

NOTULEN BESTUURSVERGADERING
S.V. HERTOG HENDRIK
GEHOUDEN OP 14 oktober 2003

Aanwezig : Piet Beers, Sep Dijkstra, Alie Mud, Richard van Vals, Oege Bergsma, Marcel van der Vlies,
Simon Wielenga, Franke Atsma
Afwezig m.k. : Lyda Pampiermole
Locatie : Zeesterstraat 23, Leeuwarden

OPENING en AGENDA

Marcel heet ons allen welkom en opent de vergadering om 20.15. Er is vandaag een agendapunt, nl. de honderd meterbaan. Verder zullen we de gebruikelijke punten als Ingekomen post, Notulen, en Rondvraag behandelen.

INGEKOMEN POST

Piet:- Brief van de Keuringsdienst van Waren, ivm kantine.

- Brandweer geweest. Tussendeuren in de gang naar de banen staan nu dicht.
- Stichting Survival Friesland heeft vrijwilligers nodig voor de survivalloop . Met ondersteuning van 15 pers. Of meer wordt de verenigingskas met 100 euro gespekt.
- Friesland Olympiade in het Expo Centrum op 15 oktober.
- Krantje "Tussen de lijnen"
- Vrijwilligers steunpunt nieuwsbrief.
- ABN/AMRO financieel dienstenpakket aanbieding. Wij blijven via Office Direct bankieren.
- Gemeente Leeuwarden een rapport over de rol van de gemeente ten opzichte van sport in Leeuwarden, met een uitwerking van begroting.

Alie:- Diverse uitnodigingen voor wedstrijden

- KNSA ledenlijst

NOTULEN

De notulen van 27 mei 2003 worden goedgekeurd.

HONDERD METER BAAN

Inmiddels is men al een jaar of tien bezig met de honderd meter baan en heeft het al veel geld gekost. Op dit moment wachten we op een uitnodiging van de Stichting om met de verenigingen om de tafel te gaan en te besluiten of het wel of niet doorgaat.

We zullen dan als vereniging borg moeten staan en moeten tekenenen

De jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar zijn gevraagd. Er was een vereniging die dat nog niet had gedaan. Daar was het wachten op. We hebben allerelei formulieren opgestuurd gekregen waar algemene gegevens en gegevens met betrekking tot het aantal leden en de contributie.

Voordat we gaan tekenen willen we vragen kunnen stellen aan de Stichting WaardborgFonds en de Bank en de Stichting.

De volgende vragen spelen:

Wat is nu de status? Hebben we een bouwplan? Is alles klaar? Klopt het financiële plaatje?

- Als de boel ploft, er stapt bv een vereniging uit, wat dan? Staan we er dan met 4 verenigingen voor? Gaat de huur voor de rest dan omhoog?
- Overkoepelende beheersstichting boven verenigingen ook aansprakelijk?
- Begroting aangepast in drie jaar? Aannemer en prijs zwart op wit.

In brief stellen dat iemand van Bank en Stichting Waarborg Fonds aanweig zijn ivm vragen en consequenties en antwoorden.

Alle verenigingen moeten meedoen. Handtekeningen en alles zien. Waarborg Fonds wil handtekeningen van de verenigingen zien als ondersteuning van de aanvraag van de Stichting, zodat als de Stichting uitvalt, de SWF terug kan vallen op de verenigingen.

Als het verkeerd gaat? Wat zijn dan voor ons de consequenties?

Een aantal mensen uit de Stichting stappen op termijn en hoe gaat het dan. Die mensen zitten er helemaal in, zijn op de hoogte, moeten project wel kunnen afmaken.

Beheersstichting; kan die een bod uitbrengen bij faillissement en hoe zit het dan met aansprakelijkheid?

Als het fout gaat, wie heeft dan de eerste koop?

Als het mis gaat, hoe gaat het dan mis; alles gelijk of alles leegtrekken?

Informeren bij de Kamer van Koophandel, of advocaat (hebben we al)

Als vergadering geweest is; bepaalde tijd om verhaal na te lopen en te beslissen.

Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid

Voor de vereniging. Wat als de Stichting klapt. Wat als er een vereniging uitstapt of failliet gaat? Wordt dan alles verdeeld? Of springt het Waarborgfonds in? Als wij het niet kunnen trekken, hoe gaat het dan? Is het bestuur van de vereniging aansprakelijk? Willen we weten van zowel de bank als het Waarborgfonds.

Vragen naar de namen en functies en op welke titel de mensen aanwezig zijn.

Wanneer het niet getrokken kan worden, wordt er dan over de verenigingen verdeeld of worden de verenigingen leeggetrokken. Worden de overgebleven verenigingen dan aangesproken voor alles of alles voor een deel?

Beheersstichting boven een vereniging die het geld beheerd ook aansprakelijk?

Als de boel klapt, komen ze wel bij ons of komen ze bij de Stichting?

Hoe zit het dan met de bestaande bouw als de nieuwbouw ploft? De bestaand ebouw is van de Stichting en de nieuwbouw ook van de verenigingen

Wat gaat er gebeuren als de zaak failliet gaat? Wat als er verkocht moet worden. Wordt er verkocht? Kunnen we als overgebleven verenigingen een bod doen?

