



NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 29 APRIL 2019

Aanwezig: 104 leden
Afwezig met kennisgeving: 7 leden

1. Opening

Om 20:00 opent de voorzitter, de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de aanwezigen van harte welkom heet. De voorzitter excuseert de heer Welberg, bestuurslid horeca en gebouwen die vanavond niet aanwezig kan zijn. Verder meldt de voorzitter dat de notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 2019 ontbreken en op de eerstvolgende vergadering zullen worden geagendeerd. Aan agendapunt 5 wordt toegevoegd, vaststelling bestuursreglement, omdat dit reglement in de extra Algemene Vergadering van 8 april 2019 niet kon worden vastgesteld.

2. Ingekomen stukken

De secretaris, de heer Ligtoet, meldt dat hij een notitie van de heer Peter heeft ontvangen. De voorzitter zal hierop terugkomen bij agendapunt 8: naamswijziging golfclub. Er zijn 7 afmeldingen voor deze vergadering.

3. Mededelingen

Algemene Vergadering nieuwe stijl

Het bestuur heeft besloten de halfjaarlijkse algemene vergaderingen anders in te richten. Buiten alle verplichte vaststellingen die gemaakt moeten worden door de leden, zijn de vergaderingen vaak een monoloog. Er is weinig ruimte voor het bespreken van de ontwikkelingen binnen de golfclub en interactie met het bestuur. Het volgende idee is daarom ontwikkeld. Voorafgaand aan de algemene vergadering worden een aantal sessies met speciale onderwerpen georganiseerd zoals ontwikkelingen in de baan, lange termijnvisie clubhuis, uitgebreide toelichting van de financiën, etc. Leden die interesse hebben om deel te nemen aan één of meer van deze sessies dienen zich vooraf aan te melden. Het gaat om kleine bijeenkomsten met één van de bestuursleden en eventueel een gastspreker per sessie waarin met de leden over het onderwerp van de sessie kan worden gediscussieerd. Deze opzet van de vergadering nieuwe stijl zal als proef plaatsvinden op zaterdag 16 november 2019 en ziet er ongeveer als volgt uit: eerste sessie 12:00, tweede sessie 13:00, derde sessie 14:00 en aansluitend de Algemene Vergadering die ongeveer 45 minuten zal gaan duren. Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

4. Voorstel tot statutenwijziging kascommissie

Op de Algemene Vergadering van 8 april jl. is de wijziging van de statuten in verband met het instellen van een kascommissie aan de orde geweest. Aangezien op die vergadering niet het voor een statutenwijziging vereiste aantal stemgerechtigde leden (quorum) aanwezig of vertegenwoordigd was, kon geen besluit hierover worden genomen. Overeenkomstig artikel 16 lid 3 van de statuten is het voorstel in deze vergadering opnieuw geagendeerd. Het besluit tot statutenwijziging kan in deze vergadering worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, met een meerderheid van

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde statutaire tekst luidt: "De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie - de kascommissie - van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en de commissie bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De commissie kan zich op kosten van de vereniging laten bijstaan door één of meer deskundigen."

Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de statuten in verband met het instellen van de kascommissie.

De Algemene Vergadering gaat akkoord en stemt in met het wijzigen van de statuten in verband met het instellen van de kascommissie.

Gevraagd wordt wat het verschil is tussen de kascommissie en de kascontrolecommissie.

De voorzitter verontschuldigt zich voor de verwarring. Er wordt namelijk in het huishoudelijk reglement gesproken over een kascontrolecommissie en in de statuten staat vermeld kascommissie, dat is verwarrend. In alle reglementen en documenten zal het aangepast worden naar kascommissie hetgeen de juiste juridische naam is.

De heer Van Dijk zegt zich te hebben verbaasd over de laatste zin in het reglement voor de kascommissie. De zin luidt: "Op kosten van de vereniging laten bijstaan door één of meer deskundigen". De heer Van Dijk vindt dat de leden van de kascommissie zelf voldoende deskundig zouden moeten zijn. Immers het inschakelen van deskundigen brengt in zijn algemeenheid hoge kosten met zich mee. Verder vraagt hij zich af of er wel een limiet is verbonden aan de eventuele kosten.

De heer Van Exel, bestuurslid baan, antwoordt dat in de wet vermeld staat dat de kascommissie zich mag laten bijstaan door deskundigen wanneer men dat nodig acht.

De heer Van Dijk vraagt waarom de kascommissie dan geen beroep doet op de penningmeester.

De heer Van Exel antwoordt dat de kascommissie een onafhankelijke commissie is die buiten het bestuur om de cijfers controleert. Mochten zij vragen hebben of begeleiding wensen dan kunnen zij op de kosten van de vereniging een beroep doen op deskundigen.

