

CONCEPT-Verslag BAV 30-11-2017



- Locatie:** Verenigingsruimte in het zwembad de Vrolijkheid, Ossenkamp 7, 8024 AG Zwolle
- Tijdstip:** 20:00 uur
- Aanwezig:** René Pot, Paul Duijf, Anneloes Aaij, Renate Doeve, Arnold van Balen, Klarieke de Haan, Nanne Brinksma, Louis van den Berg, Stefan Bos, Pieter van Heeren, Evelien Cornelissen, Albert Jan Pool, Eric Ramaker, Benni Kniest, Evert Hetebrij, Jordi Edelenbos, Jentje Breeuwsma, Jontsy Lootens, Hans Doeve, Mark Duijf, Jeroen Meijerman, Sander Koopman.
- Afgemeld:** Heleen van Balen, Bianca Hekker, Rebekka Strijker, Kitty Duijf- Schottert, Joke van Balen, Wilfred Sollie, Sybrand van Balen, Yvon Bosch, Carlo Hekker, Lambert van Balen, Gerrit Meijler, Ben van den Berg, Joyce Kniest.
- Machtigingen:** Ben van den Berg machtigt Louis van den Berg.
Kitty Duijf- Schottert machtigt Paul Duijf.
Carlo Hekker machtigt Arnold van Balen.
Harry Vermeulen machtigt Albert Jan Pool.
Gijs Hoskam machtigt Stefan Bos.
- Totaal aantal stemgerechtigden:** 26 stemmen (Anneloes Aaij was ten tijde van stemming nog niet aanwezig.)

1. Opening

Louis opent de buitengewone algemene vergadering die bijeen is geroepen op en naar aanleiding van de algemene vergadering d.d. 15 november 2017. Het voornaamste onderwerp betreft de aanschaf van een boot voor de vereniging. Daarnaast zullen de punten die op de algemene vergadering niet zijn behandeld alsnog worden behandeld in deze vergadering

2. Presentatie

De presentielijst is getekend door de aanwezige (bestuurs-)leden. De presentie wordt boven aan dit verslag weergegeven

3. Mededelingen

Namens het bestuur doet Louis de mededelingen dat Heleen helaas door ziekte verhinderd is. Louis vraagt de vergadering of alle aanwezigen er mee akkoord gaan dat hij de vergadering voorziet. Vergadering stemt hiermee in. Een aantal leden heeft een machtiging afgegeven aan een ander lid.

4. Overige mededelingen

Er zijn geen nadere mededelingen, alleen het verzoek om de vergadertijd effectief te gebruiken, vanwege het feit dat Swol 1894 om 21.00 uur ook gebruik wil maken van deze ruimte en de 'rust' niet meer gegarandeerd kan worden.

5. Ter kennisname het verslag van de algemene vergadering d.d. 15-11-2017

Het verslag wordt ter kennisname doorgenomen en er zijn geen nadere aanvullingen op gegeven.

6. Behandeling

- a) Financieel verslag 2015/2016 is aangepast, ledenaantallen zijn toegevoegd. Financiële commissie adviseert de vergadering om het bestuur en met name de penningmeester decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2015-2016.
- b) Het verslag over het verenigingsjaar 2016-2017 van de financiële commissie wordt voorgelezen. Na een vraag uit de vergadering wordt de toezegging gedaan dat aan de staat van baten en lasten 2016-2017 de ledenaantallen zullen worden toegevoegd. Dit overzicht zal gepubliceerd worden.
- c) Vergadering gaat akkoord met het voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid 2016-2017.

7. Begroting

- a) Investeringsvoorstel voor een tweede boot.
Stefan licht het aangepaste voorstel toe aan de vergadering. Dit nieuwe voorstel is gemaakt n.a.v. de aanbevelingen van de leden op de AV van 15-11-2017.
Een aantal leden stelt hierover vragen.
 - *Evert vraagt naar de afwijking in prijs werkpakken. Stefan verklaart dit.*
 - *Pieter vraagt of de pakken incl. reddingsvesten worden overgenomen. Ja.*
 - *Hans vraagt wanneer de boot weg moet en waarop het ledenvertrek bij afscheid boot is gebaseerd.*De boot zal per 31-12-2017 teruggegeven dienen te worden aan Reddingsbrigade Nederland.
De terugloop van het aantal leden is gebaseerd op de volgende verwachtingen: Het extern opleiden van leden kost veel geld en is onaantrekkelijk voor de leden. Er zijn leden die mogelijk naar een andere brigade met een snelle boot vertrekken. Geen snelle boot betekent minder aanwas nieuwe leden.
 - *Hans geeft aan dat hij het financiële risico te groot vindt voor de vereniging.*

Het voorstel wordt in stemming gebracht met als resultaat:

22x voor (waarvan 3 via machtiging)
4x tegen (waarvan 2 via machtiging)
0x onthouding van stemming.

Hiermee wordt het voorstel aangenomen door de vergadering om de snelle boot, de Tinn Silver over te kopen van reddingsbrigade Nederland. De financiële onderbouwing zit in het voorstel welke door de vergadering is geaccepteerd.

- b) Begroting 2017-2018
Evert vraagt uitleg over post 4900 Afschrijvingen a €2.000,-. Na enig overleg gaat de vergadering akkoord dit bedrag aan te passen naar €2.500,- voor de begroting 2018-2019.
Tevens wordt er een fonds van €16.500,- toegevoegd voor de aanschaf van de Tinn Silver. De vergadering gaat unaniem akkoord.
- c) Begroting voor het jaar 2018-2019 wordt door de vergadering akkoord bevonden met die aantekening dat de afschrijving €2.500,- bedraagt.

8. Bestuur

- 1) Alle aanwezige leden stemmen voor om de voordracht van Stefan Bos als voorzitter te ondersteunen.
- 2) Het bestuur heeft geen kandidaat naar voren kunnen brengen voor de functie van algemeen bestuurslid en er zijn vanuit de leden ook geen tegenkandidaten voorgesteld conform de statuten/ huishoudelijk reglement. Door de leden is akkoord gegaan om dit jaar met een vacature in het bestuur verder te gaan.
- 3) Samenstelling bestuur
 - voorzitter: Stefan Bos
 - secretaris: Bianca Hekkert
 - penningmeester: René Pot
 - afd. opleidingen: Rebekka Strijker
 - afd. sport en spel: Renate Doeve
 - afd. prev. en hulp: Anneloes Aaij
 - afd. promotie: Paul Duijf
 - alg. bestuurslid: Arnold van Balen
 - alg. bestuurslid: Vacant

9. Samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepen

- **Afdeling opleidingen:** namens het bestuur Rebekka Strijker, leden: Benni Kniest, Jentje Breeuwsma, Albert Jan Pool.
- **Afdeling preventie en hulpverlening:** namens het bestuur Anneloes Aaij, leden: Sander Koopman, Albert Jan Pool, Jordi Edelenbos, Mark Duijf, Gijs Hoskam, Harry Vermeulen.
- **Afdeling sport en spel:** namens het bestuur Renate Doeve, lid: Joke van Balen.
- **Afdeling promotie:** namens het bestuur Paul Duijf, lid: Mark Duijf en natuurlijk alle leden die de brigade promoten.
- **Kascommissie:** eerste lid; Harry Vermeulen, tweede lid; Evert Hetebrij en reserve lid; Sander Koopman.
- **Vertrouwenspersoon:** Ingrid Ramaker.

10. Sluiting.

De vergadering sluit om 20:53.