## Notulen van de voorjaarsvergadering van de Eindhovense Sportraad

Datum: Donderdag 11 juni 2018

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.

1. **Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2017**

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV van 19 juni 2017. Deze zijn er geen waarop de notulen worden vastgesteld.

1. **Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2016**

Door Wim de Wert wordt de jaarrekening 2017 gepresenteerd. Deze jaarrekening wordt bij het verslag gevoegd. De contributie wordt opnieuw vastgesteld op € 0,00/jaar

1. **Verslag van de kascontrolecommissie**

Het verslag door kascontrole commissie wordt voorgelezen door het commissielid, Holger Stoldt (VC Primo). Naast Holger Stoldt bestaat de kascontrolecommissie voor 2017 uit Henny Valks. De kascontrolecommissie adviseert de ALV een positief advies uit te brengen ten aanzien van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2017 en hiermee het bestuur over het boekjaar 2017 te dechargeren. De ALV gaat hiermee akkoord. Het verslag van de kcc is als bijlage 3.

1. **Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie**

De kascontrolecommissie bestaat voor 2018 uit Holger Stoldt (VC Primo) en Pascal Janssen (VV Tongelre). Reserve lid is nog niet gevonden.

1. **Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar**

Alger Vissers treedt af als voorzitter. De vergadering bedankt Alger met welgemeend applaus voor zijn inzet gedurende meer dan 10 jaar voor de ESR. Eerst als lid van de klankbordgroep, daarna als bestuurslid voetbal en de laatste jaren als voorzitter. Het bestuur zal nog op passende wijze afscheid nemen van Alger en tevens van de aftredende bestuursleden van afgelopen jaar.

Hans van Bree treedt ook terug als ambtelijk secretaris van de ESR. Deze rol is niet meer te combineren met zijn nieuwe functie als unitleider Activering en Sportparken binnen de afdeling Sportexploitaties. De vergadering bedankt Hans voor zijn inbreng de afgelopen jaren.

Over de wijze van invulling van de nieuwe secretaris wordt de vergadering nader geïnformeerd.

1. **Benoeming voorzitter, penningmeester**

Het bestuur draagt Jac Rooijmans voor al voorzitter, de vergadering gaat hiermee akkoord.

Het bestuur draagt Wim de Wert, bestuurslid Hockey, voor als penningmeester, de vergadering gaat hiermee akkoord

1. **Verkiezing nieuwe bestuursleden**

Het bestuur draagt Jaimy Vanenburg voor als bestuurslid algemeen en tevens secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Het bestuur draagt Herman Matheij voor als bestuurslid Voetbal. De vergadering gaat hiermee akkoord.

1. **ESR 2.0**

Op 30 oktober 2017 is er een thema avond georganiseerd met als onderwerp Sportvereniging 2.0 en ESR 2.0 georganiseerd. De uitkomsten van deze thema avond zijn binnen het bestuur besproken en hierover heeft het bestuur 18 december een besluit genomen. Dit betekent dat het visiedocument accepteert als visie op de toekomst. In het kort betekend dit:

1. ESR Vertegenwoordigt (Traditionele belangenbehartiging)
2. ESR Vernieuwt (Vereniging beweegt mee)
3. ESR Inspireert (Samenwerking FSH, SX, Brainport)

Dit voorstel wordt door de vergadering akkoord bevonden.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Koen Kerklaan (Programmaleider Sport) en Jac Rooijmans (als aantredend voorzitter). Hierin zij een viertal dossiers benoemd waarover de ESR op korte termijn (conform convenant) om advies zal worden gevraagd te weten:

* Tarievenbeleid
* Binnensportvisie
* Toekomstbestendige sportorganisatie (TUO)
* Definitie vitale sportvereniging
1. **Rondvraag**

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

**Sluiting**

Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij nodigt de vergadering uit voor een drankje in de kantine van Eindhoven Atletiek.

