



WATERSPORTVERENIGING "DE VIJFSLUIZEN"



Opgericht 15 maart 1946
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 30 augustus 1954
Aangesloten bij de Watersportverbond

Notulen Algemene Vergadering WSV De Vijfsluizen, 18 februari 2011 - 20:00uur

Aanwezig bestuur: Voorzitter: dhr. M. Riteco(**MRO**)
Secretaris/notulist: dhr. P.J. Niks(**PNS**)
1^e Penningmeester: dhr. F. Mahieu(**FMU**)
2^e secretaris & 2^e penningmeester: dhr. P. Leeman(**PLN**)
Bestuursadviseur: dhr. H. v. Beek(**HvBK**)

Aanwezig leden: 58

Afwezig met kennisgeving: Leden: dhr. J. de Smit dhr. H. Plokker dhr. H. Roskam
meij. D. van Zon dhr. T. de Jong dhr. D. de Haan
dhr. A. van Zon dhr. A. Lagarde dhr. P. van Munster
dhr. M. Spaanderman dhr. C. Beenhakker dhr. Johan de Smit
dhr. J. Marinus dhr. M. Dekker

Locatie: Dorpscentrum "de Gaffelaar" Christinalaan 2- Zwartewaal

Agendapunten:

Datum: 18 februari 2011 rev.:3

Onderwerp	Omschrijving	Aktie/opm.
1. Opening	-De voorzitter(MRO) opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom en merkt op dat de slideshow, welke voor de vergadering en in de pauze gepresenteerd is, gemaakt is door dhr Niks en waar foto's te zien zijn van de verbouwing en het hellingen in 2010. Bedankt een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen bij de nieuwbouw en de diverse werkzaamheden om de jachthaven in goede staat te houden.	MRO
Mededelingen	-de voorzitter verzoekt de vergadering een moment stilte om de leden die in het afgelopen jaar de wsv zijn ontvallen te gedenken tw dhr. W. Brauns en dhr. C. Miezelmoe. -de voorzitter bedankt dhr. P. Hobbel voor de donatie in de vorm van meubilair(stoelen+tafels) tbv feestjes van de vereniging. -Mevr. G. Wiechmann heeft verzocht of zij het jaarverslag van de zeilafdeling mag voorlezen wat haar wordt verleend.	MRO MRO Mevr G. Wiechmann
Vaststellen Agenda	-Ingekomen stuk met op-/aanmerkingen over toevoeging art 5.15 Beperking " Financiële bevoegdheid van het Bestuur" Huishoudelijk reglement van dhr K.D. Wiechmann.- -de voorzitter stelt voor dit onder punt 9 te behandelen.	Dhr K.D. Wiechmann MRO
2.Goedkeuring notulen 26 februari 2010	-Tekstueel is uit de vergadering de opmerking dat er een verschil is in de afkorting tw <u>PNS</u> bij het bestuur en <u>PNJ</u> zowel in de omschrijving als in de kolom Aktie/Opm. Secretaris meldt dat dit goed opgemerkt is en de juiste afkorting <u>PNS</u> moet zijn. -Tekstueel mevr. E. Leeuwenburgh moet zijn mevr. E. Ginhoven. -Tekstueel dhr. J. de Smit wordt bedoeld dhr. Johan de Smit - inhoudelijk geen opmerkingen. - dhr. K.D. Wiechmann merkt op of de al eerder in AV van 26 februari 2010 genoemde instructieomschrijvingen "bediening van de vuilwaterpomp" reeds beschikbaar is. Secretaris meldt dat dit al aan de commissaris Jachthavenbeheer is overhandigd. -de voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van de notulen 26 februari 2010 en stelt vast dat met algemene stemmen de notulen zijn goedgekeurd. MRO bedankt de secretaris voor het opstellen van de notulen.	PNS PNS PNS Dhr K.D. Wiechmann/PNS MRO/Allen
3. Jaarverslagen wsv 2010	-de secretaris leest de verslagen van de secretaris, commissaris jachthavenbeheer,commissie redactie en commissie kantine voor.	PNS



