

Notulen Algemene ledenvergadering

Datum: 14 april 2024
Tijd: 20:00 uur
Locatie: WSV Heusden
Aanwezigen: 37 leden
10 aspirant-leden

Aanwezige bestuursleden: René Fijen, voorzitter
Kees Mommersteeg, technisch havencommissaris
Stan Pompen, algemeen havencommissaris
Richard van de Koppel, commissaris zeilen (aftredend)
Stefaan Vansteenkiste, penningmeester
Léon Faber, secretaris (na benoeming)
Cher Ten Have, commissaris zeilen (na benoeming)

Opening door de voorzitter

René opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda voor de avond wordt vervolgens kort doorgenomen.

Korte toelichting op procedure

Er wordt een toelichting gegeven op de procedures die gebruikelijk zijn voor de ALV, zoals toegang tot de ALV, stemrecht e.d.

Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken

Mededelingen: René licht de inloopbijeenkomst van de vorige week voor het bespreken van de statuten toe en de uitkomst daarvan. Het blijkt dat er een aantal opmerkingen waren waardoor er is besloten de statuten en het HHR alsnog geheel te herschrijven. René licht toe dat er in november een nieuwe ALV wordt belegd om de hernieuwde concept statuten te bespreken, ook roept hij leden op om mee te denken en zich aan te melden voor een zgn. adviescommissie. John wordt alsnog bedankt voor zijn inzet voor de eerdere concept statuten.

Notulen ALV 22 april 2024 en oktober 2024

René vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen. Er zijn vanuit de leden geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd door de ALV.

Verslag penningmeester 2024

Stefaan heeft een presentatie voorbereid welke gepubliceerd wordt op de website. Alle opmerkingen en uitleg over de 2024 cijfers daarin te vinden.

Stefaan laat in grote lijnen de resultaten zien. Er is een resultaat van EUR 12.747 gedraaid wat een positief verschil is van EUR 9.033 t.o.v. het voorgaande jaar. Vervolgens wordt er op de omzet ingegaan, waaruit blijkt dat er minder omzet is gedraaid op de passanten, de bijdrage van leden is met ruim 18K gestegen.

Wat is er met de passantenomzet gebeurd? Vergeleken met 2023 is er 8% minder omzet qua passanten omdat het aantal passanten is gedaald met 14%. De 2024 omzet per passant is 7% om hoog waardoor het net resultaat min 8% is.

Analyse ledenomzet: Stefaan licht de omzet van de leden kort toe, het ligt met €12K (ca. 10%). Stefaan geeft vervolgens aan hoe de verschillen ontstaan: 2.5K door een verandering in mix van leden, 5K door facturatie van 2023 bedragen in 2024 omdat die ongefactureerd waren gebleven, 2K verhoging ligt met tarieven, circa 2K door grotere boot oppervlaktes en 0.5K door overige redenen.

Elektra

De elektrakosten zijn in de winter aanzienlijk gestegen. Er zijn 17 nieuwe boten bijgekomen waardoor er een kostenverhoging van ruim 3K ontstond. Verder legt Stefaan het hogere verbruik uit op algemene onderdelen.

Kosten

Vergeleken met 2023 is er een vermindering van 4K in de kosten tov het voorgaande jaar. Dit komt voornamelijk door het minder inroepen van externe werkkrachten (dankzij inzet van Peet de havenmeester), fors lagere onderhoudskosten, een forse vermindering in afschrijvingen, een vermindering in financials.

kosten en bestuurskosten (de bestuursvergoedingen zijn door het bestuur verlaagd). Daar tegenover zijn huisvestings (hoofdzakelijk stookolie kosten)- en schoonmaak & huisafval kosten fors gestegen.

Balans

Vaste activa is gedaald door afschrijvingen van 60K. Stefaan loopt de verschillende posten langs en geeft uitleg. Punt van aandacht zijn de debiteuren. Stefaan heeft er veel aan moeten doen om de verschillende facturen te innen. Er wordt een uitleg gegeven hoe dit proces zich heeft voltrokken en de inhaalslag die gemaakt moest worden op het einde van het jaar. De boekhouding is nu compleet up-to-date en onder controle.

Leningen lopen af, de rente is helaas wel gestegen. Het is geen groot issue maar wordt wel genoemd. De voorzieningen van 20k is de laatste grote post op de balans. Stefaan geeft een uitleg waaruit deze bestaat.

Onderliggend resultaat 2024

Stefaan komt terug op de cijfers 2024. Die geven een vertekend beeld. We hebben een "break even" jaar gedraaid in 2024 als je het resultaat normaliseert voor de lagere afschrijvingen en de 2023 facturatie die feitelijk in 2023 behoorde. Dat is zorgwekkend voor de toekomst en belangrijk om aan te spreken.

