



NOTULEN - ALV

Van: De algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Datum: 10 mei 2014

Aanwezig:

Bestuursleden:

Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Bert Kregmeier (penningmeester), Piet Verschure (CBC), Bennie Deegens (Topsport), Cees Benschop (CJC)

Afgevaardigden van districten: Amsterdam, Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Delta Zuid West, 's-Hertogenbosch, Doetinchem e.o., Dordrecht, Duinstreek, Eem- & Flevoland, Groningen/Drenthe, 't Sticht, Kempenland, Maastricht e.o., Midden Brabant, Midden Holland, Nijmegen, Noord Holland Midden, Oss, Rotterdam, Stedendriehoek, Veen- & Rijnstreek, Veluwezoom, Venlo e.o., Vlietlanden, West Brabant, West Friesland, Woerdense Bond, Zuid Limburg, Zwolle

Leden bondsraad, bondsbestuur, collega secties, vertegenwoordigers van de media, overige belangstellenden

Afwezig met kennisgeving:

Districten: Friesland, Twente, Noord-West Nederland, Den Haag, Noord Oost Overijssel
Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Jan van Bakel, Evert Hulleman, Anitha Nijhoff, Jan Zanders, Henk Meijer

Opmerking vooraf: doordat niet alle sprekers zich via de microfoon hebben laten horen, kon een aantal vragen en opmerkingen niet in dit verslag worden opgenomen.

1. OPENING

Voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij refereert vervolgens aan de overlegronde van maart, welke zeer goed verlopen is had een ongekende hoge opkomst. De betrokkenheid is erg groot, en dat doet ons goed.

De competities lopen ten einde en we kijken uit naar de landsfinale eind juni, waar ook de lancering van het spel 5-ball zal plaatsvinden.

De leden (80 personen) die ons zijn ontvallen sinds de ALV van november 2013 worden met een moment stilte herdacht.

2. VASTSTELLEN AGENDA

Toegevoegd worden de agendapunten:

7a: Vernieuwing (district Dordrecht).

8.3: Voorstel herbenoeming bestuursleden.

8.4 Extra ALV eind september/begin oktober i.v.m. bespreken status fusie en fusiedocument.

Vervolgens wordt hiermee de agenda vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN

Op verzoek wordt het woord gegeven aan Wim Schipper in het kader van het VG biljarten. De heer Schipper geeft een kort overzicht van zijn werk hiervoor in de laatste 10 jaar. Hij heeft onlangs kunnen bewerkstelligen dat de 175 VG-biljarters nu lid zijn geworden van de KNBB en overhandigt een CD met alle gegevens van deze clubs en leden. Voorzitter Labrujere dankt de heer Schipper hartelijk voor zijn bijzondere inspanningen en feliciteert hem met dit resultaat.

Vervolgens neemt Piet Verschure (CBC) het woord en deelt mee dat het besluit omtrent het afvoeren van het damesbiljarten van de kalender in heroverweging wordt genomen omdat hierover veel commotie is ontstaan. De communicatie hierover is in gebreke gebleven; na de volgende CBC vergadering zullen verdere mededelingen volgen.

Hij wijst er verder op dat de commissie Herstructurering in het geheel geen input vanuit het land heeft ontvangen.

4. INGEKOMEN STUKKEN

4.1 District West-Brabant – status automatisering

Dit punt wordt verschoven naar de rondvraag, indien gewenst.

5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 23 november 2013

Pagina 7: Piet Verhaar (Dordrecht): punt 8. Het “stellen van kritische vragen” moeten voortaan duidelijker omschreven worden.

Pagina 8: Benny Beek (West-Friesland): hoogte vaststelling contributie moet vermeld worden.

Pagina 9: Piet Verhaar (Dordrecht): heeft gewezen op de wettelijke verplichting om bij een voorgenomen fusie inzicht te hebben in de cijfers van alle partijen.

6. JAARVERSLAGEN

6.1 Jaarverslag 2013-2014

Benny Beek (West-Friesland): vindt het penningmeesterverslag te summier, het is met name te cijfermatig en er mist hier en daar een toelichting.

Constaateert dat het werkkapitaal na een stijging in 2012 en 2013 nu is gedaald.

Cijfers KVC sluiten niet aan bij vorige verslaglegging en er zijn vragen over het verslag van de bondspenningmeester.