	<p>-de hellingencommissie heeft zoals door het bestuur is verzocht een begroting opgesteld en ingediend.</p> <p><u>Investerings 2011:</u></p> <p>-de totale investering is begroot op €45.000,- waaronder renovatie clubgebouw/wasruimte, installatie alarm op jachthaven en terrein, sleutelplan, dakkapel woonhuis, lichtvensters dak loods, steunen hellingmateriaal, aanpassing spuitplaats DCMR richtlijn, fok en buiskap Beluga, BB motor huurboten, aanpassing elektra en administratie(gekeken wordt naar een ander completer administratie systeem).</p> <p>-de prijzen van de consumpties in het clubhuis zullen in 2012 omhoog gaan.</p> <p>-de uitgave 2011 zal voor de zeilafdeling hoger uitkomen dan de inkomsten doordat al een buiskap en een paar rolfokken zijn besteld.</p> <p>-vraag uit de Algemene vergadering: is de begroting aan de veilige kant.</p> <p>-<u>antw.</u> penningmeester: dit is helaas niet te voorspellen wat er gedaan wordt is altijd een inschatting.</p> <p>-de voorzitter legt uit dat het beveiligingsplan door de Technische commissie is opgepakt en uitgewerkt en geeft het woord aan Commissaris jachthavenbeheer dhr R. Beenhakker die bedankte dhr B. Markestein en dhr K. de Man voor het vele voorwerk waarna een uitleg werd gegeven met bijbehorende slides dat in eerste instantie Fase 1 wordt uitgevoerd dit houdt in het plaatsen van schriklicht en camera's.</p> <p>-vraag uit de AV: is dit geheel draadloos?</p> <p>-<u>antw.</u> commissaris jachthavenbeheer: ja</p> <p>-vraag uit de AV: wordt alles opgenomen op een harde schijf en wie beheert dit allemaal?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: alles wordt op harde schijf opgenomen en mocht er zich een voorval voor doen dan zijn deze gegevens beschikbaar voor de leden. De bewaringstermijn zal nog nader worden bekeken. Het beheer valt onder de Havencommissie.</p> <p>-vraag uit de AV: wat zegt de wet op de privacy hierin?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: filmen en/of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plaats mag, maar de aanwezigheid van camera's moet duidelijk aangegeven zijn.</p> <p>-vraag uit de AV: waarom wordt alles niet in een keer uitgevoerd?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: in het bestuur is besloten eerst fase 1 uit te voeren aangezien het totale plaatje teveel organisatie en teveel energie voor de huidige bezetting van de haven zou vergen.</p> <p>-vraag uit de AV: er zijn voor het hek sloten met codes op de markt?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: dit zal in fase 2 worden bekeken.</p> <p>-vraag uit de AV: zijn dit vaste of draaibare camera's?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: vaste camera's</p> <p>-vraag uit de AV: wordt na inbraak aangifte gedaan bij de politie?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: voor verenigingseigendommen zal commissaris jachthavenbeheer dit doen voor de boten zal de eigenaar zelf aangifte bij de politie moeten doen.</p> <p>-vraag uit de AV: wat is het totale kostenplaatje/p jr?</p> <p>-<u>antw.</u> comm jachthavenbeheer: in principe wordt er zo een goed als onderhoudsvrije systeem geplaatst.</p> <p><u>Suggesties uit de AV:</u></p> <p>-is dat bij gebruik van camera's mogelijkerwijs bij de verzekering een korting bedongen kan worden.</p> <p>-heel veel zelf kan doen door je bijboten beter te verankeren, van je boot geen showroom maken, waardevolle materialen verwijderen.</p> <p>-om bij andere verenigingen informatie in te winnen over hekbeveiligingen met codesleutels.</p> <p>-de voorzitter vraagt aan de AV akkoord voor de exploitatiebegroting wat door de AV wordt verleend.</p> <p>Hierna onderbrak de voorzitter de AV voor een aankondiging naar de</p>	FMU MRO RBR RBR RBR RBR RBR RBR RBR RBR RBR RBR MRO MRO/HvBK
--	---	---



