

Notulen algemene ledenvergadering SZVV: 2015

Datum: 26 november 2015
Locatie: Multitreffer - 't Zand
Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig:

Verenigingen:	stemmen:
A&M ICT Beheer	3
Dorstige Biet, de	2
DWOW	9
Harmonie, de (HZVO)	0
Muggenburg, FC	3
Nieuwe Niedorp, ZVV	20
Piet Pann, ZVV	2
Rison, ZVV	1
Ruif, FC de	7
Scagha '66	3
Sparta '67	16
VESDO	11
VIOS '79	13
Winkel	4
Wieringermeer, CV	7
Scheidsrechters	5
	106

Afwezig met opgave en machtiging:

verenigingen:	stemmen:	gemachtigd:
VZV, ZVV	9	Nieuwe Niedorp, ZVV

Afwezig met opgave:

Guus van Brederode (scheidsrechterszaken)
All Stars, FC
FSC-United

01. Opening:

01. Co Duineveld (hierna: C.D.) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
02. Sinds het overlijden van voorzitter Jaap van der Sluijs is er veel gebeurd;
 - 20 mei 2015 ingelaste ledenvergadering; hoe verder;
 - C.D. sedert 20 mei 2015 competitieleider; alles aan gedaan om competitie in elkaar te zetten; zitten nog wat verbeterpunten in;
 - Wijzigingen komen nu automatisch door;
 - De inschrijfformulieren in de toekomst ook digitaal;
 - De website is nu beveiligd tegen o.a. hackers;
 - Geen vragen van de aanwezigen.

02. Vastellen agenda:

01. C.D. deelt agenda vergadering uit aan de aanwezigen;
02. Geen toevoegingen van agendapunten.

03. Ingekomen en uitgaande stukken:

01. E-mail (d.d. 25-11-2015 om 18:59 uur) door het bestuur uitgegaan naar de verenigingen betreffende scheiding van bestuurstaken SZVV en reden van uitstel algemene ledenvergadering;
02. E-mail van Cor Wals (Piet Pann, Zvv) gericht aan alle verenigingen; de e-mail wordt door C.D. voorgelezen.

04. Notulen algemene ledenvergadering 20 november 2014 en bijzondere ledenvergadering 20 mei 2015

01. Geen vragen of opmerkingen op de notulen van de algemene ledenvergaderingen van 20 november 2014 en 20 mei 2015;
02. Beide notulen worden goedgekeurd en zijn bindend voor deze vergadering.

05. Financieel verslag 2014-2015

01. C.D. deelt het financieel verslag 2014/2015 uit aan de aanwezigen;
02. Toelichting door C.D.:
 - De huur van de sporthallen; in de toekomst een onzekere factor door minder subsidies van de gemeenten;

- Verdere ontwikkelingskosten van de SZVV-website en het verschuiven van meer uren van Jaap van der Sluys naar de beheerder van de website, verklaren het hogere bedrag;
 - Advieskosten; advocaatkosten voor advies over huurcontracten Sportfondsen;
 - Negatief resultaat komt terug in de meerjarenbegroting;
03. C.D. leest het verslag van Administratiebureau Latenstein voor, waarin de vergadering wordt gevraagd de penningmeester/het bestuur te dechargeren; de vergadering gaat hiermee akkoord en dechargeert de penningmeester/het bestuur.
04. Onderste limiet van het eigen vermogen; er is geen limiet vastgelegd; het streefbedrag is tussen de € 100.000,- en € 125.000,-.

06. Bestuursverkiezing

01. Voorzitter Piet de Geus heeft zijn voorzitterschap ter beschikking gesteld; Marco Dekker is niet verder gegaan met het aanvaarden van een bestuursfunctie; Pieter de Geus stopt met de ledenadministratie;
02. C.D. stelt zijn functie als penningmeester ter beschikking; zie 03.01;
03. Openstaande functies: voorzitter, penningmeester en secretaris/ledenadministratie
04. Er wordt schriftelijk gestemd, de scheidsrechters hebben 1 stem p.p.; de verdeelsleutel onder de verenigingen zie de lijst met aanwezigen;

05. Voorzitter

- Kandidaat: Herrold Pronk (voorgedragen door DWOW, Zvv Nieuwe Niedorp en FC de Ruif);
- Cor Wals (Piet Pann) vraagt zich af of dit geheel volgens art. 2 van het Huishoudelijk Reglement gaat? een discussie volgt; C.D. leest artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement voor; het stemmen wordt in werking gezet;
- Stemming: 113 stemmen voor en 2 stemmen tegen;
- Profiel: 48 jaar, getrouwd, gewerkt bij internationaal bedrijf etc., maakt meer dan 25 jaar onderdeel uit van het bestuur van Vios '79; wil graag uitnodigingen ontvangen van de verenigingen voor het bezoeken van hun jaarvergadering; zal de contacten onderhouden met KNVB en Sportfondsen.

