

## Overzicht besluiten/ afspraken, Algemene Ledenvergadering KO 16m2 d.d. 9 febr. 2014

### Goedgekeurd tijdens de ALV van 1 febr. 2015

Locatie : Hotel Café Restaurant Heineke, Oud Loosdrecht.

Aanwezig : 23 leden

Afwezig met bericht: dhr. P. Lanser, dhr. L. van den Brekel, mevr. A. van der Knaap, dhr. J. Dijkstra, dhr. S. Weststrate, dhr. A. Kort

Agenda	Actie	Besluiten / afspraken
1.		<b>Opening door voorzitter, vaststellen agenda, ingekomen post</b> <u>Opening:</u> De voorzitter, dhr. P. Mooyman, opent de vergadering en heet de leden hartelijk welkom. <u>Vaststellen agenda:</u> Agenda wordt vastgesteld. <u>Mededelingen:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• De voorzitter geeft melding van leden die zich voor de ALV hebben afgemeld.</li><li>• De KO 16m2 is dit weekend vertegenwoordigd op "Boot Holland". Van 5 t/m 9 maart zijn we vertegenwoordigd op de "HISWA Klassiek" te Amsterdam.</li><li>• Dhr. P. Fromberg heeft de KO 16 m2 ongeveer 45 relatiegeschenken aangeboden in de vorm van uit staal gelaserde zestienkwadraten.</li></ul>
2.		<b>Goedkeuren notulen ALV d.d. 27 jan. 2013</b> De notulen worden goedgekeurd.
3.		<b>Bestuursmutaties</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Aftreden penningmeester, dhr. Bas Mandemaker.</u> De voorzitter bedankt dhr. Mandemaker voor zijn goede bijdrage als penningmeester voor de Klasse Organisatie. Hij benoemt expliciet de waardering voor het op orde brengen van de ledenadministratie en de financiële administratie. Als dank voor zijn inspanningen overhandigt de voorzitter hem een cadeau.</li><li>• <u>Benoeming bestuurslid dhr. P. de Groot</u> Dhr. P. de Groot heeft, na het beëindigen van het bestuurslidmaatschap van dhr. B. Mandemaker in oktober 2013, het penningmeesterschap waargenomen. De bestuursvoordracht van dhr. P. de Groot wordt met applaus bekrachtigd. De voorzitter deelt mee dat dhr. P. de Groot de functie van penningmeester op zich neemt.</li><li>• <u>Benoeming bestuurslid dhr. W. Rijks</u> De bestuursvoordracht van dhr. W. Rijks wordt met applaus bekrachtigd. De voorzitter deelt mee dat hij binnen het bestuur verantwoordelijk wordt voor PR en Publiciteit.</li></ul> <p>Omdat dhr. C. van Rijn de KO 16m2 tijdelijke ondersteuning heeft geboden op het gebied van de PR, overhandigt de voorzitter hem als dank, onder applaus van de ALV, een bos bloemen.</p>
4.		<b>Jaarverslag 2013</b> <u>Jaarverslag penningmeester</u> Omdat dhr. P. de Groot het penningmeesterschap vanaf november 2013 heeft overgenomen leest hij, naast het jaarverslag van dhr. B. Mandemaker, tevens zijn toevoeging aan het jaarverslag voor. Dit betreft: <ul style="list-style-type: none"><li>• De overstap naar het ledenadministratiepakket van E-Captain. Het pakket heeft een administratiemodule voor de boekhouding, een module voor de ledenadministratie en de mogelijkheid voor het bouwen van een website.</li><li>• Het bestuur is voornemens om de bankrekeningen onder te brengen bij de RABO-bank en hierbij een incassocontract af te sluiten.</li></ul> <u>N.a.v. het jaarverslag, onderwerp ledenwerving / donateurschap:</u> De voorzitter deelt mee dat het bestuur een terugloop in leden constateert en zich