Arjan van der Horst beantwoordt deze vragen naar tevredenheid en geeft de nodige toelichtingen. In een enkel geval betreft het de wijze van presentatie.

6.2 Financiële verslagen 2013

Benny Beek (West-Friesland) stelt vragen over de cijfers KNBB 2012. Er zou 22.000 euro verschil zitten tussen resultaten koepelkosten met en zonder secties. De bondspenningmeester zegt dat hij de beschikking heeft over de overzichten van de KNBB en van de KVC en dat daar geen gat tussen zit.

Piet Verhaar (Dordrecht): Is het mogelijk om een volledig uitgewerkt financieel verslag beschikbaar te stellen?

Arjan van der Horst: de jaarrekening is voor iedereen beschikbaar en zal voor 28 juni via de website gepubliceerd worden. Er is inmiddels een accountantscontrole geweest. Bij punt 8 zal de heer Van der Horst nog een presentatie houden met verder toelichting.

Mario van de Laan (Groningen-Drenthe): mist de begroting 2014 en daarmee de aansluiting met 2013. Bovendien zijn er geen begrotingen van de collega-bonden.

De heer Van der Horst neemt aan, dat die in november 2013 al is vastgesteld. Deze komen niet meer in een verslagperiode terug, tenzij er aanpassingen zouden zijn.

Hij is van mening dat informatie (begrotingen) van de andere secties op de respectievelijke websites zouden moeten staan. Voortaan zal er aan gedacht worden om deze mee te sturen.

De heer Kregmeier wijst erop dat in de KVC rekening deze begroting wel is opgenomen. Er is een reservering in wedstrijdskosten geweest in 2012. Die staat nu in de overige opbrengsten. Ook hier is sprake van een iets andere presentatie.

Kees Blom (Rotterdam): er is een spaarrekening KVC van 400.000 euro. Waar is de rente?
Bert Kregmeier: deze is verantwoord onder de financiële baten (verlies- en winstrekening). Dit is een vereiste manier van verslagleggen, welke nodig is om de accountantsverklaring te verkrijgen. En die is weer van belang voor het verkrijgen van subsidies van NOC/NSF. Financiële activa moeten ook geplaatst worden, waaronder deposito's.

Wim Schipper: blz. 19 debiteuren t.o.v. 2012 fors verminderd. Overige vorderingen zijn echter verdubbeld. Hoe kan dit?

Bert Kregmeier: kan presentatie zijn, maar zijn meestal vooruitbetaalde bedragen. Het heeft geen effect op het resultaat.

Bart Schoneveld: vult aan, dat de wedstrijdskosten zijn lager dan begroot en nu onder de overloopposten opgenomen zijn.

De jaarrekening wijkt hier en daar wat af van hoe het in het verleden werd opgesteld, maar dat is op zich niets bijzonders. Verder pleit hij voor een ander boekjaar, van 1 augustus t/m 31 juli.

Arjan van der Horst raadt dit laatste af, omdat het NOC/NSF daar geen voorstander van is.

Piet Verhaar (Dordrecht): wij zijn geen financieel deskundigen, en vraagt om voortaan eenvoudige toelichtingen toe te voegen. Waarvan acte.

6.3 Verslag FAC

Jaap Labrujere verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met applaus geschiedt. Daarna leest hij het verslag van de FAC (Wim de Vos en Nel Twigt) voor en dankt hen hartelijk voor het werk dat zij gedaan hebben.

7. UITKOMST INFORMELE OVERLEGRONDE MAART 2014

Het was een zeer constructieve overlegronde. De algemene tendens was dat de grote meerderheid voorstander is van op volle kracht door naar de fusie met de KNBB. Ook werden er wedstrijdtechnische zaken aangekaart, die opgepakt worden door Piet Verschure.

Voortaan zullen we deze bijeenkomsten iedere maand maart gaan houden, omdat dit na de fusie nog het enige moment is waarop wij als Carambole met elkaar in overleg kunnen.

De ALV zal na de fusie wellicht Ledenberaad gaan heten.

7a. Vernieuwing (Piet Verhaar, Dordrecht)

De commissie die zich hiermee bezighoudt, zou in de voorjaarsvergadering een verslag deponeren, vervolgens zouden we in de najaarsvergadering 2014 hierover verder discussieren.

