

Notulen Algemene Ledenvergadering WSV Nuenen in clubgebouw LONU dd. 4-5-2014

Aanwezig incl. Bestuur	33 personen
Afmeldingen	9 personen

1. Opening:

Cor opent de vergadering en heet eenieder welkom.

2. Vaststellen agenda:

Er worden geen punten toegevoegd.

3. Ingekomen stukken:

Er is een mail binnengekomen van Willy van Dijk met aandachtspunten voor de vergadering. Deze zullen tijdens de bestuursvergadering besproken worden.

4. Verslag ALV 24-2-2013:

Er zijn geen op- aanmerkingen en wordt goedgekeurd.

5. Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2013:

Het verslag is door de secretaris voorgelezen en komt op de website.

6. Financiële zaken:

- Verslag van de penningmeester: Het financiële verslag 2013 ligt ter inzage klaar voor de leden. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat voor zowel de A4D als voor WSV Nuenen.

Daarnaast is er een toelichting gegeven over het overgaan op IBAN en wat dat voor de leden betekent. Daarbij is het incassant id, IBAN nummer en BIC nummer bekend gemaakt.

- Kascommissie: Jeroen de Rijk en Helma Engelenburg hebben de financiën nagekeken en in orde bevonden.

- Vaststellen financieel verslag en goedkeuring financieel beleid: Er waren geen vragen over het verslag en is dus goedgekeurd evenals de begroting voor 2014.

- Verkiezing kascommissie leden: Helma Engelenburg blijft dit jaar nog aan. Zij za! samen met Dim Kramer het volgend jaar de kascontrole verzorgen. Als reserve heeft Peter van Ierlant zich aangemeld.

- Vaststellen contributie: Gezien de reserves van de vereniging zal de contributie (ondanks de verhoging van de bijdrage aan de KNBLO) dit jaar gehandhaafd blijven op €20,-

7. Commissieverslagen;

- Thuiswandelen: De commissie is eenmaal bij elkaar geweest om nieuwe routen te bespreken. Deze zijn nog niet uitgewerkt. Opmerkingen over bestaande routen worden, bij doorgeven, wel verwerkt.

- Nordic walking: Deze (slapende) commissie wordt met instemming van de leden opgeheven, indien wenselijk kan er alsnog een commissie in het leven geroepen worden.

- Overige verslagen: Deze zijn opgenomen in secretarieel jaarverslag

8. 1^e Opzet beleidsplan:

Het beleidsplan is aan de leden toegezonden. Ton Smeets geeft uitleg hierover en benoemt het belang van een goed samengesteld draaiboek van alle commissies. Het beleidsplan is geen statisch verhaal maar kan/moet regelmatig aangepast worden aan de vraag van dat moment. Verder wordt aangegeven dat in de grotere commissies een tweede bestuurslid aan de commissies worden toegevoegd om het draagvlak van bestuur in de commissies te vergroten. Ook het belang van een calamiteitenplan wordt genoemd maar moet nog uitgevoerd worden, en zal het plafond voor de financiële reserves worden meegenomen. Opmerkingen van leden over het beleidsplan kunnen worden gemaild naar het bestuur. Betrokkenheid van de leden bij de vereniging is en blijft belangrijk.

9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement:

Voorstel van het bestuur is om artikel 6: Aftreden bestuur te wijzigen in:

1. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. Een bestuurslid is herkiesbaar.
3. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Hiermee wordt de maximale termijn van 9 jaar losgelaten. Deze wijziging is binnen het huishoudelijk reglement mogelijk. Er zal nog gekeken worden of het wettelijk ook mogelijk is. Van de leden kwam de opmerking dat het wel op praktische problemen kan leiden wanneer een bestuurslid niet voldoet, maar zichzelf wel herkiesbaar stelt. Dit laatste punt kan worden opgevangen doordat de leden niet voor het herkiesbaar gestelde bestuurslid stemmen.

Met deze kanttekeningen gaat de vergadering akkoord met de wijziging.

10. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend volgens rooster zijn Cor en Ton. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden door de leden benoemd.

De termijn voor het aandragen van kandidaten voor een bestuursfunctie van 48 uur is gesteld door het bestuur, binnen het huishoudelijk reglement is dit niet opgenomen.

11. Wandelweekend 2014:

De datum is dit jaar 5-6-7 september. Het verblijf is in Hotel-Restaurant Koch-Schilt in Irrel Duitsland. Op dit moment zijn er 21 aanmeldingen, inschrijvingsformulier is op de vergadering aanwezig. De inschrijvingstermijn is verlengd naar 22 mei. De voorbereidingscommissie gaat 7-8-9 mei het hotel en de omgeving verkennen en wandelrouten uitzetten.

12. Mededelingen:

- Deelname als vereniging aan NL-Doet is niet doorgegaan i.v.m. te laag aantal deelnemers. In de toekomst zal erdoor het bestuur geen actie meer ondernomen worden om als vereniging deel te nemen.

- Deelname aan de uitwandelingen is laag. Vraag van het bestuur: "Is er nog Inspanning van het bestuur wenselijk voor het organiseren van uitwandelingen". Reactie vanuit de leden is om dit na te vragen bij de deelnemers.

13 Jubilerende commissieleden:

Aan de jubilerende commissieleden van de A4D {15 jaar}, de voorbereidingscommissie wandelweekend (15* jaar) en de commissie Vincent wandeling {5 jaar} werd een attentie uitgereikt. Verder waren er felicitaties voor Ine van Opstal voor het behalen van haar EHBO-diploma.

13. Rondvraag:

Ine van Opstal: Wat is de toegevoegde waarde van EHBO'ers bij WSV. Dit zal zijn uitwerking vinden binnen het draaiboek bij b.v. het calamiteitenplan.

Maria Verhaegh: 1. Kan de datum voor het clubfeest zo snel mogelijk worden doorgegeven. 2. Is het mogelijk te komen tot een "smoelenboek". Dit zal moeilijk worden maar om elkaar toch beter te leren kennen zou het mogelijk kunnen zijn om voorafgaande aan de wekelijkse wandelingen een "rondje voorstellen" te doen.

Willy van Dijk: Er wordt in het draaiboek vermeld dat er meer bestuursleden aan de ^ "grotere" commissies zullen deelnemen er is niet vermeld wie er aan de commissies "Lief en leed" en de P.R. deelnemen. Voor beide commissies is dit Joke Klaassen.

Helma Engelenburg: Er is veel geld in kas. Kunnen we dit geld niet besteden aan b.v. het clubfeest gratis of een rondje op de eerste avond van het wandelweekend? Hier zal naar gekeken worden,

14. Sluiting:

Cor sluit om 12.20 uur de vergadering met dankzegging aan alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.