

**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN IN
SPORTHAL DE BEUK, BEUKENLAAN 4 TE OUDENBOSCH OP
04.08.2020.**

01. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.
02. Vaststellen notulen van de ALV van 20 april 2019.
03. Financieel verslag boekjaar 2019 en de begroting van 2020.
04. Verslag kascontrolecommissie, door Dhr. P. Kamps, H. van Hest en K. Wijdemans.
05. Benoeming kascontrolecommissie 2020.
06. Compensatie i.v.m. Corona maatregelen.
07. Herfinanciering geldlening.
08. Herstart CCN 17 Augustus.
09. Vacatures bestuur. Aftredend zijn Clara Bruinsma en Ray Hubens welke herkiesbaar is. Er
 Is een bestuurslidvacature beschikbaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Aanwezig: 27 personen inclusief het bestuur.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

Om 20.30 uur heet de voorzitter (Ray Hubens) iedereen welkom en opent de vergadering. Hij geeft uitleg dat de vergadering is uitgesteld vanwege de Corona perikelen.

2. Vaststellen notulen van de ALV van 20.4.2019

Jack de Hoon geeft aan de vaststelling van de jaarrekening van 2018 te missen. Ray legt uit dat dit tijdens de vergadering zal worden toegelicht. Op de notulen is tijdens de 2^e ALV op 8.5.2020 decharge verleend. Jack de Hoon geeft aan dat hij dat niet correct vindt. De penningmeester (Ad le Sage) legt uit dat dit statutair correct is. Wil Dirks stelt voor dit voortaan vooraf, bij de uitnodiging, aan te geven. Ad zegt de stukken Jack de Hoon te hebben teruggevonden in zijn mailbox met de antwoorden van de vorige penningmeester, waarop Jack reageert ze niet te hebben ontvangen. Ad overhandigt de betreffende mail ter plaatse aan Jack en vraagt om begrip en verzoekt tevens Wouter de Nie (de vorige penningmeester) hierover uitleg te geven. Wouter de Nie geeft aan de mail naar zijn beste mening inderdaad te hebben verstuurd. Ray biedt excuses aan voor de mogelijk ontstane

verwarring. De goedkeuring wordt alsnog gegeven, waarmee de jaarrekening 2018 is vastgesteld

3. Financieel verslag boekjaar 2019 en begroting 2021.

Ad geeft uitvoerig uitleg over het financiële verslag 2019 afgezet tegen de prognose 2019 en de uitkomsten van eerdere jaren. Tevens wordt de prognose 2020/2021 behandeld. De winst en verliesrekening laat een vergelijkbaar negatief resultaat zien met voorgaande jaren. Er is daarom in Q4 vorig jaar fors ingegrepen en er zijn op tal van terreinen verbeteringen doorgevoerd en kosten/inkoopbesparingen die zullen leiden tot een turnaround vanaf het boekjaar 2020. Vanaf dit jaar gaat de vereniging weer positieve resultaten draaien. Jack de Hoon wilt extra uitleg over de inkoopwaarde en voorzieningskosten van 2021. Deze wordt zowel door Ad als door bestuurslid menucommissie (Wanny Haverkamp) gegeven. Ruud Kaiser vraagt of alle lidmaatschapsgelden uiterlijk in Februari betaald zijn. Ray geeft aan dat dit niet zo is en zegt dat er waarschijnlijk in de toekomst, bij overschrijding, aanmaningskosten berekend gaan worden. Afgesproken wordt in ieder geval de chefs voortaan vroegtijdig te betrekken bij de leden die eind februari nog niet hebben betaald, alvorens andere maatregelen te treffen

4. Verslag kascontrolecommissie door Peter Kamps, Henk van Hest en Koen Wijdemans.

Koen Wijdemans prijst de penningmeester over de uitgebreide uitleg en verklaringen tijdens de kascontrole commissiebijeenkomst. "Wat een verschil" met voorgaande jaren, sprak hij uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en de penningmeester wordt daarom decharge verleent. De jaarrekening 2019 wordt hiermee goedgekeurd en vastgesteld. Koen complimenteert de penningmeester met alle inspanningen die verricht zijn om de prognoses 2020 en 2021 positief te krijgen. De vergadering sluit zich hierbij aan en er volgt een applaus voor de penningmeester.

