



1. Opening en agenda

Geen opmerkingen vanuit de leden over de onderwerpen op de agenda

2. Notulen vorige vergadering (d.d. 18 december 2013)

Geen opmerkingen over de notulen van 18-12-2013

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen nieuw ingekomen stukken

Mededelingen:

Afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering

- *Linda van Buren*
- *Ronald Huve (Roseanne en Maarten)*
- *Johan Winters*
- *Michel leverink*
- *Richard Vulker*
- *Rene Sterken*
- *Martijn Leusink (stemkeuzes per brief aangeleverd)*

4. Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt voorgedragen door penningmeester Erwin van Dijk.

Onder het nieuwe bestuur is de dalende trend van het eigen vermogen gestopt door o.a. te saneren en het genereren van eenmalige inkomsten. Dit is nu pas goed zichtbaar omdat tijdens het gehele saneringstraject helaas ook onverwachtse kosten 'uit de kast' kwamen zoals problemen met de energieleverancier, verkeerd geboekte investering die in de kosten genomen moesten worden en het weer in de balans opnemen van groot onderhoud nadat deze onterecht hier uit was gehaald.

Positieve ontwikkelingen waren dat de leningsbedragen van de gemeente zijn aangepast conform de opstelling van de gemeente. Hierbij bleek een dat er 1 aflossingsjaar verkeerd in de balans was geboekt. In overleg met de gemeente mochten we de te betalen aflossingen drie jaar opschuiven.

Ook waren er éénmalige meevallers zoals opleiding- en transfervergoedingen van diverse oud-Victoria '28 spelers (Chris David, Omar Kavak, Renze Fij, Tjaronn Cherry). Wel blijven wij ons zorgen maken over de kantineopbrengsten t.o.v. de inkopen.

De opbrengsten waren € 20.000,- lager, terwijl de inkopen maar € 3.600,- lager waren, dit is een vreemd beeld en zal nog de nodige aandacht krijgen vanuit het bestuur. Het resultaat is er daarom niet minder door, de complimenten van Stefan de Wit, senior Projectadviseur van Stichting Waarborgfonds aan wie wij ons moeten verantwoorden, spreken voor zich

De status van Victoria '28 is gewijzigd van 'problematisch' naar 'redelijk' en wij hebben daarmee zelfs een status stap overgeslagen in de positieve richting. (De mail met complimenten van Stefan de Wit is 1 op 1 overgenomen op sheet 10)

Vanuit de aanwezigen waren er geen opmerkingen en/of vragen tijdens de uitleg.

De financiële stukken zijn ter inzage beschikbaar, voor aanvraag en inzage kan de penningmeester benaderd worden (penningmeester@victoria28.nl)

5. Verslag kascommissie

Lucia Reuver (afwezig)

Danny Holtkamp spreekt namens de kascommissie:

'De kascommissie heeft het bestuur decharge verleend. Tijdens de kascontrole zijn er een aantal vragen gesteld waaronder vragen over de bijzondere baten, deze zijn naar tevredenheid beantwoord.

De kascommissie heeft echter wel geconstateerd dat er ten opzichte van het voorgaande jaar een dalende kantineomzet is, ongeveer 6%, terwijl de inkoop met ongeveer 20% is gestegen. Uit de kasboeken is niets naar voren gekomen dat dit zou kunnen verklaren.

Er is een dringend verzoek aan het bestuur gedaan om hier aandacht aan te besteden.'

A: Erwin van Dijk- Is zeker onder de aandacht en gaan wij ons op beraden

Bij de afsluitende vraag of er vrijwilligers zijn welke de kascommissie willen versterken heeft Gerben Weldink zich aangemeld

6. Verkiezing leden kascommissie

Bij de afsluitende vraag of er vrijwilligers zijn welke de kascommissie willen versterken heeft Gerben Weldink zich aangemeld

7. Voetbaltechnische ontwikkelingen

Arjan Smoors licht de ontwikkelingen toe mbt Voetbaltechnische zaken.