5. Vastelling bestuursreglement

Het bestuur heeft een nadere invulling van haar werkwijze vastgelegd in het bestuursreglement zoals genoemd in artikel 10.6 van de statuten. In dit reglement wordt

onder andere ingegaan op de commissies, de cultuur, de procuratie, de wijze van aanbesteden, etc. In de Algemene Vergadering van 8 april 2019 is het bestuursreglement niet vastgesteld omdat het bestuur naar aanleiding van de behandeling verbeteringen heeft toegezegd van artikel 4.1 en 4.2 vergoedingen voor het bestuur. De voorzitter legt nogmaals uit dat het niet gaat om een beloning voor de bestuurders, maar een andere wijze van verrekening van de onkosten. Elke bestuurslid ontvangt aan het begin van het jaar een éénmalig bedrag waarmee de eigen onkosten die uit hoofde van de functie gedurende het jaar worden gemaakt, van moeten worden bekostigd. Ook kwam de vraag naar voren hoe het is geregeld met de vergoeding van de leden van de verschillende commissies. De commissies ontvangen elk jaar hun eigen vergader- en werkbudget en daar worden alle kosten uit betaald.

De teksten in het bestuursreglement zijn zodanig aangepast dat er voor nieuwe bestuurders geen misverstand kan ontstaan waarvoor de vergoeding dient.

De heer Smit twijfelt absoluut niet aan de integriteit en de transparantie van het bestuur. Hij is echter van mening dat de huidige tekst van artikel 4.1 en 4.2 onduidelijk is en met name voor nieuwe bestuurders aanleiding kan zijn tot verkeerde interpretaties.

De voorzitter bedankt de heer Smit voor zijn opmerking.

De heer Wullink heeft de cijfers vergeleken en komt tot de conclusie dat de vergoeding voor dit jaar (het vaste bedrag) hoger ligt ten op zichte van vorig jaar. Hij heeft absoluut geen bezwaar tegen het bedrag en gelooft in de transparantie van het bestuur. Wel heeft hij bezwaar tegen het structurele karakter ervan en het feit dat de leden van het bestuur voor deze regeling wel in aanmerking komen maar de leden van de commissies niet.

De voorzitter legt uit dat vorig jaar één bestuurslid helemaal geen declaraties heeft ingediend. De overige bestuursleden hebben ook maar een deel van hun onkosten gedeclareerd. Om hierin geen onderscheid meer te maken en alle bestuursleden gelijk te behandelen, is deze beslissing genomen.

Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het bestuursreglement.

De Algemene Vergadering gaat akkoord en stemt in met het bestuursreglement.

6. Jaarverslag Edese GC Papendal 2018

De heer Ligthoet, secretaris, heeft dit jaarverslag met hulp van andere bestuurs- en commissieleden geproduceerd en licht aan de hand van de presentatie het Jaarverslag toe. Bestuurlijk is 2018 voor onze vereniging een goed en vruchtbaar jaar geweest. Er is een groot aantal reglementen vernieuwd of gerealiseerd. Een van de hoogtepunten in 2018 was de viering van ons 40-jarig bestaan met een spetterende lustrumweek in de derde week van juni. Ook de instemming van de leden met het Algemeen Beleidsplan 2019 – 2023 in de Algemene Vergadering van mei was een belangrijke mijlpaal in 2018. In 2018 zijn belangrijke

contracten gesloten voor het baanonderhoud en voor de horeca. Ook de overeenkomst betreffende de samenwerking met Sportcentrum Papendal is van groot belang voor de vereniging zowel qua financiën als qua uitstraling. Zie inhoud Jaarverslag presentatie.

Mevrouw Andeweg vraagt of het nieuwe hek bij hole 6/7 nog verbreed gaat worden voor de ambulance. Op dit moment is, vanwege de onjuiste afmetingen, de doorgang te smal.

De heer Van Exel antwoordt dat het hek niet aangepast gaat worden; dat gaat te veel geld kosten. Het hek is op een zo goedkoop mogelijke manier geplaatst en dat is goed gelukt. Er is geen rekening gehouden met de doorgang van een ambulance, helaas zal die zijn route op dezelfde manier als voorheen, moeten volgen.

7. Jaarrekening Edese GC Papendal 2018

Toelichting jaarrekening 2018

De heer Veldhuizen, penningmeester, licht de jaarrekening 2018 toe. In zijn presentatie legt hij de verschillen uit tussen de cijfers van vorig jaar en dit jaar. Gestreefd is om het jaarresultaat op nul uit te laten komen, maar helaas is het uitgekomen op een tekort van € 8.000, -. De reden hiervoor is onder andere door

- personeelskosten die € 8.000 hoger zijn in verband met extra loonkosten en een pensioenregeling voor de secretariaatsmedewerkers;
- bureaunkosten die netto € 3.000 hoger zijn uitgevallen als gevolg van hogere accountantskosten (€ 8.000) en lagere overige kosten (€ 5.000)
- sponsorkosten die € 3.000 lager zijn uitgekomen dan begroot.