5. Benoeming kascontrolecommissie 2020.

Omdat Koen Wijdemans en Peter Kamps aftredend zijn wordt er gevraagd naar nieuwe commissieleden. Wouter de Nie meldt zich aan. De nieuwe kascommissie wordt benoemd en bestaat uit Henk van Hest en Wouter de Nie.

6. Compensatie i.v.m. Corona maatregelen.

Over deze regeling wordt door Ad uitleg gegeven. Ieder lid krijgt, middels een voucher, dit jaar een compensatie van € 60.-, hetgeen in mindering gebracht zal worden op het lidmaatschap van 2021 (op basis van 11 keer koken, overige leden krijgen een afgeleid bedrag). Hij geeft aan dat het lidmaatschap in 2021 met € 15.- verhoogd gaat worden. Frank Seuren stelt voor, gezien de financiën van de club, een trap in te bouwen zodat de leden dan de mogelijkheid hebben om de compensatie geheel of gedeeltelijk aan de club te schenken. Ruud Kaiser stelt voor om alleen leden die voor eind Februari betaald hebben de voucher te geven. Voorts komen er van verschillende kanten nog diverse alternatieven. Deze alternatieven worden besproken tijdens de chefsvergadering van 10 augustus a.s. De vergadering is verder akkoord met het vouchervoorstel. De definitieve wijze van uitvoering wordt door het bestuur nader bekeken.

7. Herfinanciering geldlening.

Ad geeft uitleg over de achtergronden van herfinanciering en het indicatieve voorstel van de bank. Dit is nog geen definitieve offerte. Hij laat de brief van de bank, via het beeldscherm, aan de vergadering lezen. Ofschoon men verheugd is met het feit dat de bank bereid is te herfinancieren, stelt men gezamenlijke vast dat de combinatie van een relatief forse rente (afgezet tegen de toch redelijke risicoloze objectfinanciering met een Loan To Value van ca. 20 %), een lineaire aflossingsverplichting van 10 jaar voor het grootste deel van de lening en daarnaast het volledig vervallen van de huidige kredietruimte toch wel tegen valt. Ad geeft aan deze cocktail nog eens goed met de bank te willen bespreken en verzoekt de vergadering hem en de overige bestuursleden bij deze expliciet mandaat te verlenen voor de onderhandelingen met de Rabobank en om de herfinanciering tot een goed einde te brengen. De vergadering stemt hiermee in,

Vervolgens geeft Ad uitleg over een voorgenomen en reeds aangekondigde uitgifte van CCN obligaties. De geïnventariseerde belangstelling is tot dusverre nog te gering en het gewenste bedrag wordt op deze wijze dan ook verre van gerealiseerd. De vergadering is, na enige uitleg, van mening dat deze route nog niet mag worden afgeschreven. Het belang is duidelijk, de betrokkenheid van leden bij de club kan worden vergroot, de kosten nemen af voor de CCN en de flexibiliteit wordt vergroot. Gesuggereerd wordt dat er meer uitleg en communicatie gewenst is naar leden om dit alternatief tot een goed eind te brengen. Vanuit de vergadering komen diverse voorstellen welke door het bestuur bekeken gaan worden. Het mag duidelijk zijn dat een herfinanciering via de bank een hogere financiële last zal geven. Tijdens de chefsvergadering van 10 Augustus komt het bestuur hierop terug, teneinde de obligatielening nogmaals via de chefs in de eerste kookronde na de vakanties expliciet onder de aandacht te brengen. In de tweede helft van september worden de chefs geacht feedback te geven aan het bestuur zodat er snel duidelijkheid is.

Het streven is om het traject richting de bank uiterlijk begin oktober 2020 af te ronden,.

