Notulen bestuursvergadering 22 april 2013
Aanwezig: namens het bestuur Willem Jan van Rooijen, Felix Ophorst, Joost Dirkson, en Marlies Stam. Namens de TC Marc Kuijpers en namens de SC Hans Kelder.
Afwezig wegens dubbele verplichtingen: Ferdinand Verwijs

1. **Opening / ingekomen stukken**

Toevoegen aan rondvraag vergadering 4 mei over beveiligingskosten. Er zijn geen ingekomen stukken.

2. **Notulen BV 21 februari 2013**

Geen opmerkingen. Felix zorgt dat het op de website komt (inmiddels gebeurd).
N.a.v. de acties:
Willem Jan heeft diverse kandidaten benaderd voor de functie van penningmeester, tot op heden zonder succes. Hij zal deze week verdergaan en rond 4 mei rapporteren hoe het er mee staat.
Marlies neemt contact op met Ferdinand over het aanschrijven van de 2 geschrapte leden.
Verder zijn alle actie afgerond.

3. **Ledenadministratie (Marlies)**

Zie Jaarverslag 2012-2013. Min of meer stabiel. Er zijn op dit moment 228 leden met 2 aanmeldingen in de pijplijn. Marlies werkt Rian in t.a.v. de ledenadministratie en overlegt met haar wie dit na september gaat doen. Zij zelf vindt het wel leuk om te doen, maar als Rian het wil overnemen is dat uiteraard ook goed.

4. **Technische Commissie (Joost)**

Zie Jaarverslag 2012-2013. Marc licht het toe, er zijn verder geen bijzonderheden. Met het voorgestelde speelschema stemt het bestuur in. Twee kleine aanpassingen (die inmiddels zijn uitgevoerd). Marc vraagt zich af wat er kan worden gedaan om de sterkte van de A-lijn te verhogen. Het bestuur ziet geen direct haalbare acties hiervoor. Het is niet gelukt om 1 speelavond voor de districtscompetitie voor alle Utrechtse clubs te realiseren. De TC is erg blij met de vervroegde aanschaf van nieuwe bridgemates voor alle lijnen. Marc zal er bij Frans Lejeune nog op aandringen dat hij spoedig het verslag van de protestcommissie levert. Alle recente protesten staan inmiddels op de site.

5. **Selectiecommissie: beleid, trainingen en topteams (Willem Jan en Joost)**

Door een communicatief misverstand is er geen geschreven verslag. Hans zet de stand van zaken uiteen en zegt toe eind deze week een verslag te leveren. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen Willem Jan en Joost en de SC. De teams die onder de SC vallen zijn inmiddels zo goed als geformeerd en de betrokkenen zullen op korte termijn worden geïnformeerd.
Voor de teams die promotiekansen lijken te hebben uit de 2e divisie wordt extra ondersteuning geboden. Een deel van de gemeentelijke subsidie wordt daarvoor aangewend. Een drietal trainingsavonden worden gegeven door Henk WIllemsens. Deze avonden zijn toegankelijk voor alle 2e divisie spelers.

6. **Verslag SGCT**

Zie Jaarverslag 2012-2013. Geen opmerkingen.

7. **FzL beker**

Zie Jaarverslag 2012-2013. Op 1 typefoutje na geen opmerkingen (is aangepast).

8. **Financiën (Ferdinand)**

Ferdinand heeft de stukken geleverd, maar is niet aanwezig en kan dus geen toelichting geven, maar e.e.a. spreekt voor zich. Het eigen vermogen is licht afgenomen, hoofdzakelijk door de vervroegde aanschaf van nieuwe bridgemates. Beleid t.a.v. aanwending

gemeentelijke subsidie: zie punt 5 en punt 18. Een deel voor ondersteuning 'promotieteams' 2e divisie en een deel als garantie voor de training die Marcel Winkel hoopt te gaan geven.

9. Feestcommissie (Joost)

Zie Jaarverslag 2012-2013. De commissie gaat nog 1 jaar door en treedt dan af. Op dit moment hoeft er nog geen actie te worden ondernomen.

