

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD

Datum: Donderdag 19 juni 2017
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.

Anders dan voorgaande jaren kiezen we voor een formele voorjaarsvergadering met enkel de verplichte onderwerpen conform statuten. Na de zomer organiseren we een inhoudelijke bijeenkomst waar we de Sportvisie en het bijbehorend uitvoeringsplan willen bespreken. Tevens zal dan de discussie ESR 2.0 aan de orde komen.

Jac Rooijmans geeft aan dat het Totaalplan Voetbal door het voorzittersoverleg voetbal akkoord is bevonden. Per vereniging komt er een "contract" betreffende de uitvoering.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juni 2016

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV van 23 juni 2016. Opmerking bij pt.5 Verkiezing nieuwe leden KCC. Pascal Janssen geeft aan toch echt van SV Tivoli te zijn en niet van VV Tongelre. Vervolgens worden de notulen van 23 juni 2016 worden vastgesteld.

3. Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2016

Tot 2014 is het jaarverslag gemaakt door een (extern) administratiekantoor. Het jaarverslag over 2015 is gemaakt door studenten accountancy. Omdat er zo weinig mutaties in de administratie zijn over 2016 enkel de mutaties op de lopende rekening en spaarrekening door de KCC gecontroleerd.

Er wordt een overzicht getoond van de kosten van de gemiddelde kosten van de ESR. De kosten zijn gemiddeld circa € 1500,00 per jaar. De contributie wordt opnieuw vastgesteld op € 0,00/jaar

4. Verslag van de kascontrolecommissie

Het verslag door kascontrole commissie wordt voorgelezen door het commissielid, Henny Valks (Eindhovense schaakvereniging). Naast Henk Kettelarij bestaat de kascontrolecommissie voor 2016 uit Henny Valks. De kascontrolecommissie adviseert de ALV een positief advies uit te brengen ten aanzien van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2016 en hiermee het bestuur over het boekjaar 2016 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 2017 uit Henny Valks (Eindhovense Schaakvereniging) en Pascal Janssen (VV Tongelre). Reservelid is Holger Stoldt (VC Primo).

6. Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar

- a. Michaël Smeeman, bestuurslid Voetbal
- b. Jan Willem Popelier, bestuurslid Zwemmen
- c. Jos Maas, bestuurslid IJssport

De vergadering bedankt de aftredende bestuursleden. Het bestuur zal nog op passende wijze afscheid nemen van de aftredende bestuursleden.

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden

- a. Jac Rooijmans, bestuurslid Voetbal
- b. Jeroen van der Meulen, bestuurslid Zwemmen
- c. Edgar van Leest, bestuurslid IJssport

De vergadering is akkoord met de nieuwe bestuursleden. Hierbij opgemerkt dat Pascal Janssen namens SV Tivoli tegen de benoeming van Jac Rooijmans als bestuurslid Voetbal stemt

8. Rondvraag

Henny Valks

1. er is geen verhuisbericht verstuurd met verhuizing ESR van Hondsheuvels naar Indoor Sport Centrum.
2. Opkomst ALV is dit keer erg laag, wellicht door de formele agenda.

Jos Clement

1. Idem betreft verhuisbericht
2. Mainport ESR

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

Sluiting

Om 21.30 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 19 juni 2017

1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 juni 2016
3. Financieel jaarverslag 2016
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
6. Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar
 - a. Michaël Smeeman, bestuurslid Voetbal
 - b. Jan Willem Popelier, bestuurslid Zwemmen
 - c. Jos Maas, bestuurslid IJssport
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 - a. Jac Rooijmans, bestuurslid Voetbal
 - b. Jeroen van der Meulen, bestuurslid Zwemmen
 - c. Edgar van Leest, bestuurslid IJssport
8. Rondvraag

Afsluiting

BIJLAGE II

LIJST AFMELDINGEN

VOORJAARSVERGADERING 19 JUNI 2017

Afwezig met kennisgeving:

BIJZONDERE AFMELDINGEN	NAAM	FUNCTIE
ESR	Jos Maas	bestuurslid Ijssport
ESR	Michael Smeeman	bestuurslid Voetbal
ESR	Wim de Wert	bestuurslid Hockey
ESR	Monique Bertels	bestuurslid Tennis
ESR	Patrick Stassen	Bestuurslid Atletiek

AFMELDINGEN VERENIGINGEN	NAAM	FUNCTIE
VCE/PSV	Rogier Grotenhuis	Voorzitter
PSV Zwemsporten	Harold Matla	Secretaris
ETV Olympia	Petra Blankers	Secretaris
TV Meerhoven	Guus Bruijnaers	secretaris
ERCE	Peter de Wit	voorzitter
Beachvolley Eindhoven	Nellie Arens	bestuurslid
IJCE	Nico Broers	secretaris
Achilles flames	Yvonne Wolbertus	bestuurslid
ARS	Annette van der Sanden	bestuurslid

BIJLAGE 3
PRESENTIELIJST
EINDHOVENSE SPORTRAAD

NAAM	FUNCTIE
Bestuur	Voorzitter
Bestuur	Bestuurslid Zwemmen
Bestuur	Bestuurslid Binnensport
	Ambtelijk secretaris

VERENIGINGEN

NAAM	FUNCTIE
Woenselse Boys	Secretaris
VV Acht	Secretaris
VC Blokkart	Voorzitter
Eindhoven Kemphanen	Bestuurslid
Eindhovense Watervrienden	Voorzitter
SV Tivoli	Hoofd Seniorenzaken
VV Gestel	Secretaris
BV Almonte	Secretaris
Unitas '59	Voorzitter
RPC	Voorzitter
Rust Roest Korfbal	Voorzitter
Eindhovense schaakvereniging	Voorzitter
VC Primo	Voorzitter
BC Eindhoven	Penningmeester

Bijlage 4

Van: Kascontrolecommissie
Aan: Algemene ledenvergadering ESR
Over: Advies t.a.v. de jaarrekening 2016

VERKLARING

Op woensdag 14 juni 2017 heeft, namens de ledenvergadering, de kascontrolecommissie, bestaande uit 2 leden, op het kantoor van de ESR, het financiële jaarverslag van het boekjaar 2015 besproken en gecontroleerd.

Tijdens de bespreking is het financiële jaarverslag 2016 en overzicht facturen 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 2016 en het bestuur te dechargeren.

De commissie hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens de kascontrolecommissie,

Henny Valks

Henk Kettelarij