De heer Van der Burg geeft aan dat hij vorig jaar wat kritisch naar de penningmeester was onder andere over de uitleg van de cijfers. De penningmeester gaf toen aan dat nog veel zaken niet op orde waren en verontschuldigde zich voor de onduidelijkheid in de cijfers. De heer Van der Burg complimenteert de penningmeester nu over de gepresenteerde cijfers en de goede uitleg.

Rapportage Financiële Advies Commissie (FAC)

De heer Kunst, voorzitter van de FAC, zegt dat hij eigenlijk niets meer heeft toe te voegen na alle mooie woorden die net gesproken zijn en vertelt dat het bestuur en de penningmeester grote stappen vooruit hebben gezet. Het budgetbewakingssysteem is ingevoerd en werkt heel goed. De inkomsten en uitgaven worden op deze manier goed bewaakt en zijn goed in te schatten. Nog niet aan de orde zijn geweest de kosten en baten en de liquiditeitspositie van de club. Er is minder geïnvesteerd dan er is afgeschreven en door de actie met de vouchers die ervoor zorgde dat veel leden voor januari hun contributie betaalde, is de liquiditeitspositie verbeterd. Ook complimenteert hij namens de FAC het bestuur met de financiële aanpak en het resultaat hiervan. De club staat er financieel goed voor. De heer Kunst heeft nog wel één opmerking. Er moet nog wel nagedacht worden over de wijze waarop meer grip kan worden verkregen op de financiële situatie voor de komende vier tot vijf jaar. Daarvoor is een goede investeringsbegroting nodig.

Rapportage kascommissie

De kascommissie bestaande uit de heer De Winter, de heer Horlings en de heer Galesloot hebben verslag uitgebracht van de eerste kascontrole; zie inhoud presentatie.

Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Jaarrekening 2018 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.

De Algemene Vergadering gaat akkoord en verleent goedkeuring en decharge aan het bestuur.

8. Voorstel invoeren gezinslidmaatschap

Doordat de gemiddelde leeftijd van de leden van onze golfclub aan de hoge kant is, stelt het bestuur voor een gezinslidmaatschap in te voeren. Mevrouw Swart-van Dijk, bestuurslid golf, heeft samen met de jeugdcommissie een gezinslidmaatschap ontwikkeld. Zij legt uit dat het gezinslidmaatschap één van de bouwstenen is om het resultaat te halen dat beschreven staat in het Beleidsplan voor 2022 namelijk een gezonde club met 800 leden, goede verdeling van mannen en vrouwen en heel belangrijk, meer jongere spelers die de toekomst zijn van de club. Het gezinslidmaatschap zal er als volgt uit zien; zoon of dochter betaalt slechts € 25,- per persoon t/m 17 jaar (registratiekosten NGF), indien beide ouders lid zijn van onze club en hun volledige lidmaatschap betalen.

De heer Smit vindt het een goed idee, maar vraagt zich af of dit wel goed beschreven staat en vraagt na te denken over éénouder gezinnen en wat gebeurt er als één van de ouders lid wordt van een andere golfclub?

Mevrouw Swart-van Dijk zegt dat ze hier al over heeft nagedacht.

De heer Van Walsem vraagt of het bestuur weleens gekeken heeft naar de gemiddelde leeftijd van de clubleden? In 2008 is de gemiddelde leeftijd gemeten op 63 jaar en een paar jaar later op gemiddeld 61 jaar. Hij vindt dat er geen paniek gezaaid moet worden omdat deze gemiddelde leeftijd heel normaal is voor een golfclub. Hij is van mening dat juist de grote groep ouderen binnen de vereniging aandacht moet krijgen. Er is al zo vaak in vergaderingen gesproken over de jeugd, maar alle acties op dit gebied hebben niet geleid tot veel jeugd. De realiteit is dat de grote groep ouderen binnen de club, de club moeten dragen.

Mevrouw Swart-van Dijk zegt dat er inderdaad naar de gemiddelde leeftijd is gekeken, maar dat het meer gaat om de langere termijn. Inderdaad niet alleen de jongeren zijn belangrijk voor de club, maar ook hun ouders.

Gevraagd wordt hoeveel jongeren zich via het gezinslidmaatschap zullen aanmelden.

Mevrouw Swart-van Dijk antwoordt dat het beschreven staat in het concept-Beleidsplan van de jeugd.

Mevrouw Giesberts zou graag het voorstel voor éénouder willen zien alvorens te stemmen.