Veel werk is verricht en de faciliteiten om trainers, begeleiders en spelers te verbeteren en ondersteunen zijn zichtbaar aanwezig. Deze ingeslagen weg zal ook verder vervolgd worden. Voetbal is de reden van ons bestaan en gaan we verder professionaliseren zoals bijvoorbeeld, de cursussen voor trainers, dit om nog meer handvatten te geven aan het opleiden van onze spelers.

Ook de Victoria voetbal APP (daarover tijdens de nieuwjaarsreceptie meer) is een voorbeeld van de professionalisering, deze is al in ontwikkeling door William Ras en ziet er veelbelovend uit.

Erwin van Dijk licht het laatste punt toe, namelijk de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

De nieuwsberichten uit den lande dat kinderen op kwetsbare momenten de dupe worden zijn helaas geen uitzonderingen meer, wij als Victoria willen daarin een statement maken en de VOG zou hier aan kunnen bijdragen, het hoe, welke vorm en wanneer zijn we nog aan het onderzoeken.

Dit besluit komt niet vanwege incidenten binnen Victoria '28, maar komt voort uit ons gedachtengoed dat de vereniging een veilige omgeving moet zijn voor al onze leden (meer informatie op <http://www.nocnsf.nl/vog/>)

8. Vitale Sportvereniging; doorgaan of niet

Erwin van Dijk licht puntsgewijs alles toe, de reden waarom dit onderwerp nu op de agenda staat is vanwege het aflopend contract, 3 jaar geleden zijn wij de samenwerking met de Vitale Sportvereniging aangegaan en deze eindigt op 01-02-2015.

Terugkijkend zijn er veel zaken gerealiseerd en zijn wij met name Kevin Tuin met zijn inzet als vestigingsmanager dankbaar. Er zijn echter ook zaken in mindere mate of niet gerealiseerd wat wel de afspraak was, daarnaast zijn er ook onduidelijkheden op financieel vlak bij de Vitale Sportvereniging waar de gemeente nu ook aandacht aan besteed.

Als vereniging hebben wij gezien de opzegtermijn pro-forma het contract opgezegd (pro-forma wil zeggen voor de vorm), omdat wij de leden willen betrekken bij de vervolgstappen. Daarmee is de deur naar de VSV nog niet dicht.

Als bestuur zijn wij groot voorstander van het bestaande model mede gezien en het maatschappelijke karakter, maar er zijn meerdere scenario's mogelijk welke we voorleggen om uit te kiezen. De voorgelegde scenario's zijn benoemd in sheet 22 alwaar een stem op uitgebracht kan worden.

Vragenronde (V= vraag, A=antwoord, O=opmerking)

V: Hans Beumers- Wat is het standpunt van de Enschedese Boys?

A: Erwin van Dijk- Om door te gaan met de Vitale Sportvereniging

O: Rien van de Schans- Wat we ook kiezen, aansturing van de klimoppers moet beter geregeld worden.

A: Erwin van Dijk- Goed punt, nemen we hoe dan ook mee in de algemene voorwaarden

V: Jeroen van der Steeg- Zijn onze voorwaarden al wel bekend?

A: Erwin van Dijk- Ja, met name aandacht voor meer activiteiten en zichtbare aansturing rondom de complexen

V: Niek Bijkerk- Kunnen we überhaupt financieel wel zonder de Vitale Sportvereniging ?

A: Erwin van Dijk- Ja financieel wel, echter verwachten we dan problemen met het reguliere onderhoud. Hiervoor is een structureel aanbod van handjes nodig.

O: Jeroen van der Steeg- Wat we wellicht ook moeten doen is Kevin vanuit de club begeleiden in de dingen die hij niet zo goed kan.

A: Erwin van Dijk- Goed punt en nemen we mee

V: Hans Beumers- Is een nieuw contract weer voor 3 jaar?

A: Erwin van Dijk- Nee, dit is voor 1 jaar. Scenario 3 kan daarbij een uitzondering zijn.

O: Erwin van Dijk- Nog vergeten te benoemen; bij scenario 3 is het uitgangspunt dat Kevin Tuin zichzelf terug betaald (zelf bedruipend)

V: Rudy Sesink- Als we voor de Vitale Sportvereniging kiezen, zijn we dan afhankelijk van de Enschedese Boys?