Vervolgens wordt er een overzicht gegeven over de financiën over de afgelopen 10 jaar (vergeleken met de 8 jaar daarvoor). De financiële positie is verslechterd en dat is zorgwekkend, er is iets aan te doen maar er moet wel actie worden ondernomen. Stefaan licht de verschillende cijfers toe om zijn argument te onderbouwen.

Stefaan geeft aan dat de vereniging een cumulatief verlies van 100K en 68K, respectievelijk in de periode van 2015-2022 en 2015-2024 heeft. Het eigen vermogen daalde met 83K in de laatste 10 jaar. Vergeleken met de periode van 2007-2014 is dit een significante verslechtering van de financiële positie van de WSVH. Een significante verhoging van de liggelden is noodzakelijk om de vereniging financieel gezond te houden. Na de pauze zal er dieper ingegaan worden op de cijfers.

Er moet verandering komen in het beleid. Er komen een aantal inhoudelijke vragen van de leden ivm de investeringen van het verleden. Stefaan geeft aan dat hij zich niet op detailniveau heeft verdiept wat er jaren geleden is gebeurd ivm de investeringen. Er wordt kort gesproken over activa en de kosten, Stefaan geeft aan dat er vernieuwingen moeten komen en er reserveringen moeten worden gemaakt voor de toekomst want eens in de zoveel jaar zijn er stevige investeringen nodig en de vereniging moet dan in staat zijn om die financieel te kunnen dragen.

Er wordt teruggekomen op de elektra

Stefaan geeft een overzicht van het verbruik, door leden en passanten 86000 Kwh wordt verbruikt door de gehele haven. 50000 Kwh is niet gefactureerd. Er waren minder passanten dus is er minder gefactureerd. Het verschil wordt verder uitgelegd. Alhoewel het verbruik door passanten en leden omlaag is gegaan is het totaal hoger omdat er in totaliteit meer verbruikt is door de haven. De wens bestaat om beter inzichtelijk te krijgen waarheen verbruik naartoe gaat. Ook de kascommissie heeft hier een opmerking over geplaatst.

Er wordt vervolgens een overzicht gegeven over de facturatie elektra zomer 2024. We factureren nu 16K aan de leden. Er is een voorstel gedaan tijdens de ALV van april 2024 voor een vaste bijdrage van 50 euro per box en 120 euro voor grotere boxen. Dit voorstel werkt niet omdat de facturatie van de vaste bedragen hoger is dan de totale elektra kosten die aan leden moeten worden toegerekend.. Er is een nieuw voorstel: factureren van de leden voor het eigen gebruik 0,35 cent per Kwh, wat er overblijft wordt verdeeld over de boxen. Dit zal neerkomen op een bedrag van ongeveer 45 euro per box. Dit is het nieuwe voorstel waarover gestemd moet worden. Er komen wat algemene vragen over het energiecontract die Stefaan beantwoord.

Stemming:

Er wordt unaniem voor het voorstel gestemd waardoor het door de ALV is aangenomen.

Verslag 2024 secretaris

René geeft een kort overzicht van het huidige ledenaantal, ter informatie.

Verslag 2024 voorzitter

René bedankt de vrijwilligers, de bak is aangepast, isolatie aangebracht, geschilderd, entree is aangepast, etc.

Gezien de huidige economische situatie is het niet mogelijk om geld te lenen om investeringen te doen voor het clubhuis. René loopt de verdere punten af ter informatie.

Verslag 2024 algemeen havencommissaris

Stan geeft een toelichting op de gepresenteerde slide, bezetting haven, Cappie en incidenten. Stan roept wel op om vooral Cappie actief te gebruiken door de leden. Havenmeester kan meer ondersteuning krijgen, is punt van aandacht. Verder geen bijzonderheden.

De kascontrole commissie wordt naar voren gehaald

Twee aanbevelingen van de KCC: de KCC adviseert de leden om in te stemmen met de jaarrekening. Verder adviseert de KCC om verder uit te zoeken hoe de elektra kosten zo zijn gestegen. Ook wordt er een verzoek gedaan om het de KCC makkelijker te maken om de controle uit te voeren. De KCC heeft alle medewerking gehad van de penningmeester en spreekt zijn dank uit voor het werk dat de Stefaan heeft gedaan.