	<p><b>Bestuur</b></p> <p>openstelt voor suggesties van leden voor uitbreiding van het ledenbestand. Momenteel zijn er 264 leden. Het bestuur stelt voor een bemanningslidmaatschap mogelijk te maken voor een gereduceerd tarief van €20,- per jaar. Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat dit lidmaatschap de status heeft van donateur en er dus geen sprake is van stemrecht op ledenvergaderingen. <b>Besluit ALV:</b> ALV akkoord met bovengenoemd voorstel van bestuur betreffende bemanningslidmaatschap.</p> <p><b>Bestuur</b></p> <p>Dhr. Spaargaren geeft het bestuur nog ter overweging de bemanningslicentie te koppelen aan de wedstrijdlicentie / startlicentie. Actie bestuur: Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden.</p>
5.	<p><b>Financiën</b> <u>Financieel jaarverslag 2013</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Balans 31-12-2013: De penningmeester geeft een toelichting. Vanuit de ALV zijn er geen vragen.</li> <li>De penningmeester deelt mee dat het bestuur van de ING wil overstappen op de Rabo-bank zodat automatisch incasseren mogelijk wordt. De ALV gaat akkoord met de mogelijkheid tot automatische incasso.</li> <li>Verslag 2013 door kascommissie / decharge bestuur: De voorzitter van de kascommissie, dhr. E. Krens, leest het verslag van de KC, mede namens KC-lid dhr. J. Kuin, voor. De KC adviseert de ALV om het bestuur van de KO en de uitvoerende penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid waarbij zij de werkzaamheden van dhr. Mandemaker niet onbelicht wil laten. Dhr. Krens overhandigt het bestuur het verslag van de KC. <b>Besluit:</b> De ALV verleent decharge aan het bestuur.</li> <li>Overzicht Begroting 16m2 KO ( wordt ter vergadering uitgereikt en door de penningmeester met een PowerPoint presentatie ondersteund): De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014. De hr. Klapwijk constateert dat hij de inkomsten uit advertenties mist en stelt hier een vraag over. Dhr. de Groot bevestigt de constatering en antwoordt dat de facturen over 2013 nog moet worden verstuurd. Door wisseling van penningmeesterschap is dit nog niet geëffectueerd. Het negatieve resultaat over 2013 moet dus in 2014 nog worden geïncasseerd.</li> </ul> <p><b>Bestuur</b></p> <p>Dhr. J. Kuin stelt een wijziging voor om het onderdeel “ Onkosten” te wijzigen in “ Kosten”. De penningmeester gaat hiermee akkoord.</p> <p><b>Bestuur</b></p> <p>De penningmeester overweegt om in 2015 de ALV voor te stellen om, i.v.m. terugloop van het aantal leden en het sponsorgeld, de contributie te verhogen naar €40,- Dhr. J. Kuin merkt op dat de KO door verhoging van de contributie ook leden kan kwijtraken. Hij geeft het bestuur ter overweging om donateurs te werven en hun rechten gelijk te stellen aan die van het bemanningslidmaatschap. Hij geeft als suggestie mee om hiervoor oud-leden aan te schrijven.</p>
6.	<p><b>Benoeming lid kascommissie 2014</b> De gebruikelijke procedure / “ het doorschuifstelsel” wordt gehandhaafd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De voorzitter KC-2013, dhr. E. Krens, is aftredend. Dhr. Mooyman bedankt hem voor zijn inspanningen.</li> <li>Dhr. J. Kuin wordt voorgedragen tot voorzitter KC 2014. ALV akkoord.</li> <li>Reservelid KC 2013, dhr. J. de Haan, wordt voorgedragen tot lid KC 2014. ALV akkoord.</li> <li>Benoemen reservelid KC 2014: Dhr. E. Krens stelt zich hiervoor beschikbaar. ALV akkoord</li> </ul>