A: Erwin van Dijk- Dat hebben we nog niet helemaal helder

V: Alex Mönnink - Betekent scenario 4 automatisch een andere verenigingsmanager?

A: Erwin van Dijk- Dat kan zijn dat deze optie zonder Kevin kan, maar ook heel goed met Kevin, dat zijn opties welke we dan moeten bekijken

O: Gijs Rekers- De reguliere subsidie is afhankelijk van een minimaal aantal maatschappelijke activiteiten, daar moet in de keuze rekening mee gehouden worden

A: Erwin van Dijk- Klopt en bedankt voor de aanvulling, maar de baten van deze subsidies vallen tot nu toe tegen voor de club.

O: Kevin Tuin- 7 activiteiten met een maatschappelijk karakter moeten zeker voor de reguliere subsidie

O: Gijs Rekers- Dus hier moet rekening mee gehouden worden, hoe dan ook

A: Erwin van Dijk- Helemaal mee eens, met name aandachtspunt bij scenario 5

O: Thomas Ladrak- Ik mag toch aannemen van een eventuele andere stichting, dat er aan de minimale subsidie eisen voldaan kan worden?

A: Erwin van Dijk- Klopt, moet mee in de algemene voorwaarden

V: Mark de Jong- Kunnen we zelf voldoen aan de betreffende 7 trajecten/activiteiten?

A: Erwin van Dijk- Kunnen we halen, maar vraagt meer inzet van vrijwilligers

V: Mark Klaucke- Als er al vraagtekens zijn bij de financiën bij de Vitale Sportvereniging, moeten we dan überhaupt wel verder?

A: Erwin van Dijk- Dat is ook een zorg van het bestuur, maar het is wel een scenario welke we willen voorleggen om uit te kiezen

V: Mark Klaucke- Zijn er in Enschede al voorbeelden van verenigingen welke op een vergelijkbare manier werken met andere organisaties?

A: Erwin van Dijk- Op dit moment niet

V: Mark Klaucke- Misschien dat met de huidige ingezette projecten op korte termijn eigen beheer haalbaar is, maar zijn er groeimogelijkheden?

A: Erwin van Dijk- Nog geen idee, zal uitgewerkt moeten worden

9. Vaststellen contributie

Het vaststellen van de contributie riep verder geen vragen op.

Opmerking van Erwin van Dijk was nog wel dat de nieuwe categorie 35+/45+ een probleem geeft in Sportlink (administratie systeem voor sportverenigingen), als het goed is staat het nu goed maar zal volgende maand bij de betalingsrun pas helder zijn. Ingangsdatum nieuwe contributie voor deze doelgroep is afhankelijk van deze verwerking.

De 35+ contributie geldt voor die leden die alleen aan de 35+ competitie deelnemen. Speel je nog op zondag/zaterdag dan valt je onder de senioren categorie.

10. Vaststellen begroting

Erwin van Dijk ligt het begrotingsvoorstel en prognose toe.

De nadruk komt te liggen op het genereren van extra inkomsten uit de kantine, overige opbrengsten waren namelijk eenmalig en dreigen op te drogen We leggen nu de focus de komende jaren aan het bouwen van een kleine financiële buffer, daarna zal er weer meer geïnvesteerd kunnen worden in het voetbal (naast de reeds benoemde investeringen benoemd door Arjan Smoors op sheet 14)

11. Verkiezing bestuursleden

Naast de keuze over doorgaan met de Vitale Sportvereniging (5 mogelijke scenario's), moet er ook gestemd worden op de (her) kiesbare kandidaten voor het bestuur.

Jeroen Schuurman is als beoogd voorzitter voor velen een nieuw gezicht, vandaar dat hij zich even voorstelde en de microfoon ter hand nam.

"Ik ben Jeroen Schuurman 40 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn oudste (zoon) speelt in Victoria F8, waar ik tevens elftalleider van ben. De jongste (dame) is met twee jaar nog net te jong om al met de mini's mee te kunnen doen. Ik ben zelfstandig ondernemer en run momenteel mijn eigen Werving & Selectie bureau. De uitdaging van het voorzitterschap ga ik



graag aan, omdat Victoria '28 een geweldige club is met zeer veel potentie, waar ik mij als gast direct thuis voelde.

