# **Notulen Bestuursvergadering W.V. NEUSEN van 4 maart 2024**

Aanwezig:

George Meij voorzitter

 Jac Elias 1e secretaris

 Henk Kroon commissaris Binnenhaven

Eric de Putter commissaris Technische Zaken

Kees Veldman 2e secretaris (notulist)

Robert Jansen ter kennismaking

Michel de Pooter penningmeester afwezig met kennisgeving

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

1. Agenda

Als extra agendapunt komt de staat van de website.

1. Notulen vorige vergadering

De notulen van 5 februari worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Bij de notulen van 12 februari wordt opgemerkt dat dhr. Beeker nog geen reactie gegeven heeft op de brief die bij hem in de bus gedaan is.

Er is slechts 1 positieve reactie en geen negatieve reactie gekomen op de vraag of men genegen is dat er boten langszij komen liggen. De vereniging uit Nieuwedorpe kan dus komen met 10 à 15 schepen.

1. Mededelingen

De kascommissie was tevreden hoe de jaarrekeningen waren opgemaakt. Men had wel een opmerking over de hijskosten. Als ze omgerekend zouden worden op de boten die op de kant komen, dan zouden de hijskosten € 325,- bedragen. Is er in België geen goedkopere kraan te bestellen?

1. Evaluatie actiepunten lijst

De taakomschrijvingen worden niet bij de statuten gepresenteerd bij de ALV. Zij komen bij het huishoudelijk reglement volgend jaar.

1. In- en uitgegane post en mail

De leden die hun boot wilden laten staan na de eerste hijs hebben een brief ontvangen met de kosten hiervoor. Na aanleiding hiervan gaven dhr. v.d. Heuvel, dhr. Oppeneer en dhr. Klaptor aan toch het water in te gaan.

De bijeenkomst van de gemeente over de waterrecreatie in de gemeente is bezocht door twee leden. Er komt een klankbordgroep die zich vooral richt op de Braakman en de Kreek. Wij nemen hier dus niet in plaats.

Richard Herrebout heeft in februari zijn lidmaatschap opgezegd. Hoewel een maand te laat, gaan we hem hiervoor geen rekening sturen.

Leen de Braal heeft aangegeven dat met een kaartje men ook wifi kan krijgen in de Centrumhaven. Hij komt met een offerte. Vraag is of je hiermee genoeg data kan ontvangen.

Robert Jansen heeft zich aangemeld voor het bestuur en is daarom nu uitgenodigd om een keer een vergadering mee te maken.

Op 25 maart is er een jaarvergadering van de regio Deltawateren van het Watersportverbond. Jac en George gaan daar naar toe.

1. Ballotage nieuwe leden.

Dhr. P. de Vries is geballoteerd en krijgt hierover een brief.

1. Besluit over Kwh-prijs voor de leden over 2023

Afgesproken wordt een redelijk gemiddelde prijs van het vorige jaar te rekenen van

€ 0,63 voor een Kwh voor de leden. De prijs voor 2024 moet nog bekeken worden.

Hans gaat een verrekening maken met de facturen die al verzonden waren.

1. Stand van zaken t.a.v. de nieuwe betonvloer, zoals offertes, enz.

Er zijn nog geen nieuwe offertes gekomen voor de betonvloer. Robert en Eric gaan die opvragen. Jac gaat de tekening van het terrein van de Binnenhaven digitaliseren.

1. Voorbereiding van de ALV

+ Jaarstukken 2023

De voorziening voor de Buitenhaven is niet nodig geweest, dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers.

We sluiten positief af met € 1260,- mede door rente en lastenmeevallers.

We sluiten de hijskosten behoorlijk negatief af. Als we de potten niet meerekenen dan is het verlies nog € 8500,-

Er waren minder havengelden, maar de contributies bleven op peil.

De werkuren waren € 500,- minder. De afschrijving is hetzelfde als het vorige jaar.

De kosten voor de nieuwe steiger zijn overschreden, mede doordat veel werk uitbesteed moest worden.

+ Begroting 2024 met aandacht voor contributies, liggelden en hijskosten

Voorstel om de balans weer gelijk te krijgen is om de contributie naar € 75,- te verhogen, en de liggelden te brengen naar € 20,- per m2 voor vaste liggers en

 € 21,- per m2 voor niet vaste liggers. Dit komt als mededeling op de begroting.

Het bestuur is voltallig er over eens dat, als de regeling werkuren niet onverkort wordt aangenomen, het bestuur dan de portefeuille ter beschikking stelt.

Eric bespreekt op de ALV de regeling werkuren en Jac het havenreglement.

1. Verslag van het overleg met de notaris over de statuten.

Het concept is zonder verdere wijzigingen goedgekeurd.

1. Vraag aan de ALV over het maximum bedrag dat het bestuur mag besteden zonder de ALV te raadplegen.

Een voorstel van een lid om het maximum bedrag te verlagen naar € 5000,- leggen we niet voor aan de ALV. Het lid is altijd vrij om dit in de rondvraag voor te stellen. Het was €15.000,- en is na mailing met de leden verhoogt naar € 50.000,-

1. Wie krijgt een sleutel van de grote poort

In de grote poort komt een slot dat te openen is met de verenigingssleutel. Een lid mag voor familie een tweede sleutel aanschaffen.

1. Klachtenloket en/of klagende leden uitnodigen in bestuursvergadering

George gaat aan Hans vragen om een formulier op de website te plaatsen voor op- en aanmerkingen en/of vragen aan het bestuur.

1. Aktiepunten delen met leden

Gaan we niet doen. Mededeling staan in de nieuwsbrief, tevens ook waar we eventueel mee bezig zijn.

1. Schokdempers verplichten tussen de trossen. Eventueel met korting voor leden inkopen.

Schokdempers gaan we voorlopig niet verplichten. De havenmeester wordt gevraagd om leden die aan hun boot te korte lijnen gebruiken om die lijnen te verlengen. Evaluatie hiervan op de volgende vergadering.

1. Rondvraag

De website dient nodig opgeschoond te worden. We wachten hiermee tot Michel weer terug is. Er is veel meer met de website te doen.

De datum is nog niet definitief voor de Trageltocht. Zowel Wendy als Els van Tragel zijn langdurig ziek. Er is sprake van dat de Sterrefeesten misschien ook op die datum zijn. De Trageltocht viert weer een lustrum en Tragel had toegezegd iets te willen vieren met Neusen als dank.

De administrateur neemt veel werk uit onze handen, waarvoor grote dank. Wel moet eens goed gekeken worden naar zijn takenpakket en wat te doen als hij onverhoopt de administratie niet meer kan doen.

1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Het is de laatste officiële bestuursvergadering voor Eric en Henk. De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor het vele werk dat door beiden gedaan is gedurende de vele afgelopen jaren.

De volgende vergadering is 2 april 2024 in de kantine van de Binnenhaven om 19.30 uur.