8. Herstart CCN 17 Augustus.

De CCN start weer vanaf 14 Augustus met de groep van Ed Veenstra. Dit voorstel is vanuit het bestuur om het aantal gemiste kookdagen parallel te laten lopen. Wanny vertelt dat het clubhuis Coronaproef is gemaakt en benadrukt dat men zich aan de regels dient te houden. Er wordt benadrukt thuis te blijven wanneer men enigszins verschijnselen heeft. Bij binnenkomst MOET men de handen ontsmetten. Omkleden liefst thuis doen. Hij geeft nadrukkelijk aan dat er NIET geschoven mag worden met de huidige opstelling. Het bargedeelte is gesloten en ALLEEN toegankelijk voor de sommelier. Chris heeft moeite met de barsluiting omdat zijn brigade voor aanvang altijd samenkomt in de bar. Ray zegt dat de brigade dan maar aan de tafels in het restaurant moet samenkomen en benadrukt nogmaals dat ALLEEN de sommelier is toegestaan de bar te betreden. In de keuken zijn maskers verplicht en dient de looprichting gerespecteerd te worden. De chef dient het protocol te handhaven en wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Wanny geeft aan dat er, middels steekproeven, gecontroleerd wordt. Ray zegt dat er ook gedacht is aan plexiglasschermen

maar maskers de voorkeur hebben. Henk van Hest vraagt om de afzuigkap op de hoogste stand en de keukendeuren open te zetten. Dit om een betere ventilatie te bevorderen.

9. Vacatures bestuur.

Ray is herkozen als voorzitter en bedankt de aftredende secretaresse Clara Bruinsma voor haar inzet tijdens haar bestuursperiode. Marie-José van Hest neemt de taken van Clara Bruinsma nu officieel over. Anton Uijtdehaag vraagt om de rapportage van de wijncommissie. Ray zegt dat deze rapportage via de site van de CCN gepubliceerd zal worden zonder het financiële gedeelte. Frank Seuren stelt voor dit aan ieder lid afzonderlijk te sturen waarop Ray aangeeft dat dit, met de huidige computermogelijkheden, niet kan. Wouter de Nie gaf aan dat dit mogelijk wel kan en zal Ray de werkwijze laten weten. Frank Seuren vraagt ook om de recepturen van vroeger. Hans Haverkamp zegt te werken aan een eigen inlogcode voor ieder lid waarna de recepturen weer via site op te vinden zijn. Ook is hij bezig met het updaten van de site.

10. Rondvraag.

Jack de Hoon vraagt waarom er bij de CCN een vakantiesluiting is. Dit gezien de gemiddeld hogere leeftijdsgrens van de leden en deze dus niet gebonden zijn aan de zomervakantieperiode. Ray geeft aan dat dit is om onderhoud te kunnen plegen en ook dat de vaste medewerksters dan hun vakantie opnemen. Jack de Hoon klaagt ook over rotte mango's bij het maartmenu. Hij geeft aan dat diegene die ze klaarlegt hierop beter moet letten. Ray zegt dat de brigade dit soort zaken moet melden volgens protocol. Ad vraagt aan Yvonne, wat ze op de dag zelf, hieraan kan doen. Zij geeft aan, bij constatering, bij de supermarkt vervangende te gaan halen.

Jan Wittebols merkt op dat er naar zijn mening toch nog besparingsmogelijkheden zijn waar je mogelijk geen vrienden mee maakt o.a. het voorkoken en personeel/schoonmaakkosten. Ad geeft uitleg over het voorkoken en zegt dat er vanaf Februari, door de voorkookbrigade, € 10.- p.p. per maand wordt ingelegd. Dat scheelt al weer een kleine € 1000,- per jaar. Wanny ligt toe dat er nu adequaat wordt gekeken naar de menukosten. Hij stelt voor om eind 2020 te bekijken of er op deze manier moet worden doorgegaan met voorkoken. Het is mogelijk dat het voorkoken dan op een andere manier ingevuld gaat worden. Hij geeft aan dat Jan Wittebols gelijk heeft dat dit bij leden "pijn" kan gaan doen. Jan Wittebols vraagt ook of er al enig inzicht is wat het ledenaantal in 2021 gaat doen. Ray kan hierover geen uitspraak doen. Frank Seuren geeft aan dat de gemiddelde leeftijd, nagenoeg in iedere groep, 60+ is. Dit consulteert jaarlijks in een opzegging van ongeveer 15 leden. Hij geeft aan graag deel te nemen in de "denktank" van Ed Veenstra die hem vervolgens van harte welkom heet om plannen te bedenken en mogelijkheden te zoeken om nieuwe leden te werven.

11. Sluiting.

Om 23.25 uur dankt de voorzitter eenieder en sluit de vergadering.