

Notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 18 december 2018 v.v. OLYMPIA HAARLEM

1. Opening en mededelingen

De bijzondere algemene vergadering wordt gehouden in de instructieruimtes I en II. Voorzitter J.S. heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze bijzondere algemene vergadering (BALV) van de afdeling voetbal.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

a) Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

b) Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

Leden kunnen te allen tijde vragen indienen die vervolgens zullen worden behandeld ALV. Het bestuur verzoekt de leden om vragen voor de ALV minimaal 7 dagen voor aanvang van de ALV te verzenden naar: voetbal.secretaris@olympiahaarlem.nl.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 6 juli 2018.

De volgende op- en/of aanmerkingen zijn gemaakt over de notulen van 6 juli 2018.

Agendapunt 2: in de notulen van 18-07-2018 staat beschreven dat het bestuur 'heeft besloten' om J.S. als voorzitter te behouden voor de vereniging. Deze tekst is onjuist. Het bestuur licht toe: J.S. draait mee in het schema van aftreden bestuursleden dat aangeeft dat J.S. in 2020 pas weer herkozen kan worden door de ALV als voorzitter. Er is dus geen sprake van een bestuursbesluit zoals vermeld in de notulen van 06-07-18.

Agendapunt 6: in de notulen van 06-07-18 staat dat een verslag van de kascommissie 'niet van toepassing is'. Op verzoek van de ALV wordt dit gewijzigd in: "er is geen verslag door de kascommissie opgesteld".

Agendapunt 8: verzocht wordt om de contributies voor de Zaterdag 1 en JO19-1 Zondag toe te voegen aan het contributieoverzicht. Deze contributies zullen ook worden gepubliceerd op de website.

Agendapunt 12: alleen Zaterdag 2 heeft zich dit seizoen aangemeld voor de packagedeal. De leden verzoeken het bestuur om de packagedeal uitgebreider te omschrijven in volgende notulen. Het spreekt voor zich dat leden van teams die niet deelnemen aan de packagedeal ook voor aanvang van de competitie hun contributie dienen te voldoen.

Agendapunt 13: er wordt een aparte avond georganiseerd voor de jubilea. Alvorens deze avond georganiseerd kan worden, dient eerst een actuele lijst te worden opgesteld vanuit Sportlink. Het bestuur beraadt zich hierop.

Agendapunt 14: gevraagd wordt of de privacyverklaring al op de website is gepubliceerd. Secretaris K.G. gaat dit na en zal anders alsnog de privacyverklaring publiceren op de website van de vereniging.

Agendapunt 14: vraag: is de opleidingsvergoeding voor M.T. betaald door AZ? Secretaris K.G. geeft aan dat de opleidingsvergoeding is betaald.

De op- en/of aanmerkingen worden in de notulen van 6 juli 2018 verwerkt.

4. Bestuur

Het bestuur heeft op grond van artikel 6, lid 1a van de Statuten besloten om penningmeester M.P. te ontzetten uit haar lidmaatschap (royement). De bezwaartermijn (duur: 1 maand) van het royement is nog niet verlopen.

Voorgedragen voor penningmeester wordt de heer B.v.B. De heer B.v.B. stelt zichzelf kort voor aan de ALV. B.v.B. is al circa 10 jaar lid en speelt in de zaal. Hij werkt als financial controller bij een groot farmaceutisch bedrijf in Haarlem. Het bestuur is verheugd dat de heer B.v.B. het penningmeesterschap van de vereniging gaat uitvoeren. B.v.B. treedt aan volgens het schema van aftreden bestuursleden (tot 2021). De leden wensen de heer B.v.B. veel succes.

De procedure voor de betaling wordt per heden een twee-ogen-principe. Dat betekent dat betalingen door twee bestuursleden moeten worden goedgekeurd voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Voorgaande is in behandeling bij de ING Bank. Ook zal de heer B.v.B. gemachtigd worden voor de ING-bankrekening.

Notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 18 december 2018 v.v. OLYMPIA HAARLEM

5. Herzien financieel verslag seizoen 2017/2018

Het financieel jaarverslag is herzien door de heer A.B samen met de secretaris K.G. K.G. presenteert het herzien financieel jaarverslag 2017/2018 aan de leden. De vereniging is financieel gezond.

De leden verzoeken het bestuur om het sponsorbedrag van ING apart op de jaarrekening te vermelden. Het bestuur pakt dit op.

De begroting 2018/2019 is vastgesteld tijdens de ALV van 6 juli 2018. Het bestuur heeft, nadat het financieel jaarverslag van 2017/2018 is vastgesteld, de begroting herzien en ervoor gekozen om de begroting 2018/2019 niet te wijzigen en daarmee opnieuw te presenteren tijdens de BALV. De leden geven aan dat zij graag hadden gezien dat de begroting voor 2018/2019 wel opnieuw zou zijn behandeld in de BALV.

De leden vragen het bestuur om een meerjarig beleid op te stellen met daaraan gekoppeld de financiën.

6. Mededelingen kascommissie

Secretaris K.G. leest de verklaring kascommissie 2017/2018 voor aan de ALV. De kascommissie verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over het verslagjaar 2017/2018 onder de voorwaarde dat er maatregelen zijn genomen door het bestuur om de financiële zaken beter te regelen.

De leden van de vereniging en de kascommissie verlenen decharge aan het bestuur voor het financiële beleid over het verslagjaar 2017/2018.

Er is geen bezwaar tegen de eerdere benoeming van de heer Hulsebosch en de heer Weijers tijdens de ALV van 6 juli 2018 als kascommissieleden voor het jaar 2018/2019.

7. Stand van zaken terugbetaling M.P.

Het bestuur geeft aan dat er een betalingsregeling is getroffen met mevrouw M.P.

De regeling betreft een terugbetaling van X EUR per maand.

In de maanden december en juni wordt er jaarlijks een extra bedrag van X EUR betaald. Dat betekent dat er jaarlijks X EUR zal worden terugbetaald totdat het totaalbedrag is ingelost. De eerste drie maandelijkse termijnen zijn voldaan door M.P.

Het bestuur wordt in deze bijgestaan door advocaat E.S van Ultimo Advocaten. Indien er geen sprake is van een vrijwillige terugbetaling, dan beschikt het bestuur over de mogelijkheden om het geld via een gerechtelijke procedure te verhalen. Advocaat E.S. gaat zeer schappelijk om met het aantal gedeclareerde uren tot heden.

8. Rondvraag

Secretaris K.G. geeft aan dat hij per 01-02-2019 zijn functie als secretaris neerlegt. Het bestuur doet een oproep voor nieuwe bestuursleden.

De leeftijd van de oudste club binnen een fusieclub telt voor de KNVB en dat betekent dat Olympia Haarlem op 1 september 2019 100 jaar bestaat. Er is een werkgroep vanuit de SV bezig met het opstellen van een draaiboek en de daar bijhorende activiteiten.

De niet spelende leden hebben nog geen factuur ontvangen voor het seizoen 2018/2019. Het bestuur is hiervan op de hoogte en zal alsnog de factuur voor het seizoen 2018/2019 naar de leden versturen nadat deze zijn ingevoerd in Sportlink. De niet spelende leden ontvangen deze factuur per e-mail via Club Collect.

Zaterdag 1 gaat in de winterstop op trainingskamp. De kosten voor het trainingskamp bedragen 8.000 EUR. Van dit totaalbedrag betaalt het bestuur 5.000 EUR. Deze kosten zijn begroot onder 'Selectiekosten'.

Overige kosten worden betaald door sponsoring. NB: alle spelers van Zaterdag 1 dienen hun contributie a 275 EUR te voldoen. Zij die de contributie niet hebben voldaan, kunnen niet mee op het trainingskamp.

9. Sluiting

Voorzitter J.S. sluit af met iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid. En biedt alle aanwezigen nog een drankje aan.