10. Agenda en planning ALV op 11 juni (allen)

De voorgestelde agenda wordt met enige wijzigingen (inmiddels doorgevoerd en nieuwe versie rondgestuurd) goedgekeurd. Vraag Felix aan Marlies: kun je me binnenkort een geactualiseerde versie van het schema van aftreden leveren (wie treedt wanneer volgens schema af, enz.) Met wat je me op de BV gaf (loopt tot 2008) kan ik niet uit de voeten.
Felix zorgt dat eind mei het volgende op de site wordt gepubliceerd:
- agenda ALV 11 juni 2013
- notulen ALV 2012
- Jaarverslag 2012-2013

WJ levert 4 mei het woord van de voorzitter en zorgt dat eind mei de leden op de site worden uitgenodigd agendapunten in te brengen.

11. District Utrecht (Willem Jan)

Geen nieuwe ontwikkelingen.

12. Aanpassing Huishoudelijk reglement en statuten (Willem Jan)

De statuten worden niet gewijzigd. Het HHR is zo goed als gereed en gaat voor screening naar Lodewijk Thielens en de TC. Een kleine aanpassing t.a.v. de speelrechten van gepromoveerde resp. gehandhaafde teams zal hij doorvoeren. WJ zorgt dat het nieuwe HHR eind mei op de site komt, zodat het op de ALV kan worden besproken. De opzet is dat generale, formele items in het HHR staan en dat dynamische uitwerkingspunten in het wedstrijdreglement komen, dat jaarlijks kan worden aangepast. Marc stelt dat de TC nog ongeveer een maand nodig heeft voor de bestudering ervan, maar zegt toe dat zij uiterlijk 20 mei hun commentaar zullen leveren, zodat het tijdig kan worden gepubliceerd,

13. Ontstane en komende vacatures (Willem Jan, Marlies, allen)

Vacature ledenadministraties, lustrum, bekers, feestcommissie en SGCT: Marlies heeft Rian Lukassen bereid gevonden dit vanaf september op zich te nemen. Zoals hierboven gemeld is Marlies bereid haar zo lang als nodig is in te werken en te ondersteunen.
Vacature penningmeester: zie punt 2.

14. Meesterpunten administratie (Felix)

Geen bijzonderheden.

15. Scholenbridge (Joost)

Geen nieuws. Joost zal Oda van Hijfte nog eens vragen naar de stand van zaken.

16. Open cursus BCO en trainingen door Marcel

Zie punt 8. De informatie over de cursussen staat al geruime tijd op de site. Star zal voor maximaal € 300,- garant staan voor de training, als er onvoldoende deelnemers zijn om de kosten te dekken. Het is aan Marcel om eventueel te besluiten de trainingen af te blazen als er ondanks die bijdrage onvoldoende opbrengst is om zijn kosten te dekken.

17. Rondvraag en sluiting

Vergadering op 4 mei over de zaalhuur, BTW en beveiligingskosten. Men is van mening dat deze zaken oneigenlijk vermengd zijn. Bovendien heeft Star geen inzicht in de werkelijke hoogte van de beveiligingskosten en de stijging daarvan, m.a.w. of de op zich al oneigenlijke koppeling met het vervallen van de BTW wel gerechtvaardigd is. Wat is eigenlijk de formele

relatie van Star met de stichting SSDU? Willem Jan trekt e.e.a. na bij Ferdinand en Lodewijk Thielens en meldt tevens dat Star niet vertegenwoordigd zal zijn op genoemde vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 30 mei bij Willem Jan, aanvang 20.00 uur.
Blaricum, Tweede Molenweg 32, 1261 HC, 035 5311986

Acties:
Joost:
- Oda vragen naar de s.v.z. scholenbridge

WJ:
- met spoed kandidaten benaderen voor de functie van penningmeester
- 4 mei: Woord van de voorzitter leveren aan Felix (cc aan overigen)
- eind mei: oproep op site t.a.v. agendapunten van leden
- 4 mei: HHR naar Lodewijk Thielens en TC
- eind mei: HHR op website
- benadering Lodewijke en Ferdinand voor meer informatie over de SSDU, de hoogte van de zaalhuur, het oneigenlijke verband tussen de BTW en de beveiligingskosten en hoogte van die laatste.

Marlies:
- aanschrijven twee geschrapte leden
- actueel schema van aftreden naar Felix voor agenda ALV
- inwerken Rian

Felix:
- notulen BV 21 februari 2013 op site (is gebeurd)
- eind mei op site: agenda ALV 2013, notulen ALV 2012, Jaarverslag 2012-2013

Ferdinand: leveren definitieve versie jaarstukken uiterlijk 20 mei.