

Notulen ALV Tex Town Tigers

Datum: 10 februari 2023

Plaats: Kantine TTT

Aanwezig: Zie tekenlijst

1. Opening

Gert Jan heet iedereen welkom. Op de volgende momenten zal er vanavond gestemd worden:

1. Verzoek om financieel decharge bestuur over 2022
2. Bestuursverkiezing
3. Voorstellen contributie 2024
4. Voorstellen reiskosten 2024
5. Vaststellen begroting 2023
6. Verkiezing kascontrolecommissie

2. Vaststellen agenda

- Jesse zegt 2 punten te missen. Rondvraag en uitreiking beker van verdienste. Gert Jan geeft aan dat 72 uur van tevoren de mogelijkheid was om vragen te mailen die het bestuur kan voorbereiden en beantwoorden. Beker van verdienste staat als 6^e punt op de agenda.

3. Verslag ALV 2022

- Is gepubliceerd op de website van TTT en er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen.

4. Ingekomen stukken

- Afmeldingen: Frits Vennik, Nadine Marinus, Mieke Smit, Martijn Smit, Marieke Stolmeijer.

5. Jubilarissen

- **Jubilarissen 25 jaar**
 - Jose Brink-Ter Steege, lid sinds 3 februari 1982
 - Andrew Kock, lid sinds 1 maart 1997
 - Huub Smid, lid sinds 1 juli 1997
- **Jubilarissen 50 jaar**
 - Jeroen van Lexmond, lid sinds 1 januari 1972

Ereleden en leden van verdiensten

- **Ereleden* miv 2022:**
 - JCJ Mastenbroek †
 - Rob van der Ploeg †
 - Cees van Holstein
 - Bertil Haage
 - Joop Hassink
 - Jan van der Molen
 - Nus Jurgens †

- Bert Oosterveld
- Jesse Maduro
- **Leden van verdienste miv 2022:**
 - Ton Schutter †
 - Johan Haage †
 - Rik Husers
 - Gerhard ten Hoopen
 - Peter van der Zwaan
 - Stanley Kock
 - Ingrid Oosterveld

6. Beker van verdienste

- Beker van verdienste gaat naar Magda van Duiven. Magda is lid van de communicatiecommissie, drijvende kracht achter de ledenadministratie maar houdt zich ook bezig met de facturatie van de contributies.

7. Mededelingen van het bestuur

- 2022 het jaar waarin we na corona weer een volledig seizoen konden draaien en we financieel onze zaken netjes op orde kregen en Dames 1 bijna Nederlands kampioen zagen worden,
- 2022 het jaar waarin het ons door het verkrijgen van de juiste vergunningen weer toegestaan is binnen de daarvoor geldende normen muziek te draaien. Echter dit op het honkbalveld zoveel mogelijk te beperken tot tussen de inningen i.v.m. de afstand tot de burens. Daarnaast blijft het gebruik van bluetooth boxen helaas verboden aangezien hiervan niet gegarandeerd kan worden dat het volume binnen de normen blijft en we hierdoor onze vergunning op het spel kunnen zetten,
- 2022 het jaar waarin we onze kantine een make-over gaven en de elektra installatie vernieuwden,
- 2022 het jaar waarin Sportaal begon met de aanleg van een besproeiing systeem voor de velden,
- 2022 Contract tot aanschaf van een nieuwe lichtinstallatie inclusief masten is getekend echter nu nog in afwachting van vergunning i.v.m. masthoogte wijziging. Daarnaast aanvullende eisen aangezien ons terrein vleermuizen huisvest waarvoor aanvullende normen gelden.
- Joop geeft uitleg over de RvA. Ze hebben 2 punten uitgezocht, stemrecht ouders en gezinscontributie. Deze moeten verder uitgewerkt worden.
- Bertil mist de eindstanden van de teams. Deze zullen toegevoegd worden aan het verslag van de TC's.
- Jesse mist het verslag van de secretaris en het verslag van de BALV moet toegevoegd worden en zou eigenlijk door de leden geaccordeerd moeten worden.

8. -

9. Jaarverslag secretaris en commissies

- Het jaarverslag is openbaar gemaakt via de website van TTT. Er zijn verder geen vragen over de verslagen binnengekomen. Het jaarverslag zoals het nu op de website staat is eigenlijk het jaarverslag van de secretaris, maar is in dit geval door de voorzitter ondertekend.