Er wordt gestemd over het instandhouden van de huidige KCC

Unaniem aangenomen

Decharge bestuur stemming

Unaniem aangenomen

Verslag 2024 technischehavencommissie

Er wordt een overzicht getoond van de uitgevoerde werkzaamheden. Puntsgewijs worden de verschillende onderdelen benoemd zoals sanitair, verlichting, watersysteem, etc., etc.

Verslag 2024 wedstrijdzeilen & jeugdzeilen

Richard geeft een overzicht van de wedstrijden van het afgelopen jaar en licht het jeugdzeilen toe, waarbij besloten is dat er helaas geen doorstart zal zijn voor dit onderdeel. Richard geeft aan dat dit vooral een financiële oorzaak heeft.

Vragenronde

1. Is er iets wat we kunnen doen om de inkomsten te verhogen?
2. Is er iets wat de leden kunnen doen om de kosten omlaag te brengen?

Stefaan geeft aan dat het lastig is om nieuwe bronnen van inkomsten te genereren. Camperplaatsen zijn moeilijk te realiseren, hijsinkomsten hebben helaas niets te maken de vereniging. Werkkaarten kunnen helpen bij kostenverlaging. Hoe meer de leden zelf doen hoe minder er extern ingehuurd hoeft te worden.

Er wordt gestemd over decharge overige bestuursleden

Unaniem aangenomen

Pauze

Wisseling bestuur

Afscheid Richard en John. René bedankt de heren voor hun inzet. Er volgt applaus van de leden.

Léon Faber wordt voorgesteld als mogelijk nieuwe secretaris. Leon is aspirantlid en er moet gestemd worden tot toetreden als formeel lid om het mogelijk te maken dat hij tot het bestuur toetreed. **Er wordt unaniem voor gestemd.**

Léon stelt zich kort voor aan de ALV.

Er wordt unaniem aangenomen door de ALV dat Leon lid wordt. Dit is noodzakelijk om toe te kunnen treden tot het bestuur. Als opmerking wordt aangemerkt dat Léon nu ook het lagere lidgeld zal betalen maar dat – voor de periode van 3 jaar (de periode dat hij aspirant lid zou geweest zijn) zijn verlaagd liggeld in vermindering wordt gebracht van zijn bestuursvergoeding. Op die manier is er geen financieel voordeel voor de nieuwe secretaris.

Cher Ten Have wordt voorgesteld als nieuwe commissaris zeilen en stelt zich kort voor.

Stemming toelating Cher Ten Have commissaris zeilen

Unaniem aangenomen

Stemming Stan Pompen voortzetting bestuurslid algemene havencommissaris

Unaniem aangenomen

Voorzitter 2025

René geeft een overzicht over de sterkte van het bestuur, het seizoen, medewerking van instanties, etc. Oproep tot mensen met ervaring op verschillende vlakken om zich te melden ter ondersteuning van het bestuur op verschillende vlakken.

Algemeen havencommissaris 2025

Stan geeft een uiteenzetting van de bezetting haven, leden, nieuwe leden en wat algemene zaken, zoals het wisselen van boot, wat niet direct inhoudt dat er gelijk een ligplaats beschikbaar is voor een nieuwe, mogelijk grotere, boot.

Cappie: Stan geeft aan dat het wel meer gebruikt wordt maar dat het wat beter kan. Evenementen 2025, er staan wat leuke evenementen op de agenda zoals bevrijdingsdag. Werkdag wordt nog even aangehaald, goede opkomst.

Verslag 2025 & toekomst technische havencommissaris

Geplande werkzaamheden 2025. Kees licht toe dat er wederom gekeken gaat worden naar het hoge energieverbruik. Dat blijft een punt van zorg. Verder wordt ingegaan op een aantal aanpassingen van het clubgebouw, de horeca faciliteiten, etc. Camperplaatsen gaan helaas niet door wegens de omgevingsvergunning.

Het dak van de bak moet gerepareerd worden, op dit moment worden er offertes opgevraagd. Ook wordt er gekeken naar het afschermen van het terras.

Verslag 2025 & toekomst. Commissaris zeilen

Cher geeft een kort verslag van de laatste competitie. Daarnaast een overzicht van de geplande activiteiten. Wellicht ook eens wat roeiclinics organiseren voor geïnteresseerden. Voor wat betreft het jeugdzeilen is er besloten, zoals eerder aangegeven, dat dit gestopt wordt en dat de materialen verkocht zullen worden. Later zal in de ALV toestemming gevraagd worden hiertoe.

Er wordt gestemd om het bestuur toestemming te geven om de zeilmaterialen mogelijk te verkopen:
Unaniem aangenomen door de ALV.

Verslag 2025 & toekomst penningmeester

Stefaan krijgt het woord.