Zonder overleg zijn echter al wel maatregelen bekendgemaakt, zoals het damesbiljarten en de dagcompetitie. Er is een grotere afstand ontstaan tussen praktijk en beslissers.

In de nieuwe structuur verzoekt hij meer rekening te houden met praktijkmensen bij de besluitvorming.

Piet Verschure: de commissie heeft geen enkele input gekregen vanuit het land en is zelf voortvarend aan de slag gegaan. In de CBC was al veel eerder besloten om in de dagcompetitie de 5^e en 6^e klasse libre samen te voegen. Een rapport is reeds aangeboden aan het KVC bestuur. Dit zal in de najaarsvergadering als plan aan de orde komen.

District Duinstreek heeft ook een rapport ingestuurd, dat deels overlapt met die van onze commissie. Wij zullen daar zeker iets mee doen.

Piet Verhaar vraagt zich af of er uit een district, waar nog slechts de helft van het aantal leden overgebleven is, wel goede ideeën voortkomen.

Piet Verschure wijst erop dat er ook nog een commissie moet komen die de reglementen moet gaan herzien en rekent op aanmelding vanuit het land.

Hij staat er open voor om door praktijkmensen geadviseerd te worden, maar is wel teleurgesteld in hoe het tot nu toe is verlopen.

Piet Verhaar zegt dat er bijv. in de kadercompetitie nu een klankbordgroep is, waarmee goed samengewerkt wordt. Piet Verschure heeft hierover echter in de CBC heel andere berichten ontvangen, er kwam tot nu toe zeer weinig input vanuit die hoek.

Jaap Labrujere roept iedereen op om de commissie te ondersteunen, door hen te voorzien van ideeën. Het zou wenselijk zijn als alle districten het voorbeeld van Duinstreek volgen en met aanbevelingen komen.

Ton te Boekhorst (Stedendriehoek): er mist e.e.a. aan communicatie. Hij doet de aanbeveling om de planning beter te communiceren.

Jaap Labrujere is het hier niet geheel mee eens. Wij communiceren in Biljart Totaal, door de overlegondes, nieuwsbrieven etc. en pleit voor grote transparantie. Maar daar moet iedereen aan bijdragen, immers communicatie werkt naar twee kanten toe.

Hij denkt dat 95% van de leden zich niet druk maakt over wat er allemaal moet gebeuren. Uiteraard betreft dit niet de bestuurders.

Na de pauze hervat de voorzitter de vergadering en deelt het volgende mee:

- Bennie Deegens heeft een onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje Nassau. Hiervoor volgt applaus.

- De naam van Sylvia de Heus is gewijzigd in Sylvia van Mourik.

8. STATUS HERSTRUCTURERING KNBB

8.1 Toestemming doorgaan herstructurering en voorbereiden opheffen KVC

Arjan van der Horst geeft een overzicht van de resultaten die er tot nu toe zijn geboekt. Sinds 2010 hebben we goede accountantsverklaringen, mede dankzij de inspanningen van Bart Schoneveld. Het debiteurensaldo is aanzienlijk gedaald, naar ca. 70.000 euro, en kan nog lager worden.

In 2012 zien we een opleving, omdat we van verenigingsjaar naar seizoenjaar zijn gegaan. Ook is toen de seizoensgebonden facturatie ingevoerd. De transparantie is in alle opzichten verbeterd en de balans is schoon.

Het eigen vermogen van de KVC is ca. 340.000 euro, van de koepel 172.000 euro en van de sectie Driebanden 26.500 euro. Er is inmiddels voor ca. 96.000 euro aan subsidies ontvangen (voor automatisering, opleidingen en pool), wat nog niet uitgegeven is.

Er zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe inkomstenbronnen. Lotto is momenteel de grote financier van de KNBB. Iets als cue-bets valt onder kansspelen, en daar kleven ook nadelen aan (verslaving, match fixing) en het is de vraag hoe NOC/NSF hier tegenaan kijkt. Ook Lotto heeft daar een stem in.

Door middel van Renflex kunnen incasso's verbeterd worden. Er is ook versterking op het bondsbureau nodig bij de afdeling Financiële Zaken, o.a. om een adequaat begrotingsbeleid te kunnen voeren. Er wordt nog een begroting voor het meerjaren beleidsplan opgesteld.