De afgelopen drie jaar is het zittende bestuur voornamelijk bezig geweest met het wegwerken van schulden, om uiteindelijk weer financieel gezond te kunnen zijn. Daar verdienen ze alle credits voor. Nu is het van belang weer naar de toekomst te kijken en te kunnen bouwen. Als voorzitter hoop ik daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen en het familiegevoel van de Victoriaan te versterken”

Note: Luigi Lucchetti (vorig jaar gekozen) komt als secretaris niet voor in de lijst aangezien de periode van bestuurslid minimaal 2 jaar is

Nu bekend is uit welke scenario's gekozen kan worden omtrent de Vitale Sportvereniging en welke leden zich (her)kiesbaar hebben gesteld voor het bestuur, kan dit door de aanwezige leden aangegeven worden.

Aangezien er behoefte is aan anonimiteit, is er gekozen voor het stemmen via een formulier. Voor het invullen van dit formulier kan men terecht in de bestuurskamer. Dhr. J. Buursen en Dhr. R. van de Schans zijn aanwezig om de leden te ontvangen voor het invullen van het formulier, alsmede voor het achteraf tellen en controleren voor het eindresultaat.

Notulen:

Na het tellen van alle formulieren is de uitslag bekend en wordt deze door Erwin medegedeeld, hieronder de uitslag

<i>Uitslag met de keuze in scenario's (maximaal 2 scenario's te kiezen)</i>	
<i>Doorgaan met de VSV onder andere voorwaarden</i>	<i>36 stemmen</i>
<i>Doorgaan met de VSV met een andere verenigingsmanager</i>	<i>3 stemmen</i>
<i>Doorgaan met de huidige verenigingsmanager maar niet met de VSV</i>	<i>11 stemmen</i>
<i>Een andere organisatie met nieuwe voorwaarden</i>	<i>36 stemmen</i>
<i>In eigen beheer</i>	<i>12 stemmen</i>

De uitslag geeft duidelijk weer dat de vorm en het maatschappelijk karakter van de ingeslagen weg ook de voorkeur geniet van onze leden, beide gekozen scenario's (welke alleen onderscheidend zijn in de keuze met welke partij) geven dat duidelijk weer.

Voorstel n.a.v. deze uitslag:

Het bestuur gaat beide scenario's verder uitwerken en aangezien beide qua vorm nagenoeg gelijk zijn, zal het bestuur de uiteindelijke keuze bepalen. Dat zal op korte termijn moeten gebeuren, hopelijk kan tijdens de nieuwjaarreceptie hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Dit voorstel werd unaniem akkoord bevonden door de vergadering

<i>Uitslag (her)kiesbaar stellen van het bestuur</i>			
(her)kiesbaar	Voor	Tegen	Onthouden van stem
<i>William Ras, Communicatie</i>	75	-	1
<i>Edwin Prijs, Activiteiten</i>	76	-	-
<i>Jeroen Schuurman, Voorzitter</i>	70	-	6
<i>Klaas van Dorp, Accommodatie</i>	75	1	-
<i>Arjan Smoors, Voetbalzaken</i>	68	7	1
<i>Erwin van Dijk, Penningmeester</i>	74	-	2

Feliciteer alle (her)kiesbare gestelde kandidaten, Victoria '28 gefeliciteerd met het feit dat er een volledig bestuur aanwezig is om de vereniging te leiden en te versterken!

Dank aan alle leden die hieraan bij hebben gedragen. Alle stemformulieren zijn in bezit van de Secretaris, deze kunnen desgewenst opgevraagd en ingezien worden (secretaris@victoria28.nl)

12. Voorstel erelid

Roel Bartels

13. Rondvraag

Vraag van Rudy Sesink:

Het viel mij op dat er na 23:00 uur gerookt wordt in de kantine, volgens mij mag dit niet en moet dit ook niet kunnen, hoe denkt het bestuur hierover?

Erwin van Dijk:

Dit mag inderdaad niet, bij deze het eerste besluit van het nieuwe bestuur.

14. Sluiting