**Bijlage 1**

Agenda ALV d.d. maandag 11 juni 2018

1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 juni 2017
3. Financieel jaarverslag 2017
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
6. Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar
	1. Alger Vissers, voorzitter
7. Benoeming voorzitter, penningmeester
	1. Het bestuur draagt Jac Rooijmans voor als voorzitter
	2. Het bestuur draagt Wim de Wert, bestuurslid Hockey, voor als penningmeester
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
	1. Jaimy Vanenburg, bestuurslid algemeen en tevens secretaris
	2. Herman Matheij, bestuurslid Voetbal
9. ESR 2.0
	1. Missie en visie (zie bijlage)
	2. Convenant ESR – Gemeente Eindhoven
10. Rondvraag
11. Afsluiting

## BIJLAGE II Lijst afmeldingen

## *Voorjaarsvergadering 11 juni 2018*

**Afwezig met kennisgeving:**

# Bijzondere afmeldingen Naam Functie

ESR Edwin Mulder bestuurslid Binnensport

ESR Monique Bertels bestuurslid Tennis

# Afmeldingen verenigingen Naam Functie

ERV Beatrix Mirjam Treffers secretaris

Eindhovense Schaakvereniging Henny Valks kascontrolelid ESR
IJCE Nico Broers secretaris

Achilles Flames Yvonne Wolbertus bestuurslid

Nieuw Woensel Wichard Wakelkamp lid

Rockcity Rollers Erik de Ruiter voorzitter

BC Hanevoet Sandra van Kasteren voorzitter

## Bijlage 3 Presentielijst

**Eindhovense Sportraad Naam Functie**

Bestuur Dhr. A. Vissers Voorzitter

Bestuur Dhr. W. de Wert Bestuurslid Hockey

Bestuur Dhr. J. Rooijmans Bestuurslid Voetbal

Bestuur Dhr. P. Stassen Bestuurslid Atletiek

Bestuur Dhr. J. van der Meulen Bestuurslid Zwemmen

Bestuur Dhr. E. van Leest Bestuurslid Schaatsen

 Dhr. H. van Bree Ambtelijk secretaris

**Verenigingen Naam Functie**

VC Blokkart Dhr. J.Clement Voorzitter

Woenselse Boys Dhr. G. van Leerdam Secretaris

BV Almonte Dhr. E. Kramer Secretaris

TV Prinsejagt Dhr. B. Straus Vice-voorzitter

VCE/PSV Dhr. R. Grotenhuis Voorzitter

EGS Dhr. G. van Hapert Sectieleider

ESR Mevr. J. Vanenburg Bestuurslid

Rust Roest Korfbal Dhr. R.Bijl voorzitter

VV Acht Dhr. M. de Ruiter Secretaris

VV Acht Dhr. J. van Kemenade Voorzitter

RKVV Brabantia Dhr. P. van Kraaij Lid hoofdbestuur

RKVV Brabantia Dhr. J. van Happen Secretaris

SV Unitas ’59 Dhr. H. Matheij Voorzitter

VC Primo Dhr. H. Stoldt Voorzitter

TC Engelsbergen Dhr. E. Teurlings Bestuurslid

**Bijlage 4 Financieel overzicht 2017**

Invoegen financieel overzicht 2017

**Bijlage 5**

Van: Kascontrolecommissie

Aan: Algemene ledenvergadering ESR

Over: Advies t.a.v. de jaarrekening 2017

**VERKLARING**

Op vrijdag 8 juni 2018 heeft, namens de ledenvergadering, de kascontrolecommissie, bestaande uit 2 leden, op het kantoor van de ESR, het financiële jaarverslag van het boekjaar 2017 besproken en gecontroleerd.

Tijdens de bespreking is het financiële jaarverslag 2017 en overzicht facturen met de kascontrole commissie besproken 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 2017 en het bestuur te dechargeren.**

De commissie hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens de kascontrolecommissie,

Henny Valks Holger Stoldt