	<p>AV om bestuursadviseur dhr. H. v Beek als erelid van de wsv te benoemen voor zijn jarenlange bewezen diensten en inzet. Na de toespraak waarin ook zijn volgende uitdaging het opknappen naar oorspronkelijke staat van de zeillogger "De Balder" aangetipt werd mocht dhr van Beek een oorkonde met bijbehorend verenigingsspeldje, flessen port en de bos bloemen voor zijn echtgenote in ontvangst nemen. Dhr. H. van Beek was zeer verrast wat ook in zijn toespraak tot uiting kwam en bedankte het Bestuur en de AV met deze benoeming.</p> <p>De voorzitter bedankte dhr. van Beek voor zijn toespraak en last een pauze in.</p>	
7. Bestuur- en commissieverkiezing 2011	<p>-7a reglementair aftredend van het bestuur zijn de secretaris dhr P.J. Niks en commissaris jachthavenbeheer dhr R. Beenhakker beiden stellen zich herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten bij het secretariaat zijn voorgesteld worden beide heren bij acclamatie herkozen voor een volgend termijn van 3 jaar.</p> <p>-7b de voorzitter verzoekt de vergadering welke persoon zich wil op geven om zitting te nemen in kascommissie ivm het reglementair aftreden van dhr. J.C. Rijkers, Dhr. T. Schüller is bereid gevonden om zitting te nemen in de kascommissie.</p>	<p>MRO</p> <p>MRO</p>
8. Presentatie Meerjarenbeleidplan en verzekering-portefeuille	<p>Voorzitter legt uit dat de op-/aanmerkingen van de leden welke met een vrij redelijke opkomst in twee avonden begin 2010 zijn opgetekend in het Meerjarenbeleidplan zijn verwerkt wat eenieder bij de uitnodiging heeft ontvangen en tevens via de officiële WEB-site is te verkrijgen. De bijbehorende lijst met actiepunten dienen door het Bestuur te worden opgevolgd.</p> <p>Bestuursadviseur geeft een korte presentatie van de totale verzekeringsportefeuille welke door de wsv met verzekeringsagent Kröller is afgesloten. Voorafgaand aan de presentatie legt bestuursadviseur uit dat men geen rechten kan claimen aan de inhoud van deze presentatie daar verzekeringen altijd werken volgens de polisvoorwaarden, de zogenaamde kleine lettertjes.</p>	<p>MRO</p> <p>HvBK</p>
9. Vaststelling Haven- en Huishoudelijk reglement art 5.15	<p>De voorzitter legt aan de AV uit dat art 5.15 is opgesteld ter zelfbescherming van het Bestuur en mocht er in de toekomst een nieuw bestuur worden gekozen zal het toekomstig bestuur aan dit artikel moeten conformeren.</p> <p>De voorzitter leest het ingekomen stuk van dhr K.D. Wiechmann voor waarna dhr Wiechmann het woord krijgt ter verduidelijking aan de AV van zijn schrijven.</p> <p>De voorzitter vraagt aan de AV om te stemmen of art 5.15 toegevoegd mag worden aan het Huishoudelijk reglement. De AV gaat met algemene stemmen akkoord.</p>	<p>MRO/dhr K.D. Wiechmann</p> <p>MRO</p> <p>MRO</p>
10. Bestuurs-mededelingen	<p>De voorzitter meldt dat wij een financieel gezonde en mooie vereniging hebben en verzoekt een ieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om enkele toch bepaalde regels in acht te nemen waaronder het roken in het clubhuis, -het toelaten van honden in het clubhuis -het netjes achterlaten in de omgeving waar je geweest bent. <p>Tevens bedankt hij onze bestuursadviseur voor zijn vele werk en het meedenken met het bestuur, alle bestuursleden die toch vele uren vrijwillig aan de wsv besteden, ook gaat de dank uit naar alle vrijwilligers, toezichthouders en commissies die het mogelijk maken om bij deze vereniging goed te kunnen recreëren maar voegt er wel bij dat men dit wel met een goede verstandhouding moet doen en in het achthoofd dient te houden dat iedereen die wat voor de vereniging doet, dit altijd op basis van vrijwilligheid uitoefent.</p> <p>-de voorzitter meldt dat het voor een vereniging als onze wsv belangrijk is om een commissie Activiteiten in het leven te roepen voor het verzorgen van verschillende activiteiten daar op het ogenblik alleen ad-hoc festiviteiten georganiseerd worden en verzoekt hierbij aan alle leden om zich op te geven om in deze commissie zitting te nemen.</p>	<p>MRO</p> <p>MRO</p>