Liggeld tarieven 2025 passanten:

De huidige tarieven worden gepresenteerd. Er is een benchmark gedaan tussen verschillende havens. Daaruit blijkt dat de tarieven van onze vereniging hoog zijn. We zitten op één haven na (Rotterdam) op het hoogste tarief en we kunnen niet verder verhogen.

Liggeld tarieven 2025 leden:

Er wordt een overzicht gegeven van de huidige tarieven en het voorstel komt om de liggeld tarieven met 10% te verhogen. Ook hier is weer een benchmark gedaan. Over het algemeen zijn we qua liggeld vele malen goedkoper dan andere havens. Qua contributie zitten we in lijn met andere havens.

Er wordt gestemd over een verhoging van 10% van het liggeld voor dit jaar en wederom 10% voor het opvolgende jaar (2026). Mocht er een significante stijging in inflatie plaatsvinden (hoger dan 10%) dan moet het tarief verder verhoogd worden in 2026.

Stemming verhoging liggeld zoals boven beschreven:

Twee stemmen tegen, rest voor, stemming aangenomen door ALV.

Begroting 2025

De slide met de begroting voor 2025 wordt gepresenteerd en toegelicht door Stefaan. Er wordt getracht om de passanten omzet te verhogen, liggeld leden gaat omhoog maar er is wel een marge genomen voor tegenvallers.

Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de kosten en winst. De verschillende onderdelen worden toegelicht zoals salariskosten, tijdelijke werkrachten, etc. Stefaan geeft aan dat de bestuurskosten naar beneden zijn gebracht. Stefaan licht ook nog toe dat hij afziet van enige bestuursvergoeding om hem moverende redenen. Het verlagen van de kosten van het bestuur dient als bijdrage aan de vereniging. Er wordt meer uitleg gegeven over de verdere kosten zoals verzekeringen. Er zijn boten uit de verzekeringen gehaald. De bak was ook zwaar oververzekerd. Dit is aangepast. Vandaar 3K besparing in de verzekeringen.

Facturatie elektra in 2025

Zomer 2024 en winter 2024/2025 zoals eerder vermeld.

Zomer 2025 wordt het vaste bedrag van 45 euro gefactureerd. Men krijgt een factuur van elektra zomer en winter eigen verbruik en een factuur vast bedrag zoals boven vermeldt. Vanuit de leden wordt voorgesteld wordt om te factureren een deel in juni te factureren ipv april.

Er wordt geopperd vanuit de ALV om meer leden in te zetten om kosten te verlagen. Men komt tot de conclusie dat dit om verschillende redenen een bijna onhaalbare kaart is.

Overige

Stefaan deelt een aantal zaken mee zoals toeristenbelasting. Er is e.e.a. verandert qua deze belasting. Deze informatie komt vanuit de gemeente en is meer een mededeling.

Stefaan heeft nog een punt van aandacht: er is een klein gedeelte van de leden die zich zeer onwelwillend opstelt mbt betalingen. Stefaan geeft aan dat alle regels voor alle leden gelden. Er zullen geen uitzonderingen meer zijn zoals die er soms in het verleden waren. Stefaan vraagt de ondersteuning van de ALV om dit beleid actief uit te voeren. Er wordt instemmend gereageerd.

Vervolgens doet Stefan een voorstel tot verschillende facturatie bij opzeggingen binnen bepaalde perioden. Het betreft een bevestiging van een bestaand beleid als volgt: Bij opzegging van een box (dient per email te gebeuren) voor 1 januari, 1 februari, 1 maart en 1 april, wordt 100%, 75%, 50% en 25% van het liggeld gecrediteerd. Na 1 april is het liggeld schuldig en wordt er niets meer gecrediteerd.

Nog een punt van aandacht is het invoeren van een boete van 75 euro bij het onterecht storneren van automatische incasso's door leden. Dit komt voor en dient te stoppen.

Stemming tot het invoeren van de storeringsboete:

Unaniem aangenomen door de ALV

Rondvraag

De vraag komt om dat als er steigerplanken vervangen moeten worden of er kunststof gebruikt kan worden ipv hout. Het bestuur neemt het mee ter overweging.

Roosters of planken gebruiken? Wordt naar gekeken

Een aspirantlid vraagt wanneer ze volwaardig lid wordt. René geeft hierover uitleg. Er volgt nog een korte discussie over het overgaan van aspirantlid naar lid. De procedure moet veranderd worden i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving. Leden kunnen niet zomaar meer worden afgeroepen.

Stemming tot automatisch overgaan van aspirantlid naar lid zonder afroep:

Unaniem aangenomen

René bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:15 uur.