De verkoop van het bondsbureau zal meer eigen vermogen opbrengen. Het nieuwe kantoor zal eveneens in Nieuwegein gezocht worden. Gekeken wordt naar een te huren pand. Verhuiskosten vallen onder inboedel (10.000 euro).

Wim Schipper vraagt waar voortaan centrale trainingen gaan plaatsvinden.

Mario van de Laan (Groningen-Drente) verzoekt om financiële informatie gewoon toe te sturen, zodat mensen het niet zelf op internet moeten opzoeken.

Piet Verhaar: zou graag voor de volgende bondsraadsvergadering een tussentijdse update van de financiële status ontvangen.

Voorzitter vraagt vervolgens de vergadering om toestemming om het fusietraject te vervolgen. Dit wordt geaccordeerd door applaus.

8.2 Beklemmen vermogen KVC

Voorzitter pleit ervoor om een deel van het huidige vermogen van de KVC te beklemmen en niet in de fusie in te brengen. Dit deel zal een bestemming krijgen voor bepaalde doeleinden. Bijvoorbeeld als grote sponsors plotseling wegvallen en hierdoor evenementen zoals een landsfinale geen doorgang kan vinden.

In het verleden hebben districten hun renteloze lening aan de KVC gekwijt, dit komt neer op ca. 200.000 euro. Het beklemde bedrag zal min of meer hierop gebaseerd zijn. Er zal wel een termijn aan de beklemming verbonden worden van ca. 3 jaar. Daarna zal het vermogen opgenomen worden in de KNBB.

Discussie volgt over het wel of niet beklemmen van dit bedrag. Bennie Beek (West-Friesland) zou graag in de najaarsvergadering een overzicht hebben van de bedragen die de andere secties hebben als bestemmingsreserve. Arjan van der Horst legt uit wat beklemmen precies is en geeft aan dat indien er beklemd wordt, dit als zodanig in het fusiedocument moet worden opgenomen, alsmede waarvoor de beklemming is bedoeld (voor Carambole).

Vervolgens wordt schriftelijk over dit onderwerp gestemd. De uitslag van de stemming is: 12.275 voor en 7.461 tegen.

Hiermee is het voorstel om een deel van het KVC vermogen te beklemmen bij de fusie, aangenomen.

In de toekomst komt er 1 Algemene Ledenvergadering (of Ledenberaad), waarin Carambole ruim 80% stem heeft. Bij toekomstige stemmingen heeft Carambole derhalve altijd de meerderheid. Carambole blijft via de districten vertegenwoordigd, evenals Pool. De secties Driebanden en Snooker zullen met fictieve districten via individuele leden toegang tot dit orgaan krijgen. Er wordt gedacht aan een kiesdeler van het district met het minst aantal leden.

8.3. Voorstel herbenoeming bestuursleden

Zowel het bondsbestuur als de sectiebestuur doen het voorstel om hun huidige besturen te laten zitten tot het voorjaar van 2015. Er zijn diverse (deel)commissies gevormd, waardoor het wenselijk is om dat traject af te maken. De vergadering stemt ermee in dat het huidige bestuur blijft zitten tot 1 januari 2015. Daarna wordt dit bestuur automatisch het disciplinebestuur van Carambole tot de voorjaarsvergadering van (juni) 2015. In het voorjaar zullen de bestuursprofielen gereed zijn, en zullen kandidaten zich kunnen aanmelden. Deze zullen dan in de overlegronde van maart 2015 kunnen worden voorgesteld aan de districten. Vervolgens zullen de diverse besturen in de voorjaarsvergadering van 2015 benoemd worden.

8.4 Extra ALV vergadering

Er zijn diverse strubbelingen in het fusietraject geweest, waar geen rekening mee gehouden was en die meer tijd gekost hebben. Daarom is er nu nog geen fusiedocument overhandigd en is het wenselijk om eind september/begin oktober een extra ALV uit te schrijven om dit document te bespreken. De vergadering stemt hiermee in.