10. Bespreking en vaststellen van het financieel resultaat 2022

- Arnold geeft uitleg over de financiële stukken.
- Jesse vraagt onder welke post de kosten van de buitenlandse spelers valt. Arnold komt hierop terug.
- Bertil: Waar wordt de subsidie van €7000 voor gebruikt. Arnold geeft aan dat dit naar een algemene pot gaat waar iedereen gebruik van kan maken. Als er kosten gemaakt moeten worden moet dit aangegeven worden zodat bekeken kan worden of dit in het geheel, gedeeltelijk of helemaal niet gehonoreerd kan worden. Bertil vraagt waarom een verschil tussen is in het verslag van Marcel en de boeking Arnold v.w.b. sponsoring. Arnold geeft aan dat dit te maken heeft dat Marcel sponsoring in natura meeneemt in zijn verslag en dat doet Arnold niet.

11. Verslag kascontrolecommissie

- Verslag is niet toegevoegd aan het jaarverslag. Henk leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. Het verslag zal als bijlage aan de notulen worden toegevoegd. Henk is zeer tevreden met de manier hoe de penningmeester alles heeft beschreven. De kascontrolecommissie is zeer content met de penningmeester.

12. Verzoek om financieel decharge bestuur 2022

- Er wordt gestemd voor financieel decharge bestuur 2022. Iedereen stemt Ja. Decharge is verleend.

13. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

- Arnold en Tim moeten volgens het rooster dit jaar aftreden. Er wordt gestemd voor hun herkiezing en de meerderheid stemt voor. Dus ze worden herkozen.
- Kjeld stelt zich voor. Kjeld wordt door de leden gekozen als nieuwe voorzitter.
- Annemieke stelt zich voor. Annemieke wordt door de leden gekozen bestuurslid kantinezaken.

14. Mededelingen van het nieuwe bestuur

- **Algemene zaken:**
 - Ledverlichting, de financiën zijn rond en de onderzoeken die nodig zijn voor de vergunningaanvraag zijn uitgezet en de installatie zal geleverd, gemonteerd en in bedrijf gesteld worden door de firma Firefly.
 - Komende maand zal er gewerkt worden aan de realisatie van een automatische sproei installatie voor de velden, gravel en gras.
 - Door middel van aanwezigheid bij o.a. kleedkamergesprekken zullen wij leden en ouders informeren wie we als vereniging zijn en waar we voor staan en hoe- en waarvoor we elkaar nodig hebben.

- Verdere invulling geven aan VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
- Verdere invulling geven aan WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Waarbij onderdeel is het huishoudelijkreglement/statuten hier onderdeel van laten uitmaken.
- Vacature overzicht, ALV, help ons alsjeblieft. Wie wil de taakomschrijving maken. Wat houdt de functie in en wie wil helpen zoeken?
- **Sportzaken:**
 - Mastenbroek toernooi in volle voorbereiding
 - We willen proberen nog meer activiteiten proberen te organiseren zodat het drukker wordt op de club
 - Gericht kijken hoe structureel meer kader te werven en te behouden voor alle teams. Momenteel houden we ter nauwer nood de teams bij elkaar waardoor zowel behoefte aan aanwas is m.b.t. kader en spelers
 - Licentie Softbal Hoofdklasse 2023 loopt met de voetnood dat de lichtinstallatie gerealiseerd gaat worden
 - Honkbal, Professionalisering van het eerste team is in ontwikkeling en zet door. Het 2^e team is opgericht.
- Bertil vraagt waarom toch gekozen is voor Firefly. Marcel geeft aan dat er geen aanbetaling betaald hoeft te worden. Er hoeft pas betaald te worden als de producten geleverd zijn en dat de producten beter zijn. Bertil vraagt of de financiering rond is. Arnold geeft aan dat een gedeelte door sponsoring en lening van leden bekostigd wordt totdat de BOSA-subsidie geregeld is. Totaal wordt er €16000 bij de gemeente geleend tegen 3% rente.

15. Voorstellen reiskosten 2024/contributie 2024

- Kjeld leest de nieuwe contributie bedragen voor.
- Het bestuur vraagt akkoord voor het verhogen van de contributie met 3%.
- Er wordt gestemd voor de contributie van 2023. Iedereen akkoord.
- De reiskosten voor 2024 blijven ongewijzigd t.o.v. 2023. Er wordt gestemd voor de reiskosten 2023. Iedereen akkoord.