06. Penningmeester

- Kandidaat: Martien Bruijn (voorgedragen door DWOW, Zvv Nieuwe Niedorp en FC de Ruif);
- Stemming: 115 stemmen voor en 0 stemmen tegen;
- Profiel: penningmeester bij DWOW; werkzaam op een administratiekantoor; in principe voor 1 jaar; daarna zien we wel;

07. Secretaris – ledenadministratie

- Kandidaat: Huib van Iwaarden (voorgedragen door DWOW, Zvv Nieuwe Niedorp en FC de Ruif); niet aanwezig;
- Stemming: 115 stemmen voor en 0 stemmen tegen;
- Profiel: leerkracht; bijna met pensioen; getrouwd; al jarenlang leider bij zaalvoetbalteam(s) van Vios '79.

08. Wedstrijdformulieren

- Wordt onderdeel van de Competitieleider (C.D.).

07. Takenpakket bestuur en vergoedingen

01. Het huidige contract met C.D. wordt ontbonden en omgezet in een contract Competitieleider voor 24 uur op basis van CAO Sport.
02. Vrijwilligersvergoeding; belastingvrij.

08. Meerjarenbegroting 2015/2016 e.v.

01. C.D. deelt het meerjarenbegroting uit aan de aanwezigen;
02. Toelichting door C.D.:
- Wat gebeurt er bij minder leden in de toekomst? SZVV momenteel groeiende; ca. 1900 leden; De toekomst zal moeten uitwijzen wat te doen;
 - Verhoging sporthallen meegenomen in de begroting;
 - Vrijwilligersvergoeding onder loonkosten; vergadering wil dit gesplitst zien;
 - Website duurder (zie 05.02);
 - Toekomst: wedstrijdformulieren digitaliseren zoals bij de KNVB.

09. Strafzakencommissie SZVV

01. Strafzaken; discussie over ongerechte spelers (zie ook 10.);
 - Het nieuwe bestuur pakt dit op.

10. Aanpassen huishoudelijk reglement

01. Artikel 13 Kascontrole; het wel of niet aanpassen hiervan; ligt bij nieuw bestuur;
02. Artikel 23 Speelgerechtigdheid; discussie en voorstellen volgen; geen van de aanwezigen heeft een geschikte oplossing; het bestuur zal hierop terugkomen; dispensatieregel!!;
03. Artikel 29 Boetes; de vergadering gaat er mee akkoord: een team waarin een ongerechte speler heeft gespeeld te beboeten met een geldbedrag van € 12,50 en 3 punten in mindering;
 - Het bestuur van de SZVV zal per geval bekijken en melding doen bij de desbetreffende vereniging;
04. Artikel 40 Wedstrijdduur; de vergadering gaat er mee akkoord, komend seizoen 2016/2017, de B- en C-junioren 2 x 25 minuten te laten spelen conform de KNVB.

11. KNVB-zaalvoetbalregels

01. De KNVB stelt komend seizoen 2016/2017, bij de jeugd, scheenbeschermers verplicht; dit seizoen wordt nog gezien als een overgangsjaar.

12. Rondvraag

01. VESDO; Rikwin van Zanten;
 - Scheidrechters tekort wordt elk jaar groter; nog maar 12 personen op de website; probleem neerleggen bij de verenigingen; voorstel 1 scheidsrechter per 3 teams;
 - Herrold: bestuur zal dit oppakken in overleg met de scheidsrechterscommissie.
 - Tijdwaarneming niet altijd aanwezig;
 - Bestuur doet al steekproeven;
 - Dienstdoende personen een email of WhatsApp sturen zoals Scagha.
 - Veteranencompetitie gestopt door te weinig teams;
 - Bestuur zal dit meenemen; kijken of er animo is bij de verenigingen;
 - Verenigingen dienen bij nieuwe teams de leeftijd op te geven; niet meer indelen in de laagste klassen waar de gemiddelde leeftijd een stuk hoger ligt.
02. FC Muggenburg; Peter Kars;
 - Is er iets geregeld als de competitieleider iets overkomt, waardoor hij zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren;
 - Co: bezig met draaiboek c.q. handleiding.
03. ZvV Piet Pann; Cor Wals;
 - Hr. Wals komt nog even terug op zijn email (03.02) naar de verenigingen; vraagt allen om respect voor personen en openheid van bestuur en verenigingen.
04. ZvV Nieuwe Niedorp; Emiel Hayette;
 - Veel uren tijdwaarneming door ZvV. Nieuwe Niedorp;
 - Co: de verhouding is op basis van het aantal deelnemende teams per vereniging; lopende het seizoen kijken waar het aan schort.

13. Sluiting

01. Sluiting: 22:15 uur