9. RONDVRAAG

Harrie Rouschen (Zuid-Limburg):

1. Verzoekt duidelijker de datum van vergaderingen te communiceren en deze niet meer te wijzigen.

2. Kees Bitter zou zich teruggetrokken hebben als kandidaat voorzitter van de CBC wegens werkzaamheden, maar dit klopt volgens hem niet. Voorzitter heeft geen verdere toevoegingen, anders dan in de vorige vergadering aangegeven.
3. De kosten van de organisatie van een NK zijn veel te hoog voor een district. Gezien de kosten van zijn eigen district voor een lopende rechtszaak, is dit nogal bezwaarlijk. Voorzitter antwoordt dat een collectieve rechtsbijstand erg kostbaar is. Als de ALV van een district een lid schorst, en er is tevens een uitspraak van de rechter, dan kan het bestuur van KVC er niets meer aan doen. Zeker niet als partijen verder willen procederen. In dit geval is door het KVC bestuur aangeboden om te komen bemiddelen, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

Bennie Stegeman (Berkel&Slinge): ledenmutaties worden niet meer automatisch per mail doorgegeven maar moeten zelf uitgezocht worden.

Remi Janssen (Oss/lid automatiseringscommissie) antwoordt dat wanneer bepaalde zaken binnen 'Mijn KNBB' anders ingericht moeten worden, hiervoor een verzoek bij Ruud Hudepohl ingediend moet worden. Daarna wordt bekeken of dit uitgevoerd kan worden en welke kosten hier mee gemoeid zijn. Dit is de juiste weg om te bewandelen.

Ad Koolen (West-Brabant): we wachten nog op automatisering van het wedstrijdwezen.

Arjan van der Horst antwoordt dat de KNBB in gesprek is met Biljartpoint. Komsos vormt een dusdanig risico, dat het nodig is om zaken te doen met een andere partner.

Biljartpoint zal alvast gegevens opvragen bij de districten en verzocht wordt om hieraan medewerking te verlenen.

10. SLUITING

Voorzitter dankt een ieder heel hartelijk voor zijn bijdrage en komst naar Wijchen en sluit de vergadering om 16.15 uur.

Bijlage:

FAC verslag



Verklaring Financiële Adviescommissie (FAC) KNBB Vereniging Carambole (KVC)

Onderwerp: jaarrekening 2013 KVC

Woensdag 7 mei 2014 hebben mevrouw Nel Twigt en de heer Wim de Vos, beiden lid van de FAC-KVC, de het financieel verslag 2013 van de KNBB-vereniging Carambole (jaarrekening 2013) doorgesproken met de heer Bert Kregmeier, penningmeester van de KVC.

De diverse vragen van ondergetekenden zijn door de heer Kregmeier op adequate en duidelijke wijze beantwoord.

In de bespreking zijn ook de aanbevelingen door onze commissie gedaan bij de verklaring voor de begroting 2014 besproken. Beide aanbevelingen zijn inmiddels overgenomen. Dit betekent dat de topevenementen Grand Dutch/Masters Biljart Artistiek enerzijds en het EK Brandenburg anderzijds om het jaar wordt georganiseerd om de jaarlijkse wedstrijdskosten te beperken. Ook de autorisatie (en daarbij uitgegeven bankpassen) van de bankrekeningen van KVC is conform de voorschriften geregeld.

De FAC-KVC heeft de volgende opmerkingen:

1. De kosten voor PR en Marketing bedragen 'slechts' 6.492 euro, waar 12.000 euro was begroot. Wij pleiten voor een professionele aanpak, waarbij ook de districten goede handvaten aangereikt krijgen om de teruggang in leden te stoppen en kunnen omzetten in een ledenaanwas. Bezuinigen op PR en Marketing is juist nu ongewenst!
2. Los van de jaarrekening 2013 zijn wij benieuwd naar de nieuwe financiële structuur. In onze rol als financieel adviseurs van uw ledenvergadering, lijkt het ons wenselijk dat wij zo spoedig mogelijk de beschikking krijgen over deze paragraaf uit het fusiedocument. Op die wijze kunnen wij uw vergadering tijdig adviseren over dit onderwerp.

De FAC adviseert de ledenvergadering van de KVC:

- de jaarrekening 2013 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid;
- het bestuur te verzoeken om zo spoedig mogelijk de financiële paragraaf uit het fusiedocument aan de leden van de FAC-KVC toe te sturen.

Wijchen, 10 mei 2014

Wim de Vos, mede namens Nel Twigt