16. Vaststellen van de begroting 2023

- Arnold licht de begroting 2023 toe.
- Bertil vraagt waarom huur van velden en zaal onder 1 noemer te zetten.
- Kay vraagt om het misschien niet handig is dat kritische vragen van tevoren gesteld worden en dat het bestuur in 5 minuten een beeld geeft over de financiën zodat voor de jongere leden ook inzichtelijk en “leuk” blijft.
- Henk: Zeg je lot op bij vriendenloterij en neem een nieuwe aan als er een actie is. Dit levert de vereniging meer geld op.
- Er wordt gestemd voor het vaststellen van de begroting 2023. Meerderheid stemt Ja.

17. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

- Leden van de huidige kascontrolecommissie zijn Henk Heegen, aftreden in 2024 en Johan Lezwijn aftreden in 2023. Rob Hassink was reserve lid. Rob heeft aangegeven geen lid van de kascontrolecommissie te willen zijn.

- Sarah Wenno heeft aangegeven lid van de kascontrolecommissie te willen zijn. Tijdens het ALV heeft Kay zich opgegeven als reserve lid.
- Er wordt gestemd voor de nieuwe leden van kascontrolecommissie. Iedereen akkoord.

18. Introductie vertrouwenscontactpersoon

Kay introduceert de vertrouwenscontactpersonen van TTT. Deze zijn te vinden op de website te vinden onder clubzaken.

19. Benoeming van de commissies

- De commissies staan in bijlage 2 van het jaarverslag.
- Beeball commissie: Toetreding Mirko Weustink, Myrthe Smid en Milan Mooi. Ellis en Kay hebben de commissie verlaten.
- Veld commissie: Toetreding Ard de Groot en zoon

20. Sluiting en rondvraag

- Jesse geeft dit jaar voor het laatst in maart een scorecursus en gaat stoppen met omroepen.
- Jesse vertelt dat de indeling van SB1 en HB1 niet eerlijk verdeeld is. SB1 moet relatief meer reizen dan andere teams en dit geldt ook voor HB1. Tim geeft aan dat wij v.w.b. SB1 dit gaan meenemen naar de volgende bestuursvergadering. HB1 heeft zelf gevraagd in een andere poule ingedeeld te worden waardoor er vaker gereisd moet worden. Dus dit blijft zoals het nu is.
- Jeroen Plaggenborg: Vraagt iedereen die kan zich inschrijven voor kantinedienst mastenbroek.
- Bertil: Is het bestuur op de hoogte van de situatie bij de Giants. Ja. Tim geeft aan dat wij (TTT) binnenkort met het bestuur van Giants gaan zitten om de situatie te bespreken.
- Bertil geeft dat nog geen wens binnengekomen is bij de club van 50. Dit kan nog.
- Thijs Brand: Hoe gaan wij zorgen dat wij meer jeugdleden krijgen. Zijn er plannen hiervoor hoe wij dat gaan doen. Nee er zijn geen concrete plannen hiervoor.
- Bram vertelt (Timo is lid jeugdcommissie). De commissie vraagt of er mensen zijn die zich willen aansluiten bij de jeugdcommissie. Als er ideeën zijn voor activiteiten voor de jeugdcommissie graag dit aangeven bij de commissie.

Kjeld sluit de ALV af.

De kascontrolecommissie over het boekjaar 2022 bestond uit Johan Lezwijn en Henk Heegen. De kascontrole vond plaats op maandag 9 janUart.2023. De commissie heeft na de controle de volgende verklaring opgesteld:

Geachte ledenvergadering,

Wij hebben de jaarstukken 2022 van de vereniging Tex Town Tigers te Enschede gecontroleerd. Deze jaarstukken zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Het is de verantwoordelijkheid van de kascommissie een beoordeling te verstrekken aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie is van mening dat zij voldoende werkzaamheden heeft verricht om tot een deugdelijke grondslag voor een oordeel te komen.

Wij zijn van oordeel dat de jaarstukken, zoals gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2022 en van het resultaat over het jaar 2022.

Daarnaast zijn wij tot het oordeel gekomen dat de balans en de winst- en verliesrekening over 2022, die dient te worden aangeleverd aan de KNBSB, overeenkomt met de jaarstukken zoals gepresenteerd hier op de algemene ledenvergadering, en is opgesteld conform de voorschriften opgesteld door de KNBSB.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat geen accountantscontrole is opgesteld.

Als gevolg van ons oordeel stellen wij aan de algemene ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor de gevoerde administratie en voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022.

Namens de kascommissie



Henk Heegen