Waarborgfonds? Wat doen zij eigenlijk? Zij betalen de bank en dat geld moet terug komen als wij garant moeten staan of huur.

In brief vragen om ontvangstbevestiging en aangetekend versturen (sibbele Kooistra).

Zwart op wit hebben dat we niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Wat als blijkt dat het te duur wordt? (te hoge huurprijs), Wat zij dan de plannen van de Stichting (renovatie gebouw?)

Wat als er een vereniging niet mee doet? (vraag aan Stichting)

Eisen dat er notulen gemaakt worden en dat we die ook op tijd (binnen 2 wk) krijgen. Uit de notulen moet ook blijken wie aanwezig zijn, met functie en naam

Wat is het tijdsplan van het geheel?

Wat gaat er tijdens de bouw gebeuren met de banen

Oege: renovatie bestaande banen? Meegeven aan Jacob voor de Stichting 23 okt) (nwe borden achter in geweerbaan)

Bouwvergunning, hoe lang houdbaar? Is verlengd. Geldt de bouwvergunning nog bij een nieuwe begroting? Ja bestek blijft gelijk alleen bedrag veranderd dan.

Financiële plaatje, begroting, verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Resume

Willen alle formulieren van het Waarborgfonds getekend zien van alle verenigingen. Tekenen niet eerder.

Wie gaat mee? Piet, Marcel, Alie en Oege

Vraag: Als het Waarborgfonds Friesland aan hun plafond zit, heeft dat dan consequenties voor ons?

Sporttechnisch goedgekeurd? Het is wel bouwtechnisch goedgekeurd. Maar sporttechnisch... heeft dat consequenties?

Gemeente geen waarborg, maar staat wel op het formulier. Dat punt zal dus geschrapt moeten worden en dat moet weer opgenomen worden in de notulen.

Dat de SWS geringe vergoeding aan de financier cal vragen, Wat betekent dat?

SWS eerste rechten op het pand?

RONDVRAAG

Piet: Bargeld worden muntjes van 1, 40 euro, waarschijnlijk 1,30 euro. In de Nieuwsbrief leden op de hoogte stellen en per 1 januari in laten gaan. Muntjes ook op feestavonden. Muntjes kunnen gekocht worden bij de Penningmeester.

Begroting

Hobbybeurs vrijwilligers. Beurs is op do, vr, za van 14.00 tot 22.00 en zo. Van 10.00 tot 18.00.

Kerst. Vorig jaar niet doorgegaan ivm ijzel. Datum wordt 22 december, de maandag voor kerst.

Oege: Open Wedstrijd. Leden gevraagd of ze willen helpen. Ijn 4-6 leden die wel willen en wat mensen uit het bestuur. Proberen 1-2 dagen, zondag en maandag bv sluiting mandagavond om 20.00. Wordt in 2005.

Gediplomeerde wedstrijd organisatorisch kasder iemand nodig en juryleden en baancommandant nodig

Stencil nodig met het hele verhaal er op. Kosten inschrijving, KNSA regels etc (draaiboek organisatieplan)

Wat heb je nodig, aantal mensen nodig: telbureau, baancommandant, Wapencontrole, voor pisool, geweer, tijdsindeling, is het aantal schutters. Aanmelden datum bij KNSA

Richard heeft papieren met betrekking tot het opzetten van een wedstrijd, Piet zal dat even doorlezen. Oege kan bezig gaan met het opzetten hiervan.

Oege: Interne Competitie, loopt niet zo geweldig. Bedoelig is nog 1 x en dan afgelopen. Dan aparte tafel, mensen geven zich op, mapjes klaar maken.. Of aan het begin van het jaar alle setjes al geven (Marcel). Per 3 schutters 1 prijs uitreiken volgens de KNSA. Nieuwelingen automatisch interne Competitie. Competitiekaarten gratis

Marcel gaat met Oege en Richard om tafel. Verhaal kan dan mee met nieuwsbrief. Kunnen mensen zich ook opgeven.

Alie: Website? SMSgroep. Zoal het er nu uitziet is erg popi en dekt de lading niet. Marcel zorgt ervoor dat het aangepast wordt. Zodra dat is gebeurt mail Marcel de link

Richard: gaan we de stand hobbybeurs ook aankleden. Geen folders ander verenigingen, staan er voor de vereniging

Marcel: Alex en Jacob in Stichting. Alex dit jaar er uit, Jacob volgend jaar. Zoeken naar nieuwe, al iemand gepolst, zijn dan weer voor een jaar klaar.

Sluit vergadering 22.30. Volgende vergadering vrijdag 12 december bij Lida in Birdaad.

Oege:

SLUITING

De vergadering sluit om 21. 50 uur.

Actielijst:

Omschrijving	Wie	Wanneer
1. Website, contact Johan Zijlstra	Marcel	na zomerstop
2. Brief BBQ en nieuws interne competitie
3. BBQ en muziek	Sep en Piet en alle anderen voor ideeën	

**Volgende Bestuursvergadering:
In september, wordt tijdens de bbq bekend gemaakt.**