	<p>-de voorzitter meldt dat vanuit het bestuur steekproefsgewijst, wat al in 2010 in de nieuwsbrief is aangekondigd, een verzoek aan de leden gedaan wordt om een kopie van het geldige WA-polis verzekering van de boot naar het secretariaat te willen versturen daar dit een van de voorwaarden zijn die de verzekering in de polis welke de wsv heeft afgesloten is opgenomen.</p>	MRO
11. Rondvraag	<p>-Wie doet de indeling voor de verhuur van de zeilboten. <u>Antw.</u> Comm. jachthavenbeheer meldt dat dit de verantwoordelijkheid is van de zeilafdeling, onze toezichthouders willen alleen van te voren weten wie de boten heeft gehuurd dit is herhaaldelijk om verzocht maar wat op het ogenblik nog steeds niet gebeurt.</p> <p>-Waarom wordt er een bedrag van €7500,- voor de spuitplaats begroot? Volgens het Besluit Jachthavens 2004 en het Activiteitenbesluit 2009 is aangegeven dat afschuurplaatsen een vloestofdichte vloer moeten hebben welke gecertificeerd moeten zijn, wsv De Vijfsluizen is niet in het bezit van een dergelijk certificaat.</p> <p>-Wanneer wordt het clubhuis aangepakt voor verbouwing? Daar de verbouwing de afgelopen 2 jaar veel op de schouders van een klein groepje mensen heeft gerust zal eerst de restpunten van de huidige verbouwing afgemaakt worden hierna zal een nieuwe commissie dit verder oppakken.</p> <p>-Wordt er een kopie van de gevraagde WA-polis geaccepteerd? Ja.</p> <p>-Wie mag de AED(Automatische externe defibrillator) gebruiken? Commissaris jachthavenbeheer antwoordt dat alle toezichthouders de cursus hebben gevolgd om met de AED om te gaan maar de AED is in principe door een leek te gebruiken daar het apparaat zowel in digitale tekst op het scherm instructies aangeeft en tevens hoort men hoe het apparaat gebruikt dient te worden.</p> <p>-Is het mogelijk om een openingsdag te organiseren tw 14 mei 2011? De voorzitter verzoekt om deze vraag via het secretariaat aan het bestuur te richten.</p> <p>-Wie is genegen om de taken over te nemen van dhr J. Genegel daar hij aangegeven heeft dit binnen een paar jaar mee op te houden? Mevr G. Wiechmann is welwillend om in de commissie te stappen. De voorzitter stelt dat er in principe gezocht wordt naar een voorzitter van deze commissie die alle festiviteiten organiseert waardoor elk lid hiervan gebruik kan maken op het ogenblik worden alleen ad-hoc festiviteiten georganiseerd.</p>	<p>dhr K.D. Wiechmann/RBR dhr K.D. Wiechmann/MRO</p> <p>dhr K.D. Wiechmann/MRO</p> <p>dhr K.D. Wiechmann/MRO dhr J. Grootscholten/MRO</p> <p>Mevr G. Wiechmann/MRO Dhr J. Genegel/MRO</p> <p>MRO</p>
12. Sluiting	<p>De voorzitter sluit de vergadering om 22:30uur en bedankt de leden voor hun komst, het vertrouwen in het bestuur voor het afgelopen jaar, een constructieve bijdrage aan deze vergadering hebben geleverd en verzoekt een ieder om onder het genot van een hapje en een drankje even na te praten.</p>	MRO

Ter goedkeuring bevonden Algemene Vergadering te Zwartewaal 10 februari 2012:

Voorzitter,

Secretaris/notulist,

M.P.B. Riteco

P.J. Niks