

Verslag Algemene Vergadering 3 november 2018

De vergadering wordt deze keer gehouden in combinatie met het najaarsevenement te Dordrecht in hotel/restaurant Bellevue Groothoofd, Boomstaat 37

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om ca. 16.00 uur . De agenda wordt conform vastgesteld. Er zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig.

Voor het eerst aanwezig zijn Dhr. en mevr. Lulof , zij stellen zich voor.

2. Verslag Algemene Vergadering 13 maart 2018.

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd,

3. Ingekomen Stukken.

Geen.

De secretaris geeft onder dit agendapunt weer dat hij, sinds kort, op uitnodiging deelneemt aan een strategisch heroriëntatietraject van de Vereniging van Toerzeilers. Hij is geen lid van de Toerzeilers, de uitnodiging komt voort uit een onderzoeksvraag in dit traject die gaat over mogelijke samenwerking met merkenclubs.

De aan dit verslag toegevoegde korte presentatie (helaas liet de techniek het afweten) is aan de orde geweest. Deze geeft in hoofdlijnen weer waar het over gaat.

Het bestuur geeft aan geen standpunt te hebben ingenomen maar wel geïnteresseerd te zijn hoe de vergadering tegenover dit onderwerp staat.

De afdronk is:

Vraag de leden wie al lid van de toerzeilers zijn.

Bewaak het kleinschalige/ ons kent ons/ intieme karakter van de Hanseclub.

Is er een andere vorm van samenwerking te vinden zodat je van elkaars sterkte kan profiteren dan door opgaan in de NVvT?

Het bestuur gaat verder met het unieke karakter van de Hanseclub voor ogen en houdt de AV op de hoogte van eventuele relevante ontwikkelingen in de herijking van de NVvT.

4. Wijziging Statuten.

Tijdens de laatste twee ledenvergaderingen is uitgebreid gesproken over de wenselijkheid van aanpassing van de statuten. De opmerkingen die daarbij zijn gemaakt zijn verwerkt in het aan deze vergadering, conform de bestaande statuten, ter goedkeuring aangeboden concept.

Het concept wordt per pagina aan de orde gesteld. Aan de orde komt nog de zittingstermijn van bestuursleden, voorgestelde artikel is akkoord..

De volgende opmerkingen zijn genoteerd en zullen worden verwerkt in het definitieve concept voor de notaris.

- a. Regel verwijzing naar huishoudelijke reglement
- b. Neem de mogelijkheid op tot het aanstellen van commissies,
- c. Artikel 3.2, datum corrigeren
- d. Artikel 8.6, verander "zijn boot verkoopt" in "geen Hanse meer bezit"
- e. Artikel 13.1, "tenhoogste" moet zijn "ten hoogste"
- f. In het algemeen: let op consistentie woordgebruik t.a.v. merk/type

Met de gemaakte opmerkingen is de vergadering akkoord met deze statuten die nu aan een notaris zullen worden voorgelegd.

5. Verkiezing bestuursleden.

Wilko Emmens is statutair aan de beurt om af te treden en is niet herkiesbaar. Wel is hij bereid het secretariaat te voeren tot de voorjaarsvergadering in 2019.

De voorzitter staat vervolgens stil bij het helaas door omstandigheden gedwongen afscheid van Wim van Beek. Hij bedankt Wim voor zijn inbreng en geeft aan dat het bestuur op een ander moment nog bij zijn afscheid stil zal staan.

Hij overhandigt onder applaus van de vergadering een (vloeibaar) blijk van waardering.

6. Jaarprogramma 2019.

Voorjaarsvergadering:

Aan de orde komt de voorjaarsvergadering, de aanwezigen zijn te spreken over de nu gekozen vorm in de combinatie van het “droge najaarsfeest” en de AV. Er is veel voor te zeggen om de voorjaarsvergadering op een zelfde wijze, misschien iets beperkter met uitsluitend een middag deel, in te vullen. De voorkeur wordt gegeven aan het weekend boven een doordeweekse dag. Het fileleed neemt toe en daarmee ook de bereikbaarheid van een vergaderlocatie in het begin van de avond. De kunst is nu om een geschikte datum “te prikken”

Natte evenement:

De voorzitter schetst de aanleiding voor een evenement op Markermeer/IJsselmeer. De in 2018 gekozen vorm met twee locaties voldoet, aangegeven wordt dat Enkhuizen een mooi uitgangspunt is maar ook Markerwadden en Medemblik worden genoemd. Er is een lichte voorkeur voor een evenement in de eerste helft van het seizoen. Het bestuur gaat met deze input aan de slag en laat van zich horen.

7. Begroting 2019.

De concept begroting wordt door de penningmeester toegelicht. Bij het opstellen is rekening gehouden met ontwikkeling in de uitgaven over het lopende jaar. Desgevraagd zal de exploitatierekening over 2017 nog op de site worden geplaatst. Uitgangspunt blijft dat het bestuur de reserves niet verder op wil laten lopen. Er is voldoende ruimte om het geprognosticeerde negatieve resultaat op te vangen. Dit resultaat wordt ook beïnvloed door notariskosten voor de herziening van statuten.

De vergadering is akkoord met de begroting.

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële deel van de vergadering om 17.30

Na afloop werd onder het genot van een drankje de dag geëvalueerd.