

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD

Datum: Dinsdag 2 juni 2015
Aanvang: ± 19.30 uur
Einde: ± 21.30 uur
Locatie: Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen,
JC Dirkxpad 7, Eindhoven

De voorzitter van de ESR, Alger Vissers, opent om 19.30 uur de vergadering. De voorgestelde agenda wordt vastgesteld. De agenda is als bijlage 1 aan het verslag toegevoegd.

1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen van het bestuur

De aanwezigen worden gevraagd, voor zover dit nog niet is gebeurd, om de presentielijst te tekenen. De lijst met aanwezigen is als bijlage 2 aan het verslag toegevoegd.

Vervolgens leest de voorzitter de lijst voor met degenen die zich hebben afgemeld voor de ALV. Deze lijst is als bijlage 3 aan het verslag toegevoegd.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2014

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV van 13 mei 2014. Deze zijn er niet waarop de notulen van 13 mei 2014 worden vastgesteld.

3. Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is opgesteld door Prorisc bedrijfsadministraties te Waalre en gecontroleerd door de kascontrole commissie. Tijdens de vergadering worden uit het jaarverslag 2014 een tweetal overzichten besproken te weten:

- ◆ Balans per 31 december 2014
- ◆ Staat van Baten en Lasten over 2014

4. Verslag van de kascontrolecommissie

Het verslag door kascontrole commissie wordt voorgelezen door het commissielid, Joop Broeders (Eindhoven Atletiek) Naast Joop Broeders bestaat de kascontrolecommissie voor 2014 uit Henk Kettelarij. De kascontrolecommissie adviseert de ALV een positief advies uit te brengen ten aanzien van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2014 en hiermee het bestuur over het boekjaar 2014 te dechargeren. De ALV gaat hiermee akkoord. Het verslag van de kcc is als bijlage 3.

5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat voor 2015 uit Joop Broeders (bestuurslid Eindhoven Atletiek) en Henk Kettelarij (penningmeester GPT).

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden

De vergadering wordt voorgesteld om Michaël Smeeman te benoemen tot bestuurslid Voetbal. De vergadering gaat akkoord.

7. Afscheid aftredende bestuursleden

Er zijn geen aftredende bestuursleden

8. Sportvisie 2015 – 2019

In het dossier sportvisie is de ESR gestart met het maken van een eigen agenda vanuit de ESR naar de gemeente als voorwaarde voor verder overleg. In de beleving van de ESR hebben we de gemeente teveel de agenda laten bepalen en waren we vooral reactief. Uiteraard mag de gemeente haar punten ook inbrengen, maar vanuit de ESR worden de volgende punten opgetekend. Op 10 juni staat wederom overleg gepland met de wethouder over het verdere proces en de bijbehorende agendapunten.

Voornemens ESR

- a. Opstelling kiezen als inhoudelijk gesprekspartner van de gemeente
- b. Het actief consulteren van haar achterban om te komen tot creatieve oplossingen (desnoods in prijsvraagmodel)

Uitgangspunten ESR

- c. Blijvend oneens met sluiting ijsbaan
- d. Geen kaasschaafmethode meer in de zin van b.v. kleine procentuele verhogingen van bijdragen
- e. Advisering alleen na consultatie van de achterban

Agendapunten ESR

- f. Wat zijn de scenario's voor de rest van de sport als de ijsbaan niet sluit
- g. Uit de huidige sportvisie:
 - i. Heroriëntatie op visie (inclusief visie/overleg per sporttak)
 - ii. Wat zijn de onderbouwde criteria die hebben geleid tot het benoemen van de kernsporten
 - iii. Wat zijn de onderbouwde criteria voor het sluiten van een sporthal en zijn de gevolgen duidelijk
 - iv. Hoe kunnen we aanvullend onderzoek inrichten naar de gevolgen van de implementatie van de voornemens in de zin van financiën, beschikbare faciliteiten en opgeven zelfstandigheid door fusie(s)
- h. Inzage in de details van de kosten voor sport in Eindhoven (verfijning van het oude model)
- i. Gesprekspartner worden in het dossier maatschappelijk vastgoed

10. Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen waarop de voorzitter de vergadering besluit.