Mevrouw Swart-van Dijk vertelt dat in geval van een éénoudergezin, de ouder de gewone contributie betaalt en voor het kind € 25, -.

Stem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het invoeren van het gezinslidmaatschap.

De Algemene Vergadering gaat akkoord en stemt in met het invoeren van het gezinslidmaatschap.

9. Voorstel tot wijziging naam van de golfclub

Toen de heer De Wit in de vergadering van mei 2018 brede ondersteuning kreeg voor zijn motie is deze binnen het bestuur besproken. Gezien de brede ondersteuning besloot het bestuur door middel van een werkgroep alle consequenties te onderzoeken voor een naamswijziging. De werkgroep heeft na veel onderzoek een rapport overhandigd aan het bestuur. Daarna is er een digitale peiling geweest onder de leden om te zien hoe de verhoudingen echt lagen. In de Algemene Vergadering van 8 april 2019 zijn door verschillende sprekers de argumenten voor de verschillende namen van de golfclub gepresenteerd. Nu wordt als afsluiting van het proces over een mogelijke naamswijziging, gestemd.

De heer Smit attendeert de voorzitter nog op het ingekomen stuk van de heer Peter die behandeld zou worden tijdens de naamswijziging. En verder wil hij graag duidelijkheid hebben over wat de stemming van vanavond inhoudt en of het resultaat van deze stemming de definitieve naam van de golfclub gaat worden.

De voorzitter antwoordt dat de heer Peter inderdaad een mail heeft geschreven waarin hij het bestuur waarschuwt dat als er vanavond een naam voor de golfclub wordt aangenomen dat dat niet wettig is.

De heer Van Exel legt uit dat, om in deze vergadering de naam wettig aan te kunnen nemen, het bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten had moeten voorleggen.

De heer De Wit merkt op dat het enige wat nog niet aan de orde is gekomen, is de uitleg hoe de naam in stemming wordt gebracht.

De voorzitter vertelt dat er een stemcommissie aanwezig is, bestaande uit, de heer Brand, de heer Oude Luttikhuis en de heer Ligtfoot. In de eerste ronde wordt het stembriefje met de drie mogelijke namen gebruikt. Eén van de namen hierop wordt aangekruist. Wanneer geen van de namen de meerderheid heeft, komt er een tweede ronde (rode/groene stemkaart). In deze tweede ronde wordt gekozen uit één van de twee namen die in de

eerste ronde de hoogste scores hadden. Als in de eerste ronde één van de namen meer dan 50 % haalt, vervalt de tweede ronde en is de naam met de hoogste score de keuze van de vergadering voor de naam van de golfclub.

De heer Brand legt aan de leden uit dat er vanavond gestemd wordt en in de volgende Algemene Vergadering in oktober zal het bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten presenteren. Het is te verwachten dat dan ook de naam die nu wordt gekozen door het bestuur zal worden voorgesteld. Op dat voorstel kan alleen ja of nee worden gestemd.

De heer Oude Luttikhuis geeft de uitslag van de stemming en verklaart daarbij dat er 136 stembriefjes zijn, waarvan 2 ongeldig. De uitslag is als volgt Edese Golf Club Papendal 14 stemmen, Arnhemse Golfclub Papendal 51 stemmen en Golfclub Papendal heeft 69 stemmen. En spreekt zijn dank uit voor het vertrouwen in de stemcommissie.

De voorzitter bedankt ook de stemcommissie en legt uit dat de naam Golfclub Papendal in het voorstel voor het wijzigen van de statuten in de Algemene Vergadering van oktober zal worden meegenomen. Per 1 januari 2020 zal dan de nieuwe naam officieel kunnen worden gebruikt.

10. Rondvraag

De heer Oude Luttikhuis en vele andere leden vragen zich af of het mogelijk is de parkeerplaats te voorzien van een slagboom zodat er niet door buitenstaanders geparkeerd kan worden.

De voorzitter antwoordt dat er al een gesprek is geweest met Papendal over het opknappen van de parkeerplaats en het voorzien van een slagboom. Wordt vervolgd.

Mevrouw Heij heeft grote problemen om haar bal over de heide op hole 1 te slaan en stelt voor de dropping zone direct na de heide te leggen.

De heer Van Exel, legt uit dat de Regel- en Handicap commissie daarover gaat. Die zal de komende tijd in de gaten houden hoe vaak er in de heide wordt geslagen. Op basis van deze waarnemingen zal worden overwogen de dropping zone aan te passen.

De heer De Wit, voorzitter van de Regel- en Handicap commissie, legt uit dat de heide eerst goed aangeslagen moet zijn voordat er vanuit de heide geslagen kan worden, dat zal ongeveer een jaar duren.

11. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22:00.