Sluiting

Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij nodigt de vergadering uit voor een drankje in de kantine van Eindhoven Atletiek.

Bijlage 1

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING EINDHOVENSE SPORTRAAD

Datum: Dinsdag 2 juni 2015
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Sportpark Hondsheuvels,
grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen (2e verdieping)
J.C. Dirkxpad 7, Eindhoven

AGENDA

Opening

1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 13 mei 2014
3. Financieel jaarverslag 2014
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
7. Afscheid leden huidige bestuursleden
8. Sportvisie 2015 – 2019 (Stand van zaken)
9. Rondvraag

Sluiting

VOORJAARSVERGADERING 2 JUNI 2015

Afwezig met kennisgeving:

BIJZONDERE AFMELDINGEN	NAAM	FUNCTIE
ESR	Jos Maas	bestuurslid Ijssport
ESR	Monique Bertels	bestuurslid Tennis

AFMELDINGEN VERENIGINGEN	NAAM	FUNCTIE
Unitas '59	Herman Matheij	voorzitter
Achilles Flames	Yvonne Wolbertus	bestuurslid
TV Bokt	Peter Kraakman	voorzitter
Genneper Parken Tennis	Coy Koopal	voorzitter
RC de Lichtstad	Marcel Vervest	secretaris
TV Prinsejagt	Michiel Peters	voorzitter

BIJLAGE 3

PRESENTIELIJST

EINDHOVENSE SPORTRAAD

	NAAM	FUNCTIE
Bestuur	Dhr. A. Vissers	Voorzitter
Bestuur	Dhr. P. Stassen	Bestuurslid Atletiek
Bestuur	Dhr. J.W. Popelier	Bestuurslid Zwemmen
Bestuur	Dhr. W. de Wert	Bestuurslid Hockey
	Dhr. H. van Bree	Ambtelijk secretaris

VERENIGINGEN

	NAAM	FUNCTIE
VV Brabantia	Dhr. P. van Tuijn	Voorzitter
Nieuw Woensel	Dhr. L. Kantelberg	Vice voorzitter
DBS	Dhr. E. Schenk	Voorzitter
DBS	Dhr. M. Smeeman	Vice voorzitter
EHTS	Dhr. N. Damen	Secretaris
Nieuw Woensel	Dhr. A. Rappa	Bestuurslid
Rust Roest Korfbal	Dhr. E. Slot	Secretaris
Eindhoven Atletiek	Dhr. Joop Broeders	Bestuurslid
VCE – PSV	Dhr. R. Grotenhuis	Voorzitter
VC Primo	Dhr. H. Stoldt	Voorzitter
VV Acht	Dhr. J. van Kemenade	Voorzitter
TV Bokt	Dhr. P. Kraakman	Voorzitter
Woenselse Boys	Dhr. H. Doorenbosch	Vrijwilligersbeleid
Almonte	Dhr. H. Dibbets	Voorzitter
Ehv watervrienden	Dhr. B. Achterbergh	Secretaris
Achilles Flames	Dhr. J. Wolbertus	alg. bestuurslid
ELTV	Dhr. J. Tappel	voorzitter

Bijlage 4

Van: Kascontrolecommissie
Aan: Algemene ledenvergadering ESR
Over: Advies t.a.v. de jaarrekening 2014

VERKLARING

Op vrijdag 29 mei 2015 heeft, namens de ledenvergadering, de kascontrolecommissie, bestaande uit 2 leden, op het kantoor van de ESR, het financiële jaarverslag van het boekjaar 2014 besproken en gecontroleerd.

Voorafgaand aan de bespreking is financiële jaarverslag 2014 en overzicht facturen aan de kascontrole commissie toegezonden en is na bestudering in orde bevonden.

Gegeven de bovenstaande bevindingen adviseert de kascontrolecommissie de Algemene Ledenvergadering dan ook een positief advies uit te brengen ten aanzien van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2014 en het bestuur te dechargeren.

De commissie hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens de kascontrolecommissie,

Joop Broeders

Henk Kettelarij