7.	Bestuur	<p><b>Statutenwijziging van de Vereniging “16m2 Klassenorganisatie”</b> (Leden hebben op de website van de KO 16m2 kunnen kennismaken van het concept.)</p> <p><u>Uitleg voorzitter over de werkwijze van het bestuur bij het opstellen van het concept:</u> Het bestuur heeft, naast het kritisch lezen van de huidige statuten, de statuten van andere KO's bestudeerd en o.a. op basis daarvan enkele aanpassingen geschreven. Deze zijn ter bestudering voorgelegd aan dhr. O. Böhmer, advocaat en tevens lid van de KO 16m2.</p> <p><u>Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige statuten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijderd: Stemprocedure bij certificaathoudersvergaderingen. Dit vanwege het feit dat deze vergaderingen zijn overgedragen aan het Watersportverbond.</li> <li>• “Correspondentie naar leden” is aangepast aan de huidige situatie: correspondentie per e-mail toegevoegd als mogelijkheid.</li> </ul> <p><u>Opmerkingen / suggesties van leden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhr. J. Kuin adviseert om het besluit van deze ALV betreffende het lidmaatschap voor bemanningsleden, die niet stemgerechtigd zijn, op te nemen in de nieuwe statuten. Hij geeft het bestuur ter overweging mee de bemanningsleden “donateur” te noemen.</li> <li>• Dhr. R. Klapwijk vindt het noodzakelijk dat de statuten gecontroleerd worden op het Nederlands taalgebruik. Artikel 12 B: checken op taal/ formulering De voorzitter geeft aan dat de hr. Böhmer de statuten op de taal / spelling zal controleren.</li> <li>• Voorstel van Jaap Kuin om een kiescommissie aan te stellen in geval van onenigheid bij het tellen van de stemmen. In onderhavige situatie telt de commissie de stemmen in plaats van de voorzitter. De voorzitter meent dat het tellen van stemmen hem wel goed af zal gaan en stelt voor niet teveel in procedures te vervallen.</li> <li>• Een van de leden stelt voor om te refereren naar het huishoudelijk reglement. De voorzitter geeft aan dat er geen huishoudelijk reglement is en dat het bestuur daar geen behoefte aan heeft maar de mogelijkheid voor de toekomst openhoudt.</li> <li>• Dhr. van Beek deelt mee dat hij een suggestie heeft voor wat betreft een notariskantoor.</li> </ul> <p><b>Besluit:</b> De ALV stelt de nieuwe statuten van de 16m2 Klasse Organisatie vast, ervan uitgaande dat bovengenoemde voorstellen serieus worden bestudeerd en, indien mogelijk, worden opgenomen.</p>
8.	Bestuur	<p><b>Wedstrijdcommissie</b> <u>Terugblik 2013</u> De wedstrijdcommissaris blikt terug op het afgelopen jaar. Zie hiervoor het jaarverslag 2013.</p> <p><u>Presentatie “Wedstrijdkalender 2014”</u> De wedstrijdcommissaris presenteert de grote poster met daarop de wedstrijdkalender. Dhr. Mandemaker geeft de suggestie om een kleine poster bij de verzending aan Nieuws &amp; Praat toe te voegen. Het voorstel wordt ter overweging meegenomen.</p> <p><u>NK 2014 te Sloten / uitslag enquête / besluitvorming / discussie onderwerpen</u> Dhr. P. de Groot doet verslag over de uitslag van de enquête:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal deelnemers aan de enquête, 86, geeft een goede weerspiegeling van het ledenbestand. Het merendeel geeft de voorkeur aan een NK van vier dagen. Besluit: NK van vier dagen.</li> </ul>

	Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De selectie gold- / silverfleet wordt na twee wedstrijddagen gemaakt onder voorbehoud dat er qua aantal wedstrijden aan de eisen is voldaan. Het streven is om de eerste twee dagen zes wedstrijden te varen. Maximaal worden er elf wedstrijden gevaren. Afhankelijk van de weersomstandigheden mag er maximaal één wedstrijd per dag vooruit worden gevaren.</li> <li>• In principe wordt er zondag na 14.00 uur niet meer gevaren. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer er nog niet is voldaan aan het minimum aantal wedstrijden voor een geldig NK.</li> <li>• Bij 50 boten of minder wordt er in één groep gestart. In onderhavige situatie zijn selectiewedstrijden niet meer aan de orde.</li> <li>• Bij 51 of meer boten wordt er in twee groepen gestart en worden er selectiewedstrijden gevaren.</li> <li>• N.a.v. een vraag over het kranen van boten in geval van pech / schade: Er is gelegenheid om tussentijds te lieren.</li> <li>• Het inschrijfgeld is €130,- à €150,-</li> <li>• Het walprogramma wisselt per vereniging. Het is een punt van aandacht om dat ieder jaar weer op niveau te houden.</li> </ul> <p><u>NK 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bestuur stelt als locatie voor de Braassemermeer. Er zijn geen alternatieve suggesties vanuit de ALV. Conclusie: Het bestuur neemt contact op met de zeilvereniging van de Braassemermeer voor de NK 2015.</li> </ul> <p><u>PIP 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorzitter deelt mee dat het bestuur contact heeft gehad met het Watersportverbond en de Vrijbouter over een reservepot voor het afdekken van het eigen risico in geval van schade. Het betreft per jaar maximaal drie eigen risico's met een maximum van elk €150,- Bij meer schades worden de eigen risico's met elk een maximum van €150,- verdeeld over de drie partijen. Het bestuur verdiept zich nog in de mogelijkheid van het afdekken van de no-claim. De ledenvergadering juicht dit initiatief toe. De wedstrijdcommissaris inventariseert belangstellenden voor deelname aan de PIP.</li> </ul> <p><u>Uitreiking jaarprijs</u> Evenals in 2012 valt de eer voor de jaarprijs toe aan dhr. B. Mandemaker. De voorzitter overhandigt hem de prijs onder een groot applaus van de ALV.</p> <p>De hr. B. Mandemaker vraagt de ALV om een applaus voor dhr. H. Bouwstra. Hij verzorgt gedurende het wedstrijdseizoen de uitslagen en standen voor de website.</p>
9.		<p><b>Technische commissie / lopende zaken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De hr. G. Geelkerken deelt mee dat de technische commissie / het bestuur het Watersportverbond verzoekt om de wijzigingen in de klassenvoorschriften m.b.t. de binnenbetimmering aan het eind van het jaar in te laten voeren.</li> <li>• M.b.t. het gebruik van een GPS bij wedstrijden deelt de hr. G. Geelkerken mee dat dit een actueel discussiepunt is binnen het Watersportverbond. Op dit moment is het gebruik van een GPS niet toegestaan. Omdat controle moeilijk is te handhaven ( bijv. een GPS in een horloge ) opteert een aantal klassenorganisaties om het toe te staan. Dhr. Stekelenborg geeft aan dat de ISAF het niet toestaat. De KO van de Regenboog heeft tegengestemd.</li> </ul>
10		<p><b>Stand van zaken promotie, website en N+P</b> Dhr. Rijks, presenteert zijn voornemens betreffende de invulling van N+P in relatie tot de website. <u>Nieuws + Praat</u> Voorbeelden van de inhoud: Achtergrondinformatie, nieuws, interviews.</p>

	<p><b>Redactie N+P</b></p> <p><b>Bestuur</b></p>	<p>Uitslagen van wedstrijden worden niet meer in N+P gepubliceerd maar op de website zodat de informatie de leden snel bereikt. Dhr. C. van Beek vanuit de redactie: De redactie is uitgebreid met twee mensen zodat er meer tijd is om vorm te geven aan de inhoud. De redactie heeft reeds een lijst met mogelijke interessante onderwerpen samengesteld.</p> <p><u>Website:</u> Dit moet het baken van de communicatie worden van het bestuur naar de leden. Wedstrijduitslagen worden hier gepubliceerd.</p> <p><u>Mailing als medium:</u> Tijdens het wedstrijdseizoen ontvangen de leden tweewekelijks, op dinsdagavond, een mail waarin de aankomende wedstrijden worden gepromote.</p> <p><u>ICT-ondersteuning:</u> Dhr. Rijks is op zoek naar leden met een ICT-achtergrond die bereid zijn ondersteuning te verlenen.</p> <p><u>Vragen en opmerkingen van ALV:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhr. S. van der Zee geeft aan dat de schepenlijst moeilijk vindbaar is op de website en vraagt om deze duidelijk onder een hoofdstuk te laten vallen.</li> <li>• Verzoek om de klassenvoorschriften duidelijk vindbaar op de website te publiceren.</li> <li>• Dhr. R. Klapwijk geeft de suggestie om booteigenaren de gelegenheid te geven om achtergrondinformatie over de boot op te vermelden.</li> <li>• Dhr. H. Bouwstra adviseert om van social media gebruik te maken, bijvoorbeeld Twitter. Dhr. Rijks geeft aan dat er reeds een Twitter- en Facebookaccount is.</li> <li>• Dhr. Spaargaren geeft het bestuur in overweging om na te denken over een plan om de 16m2 bij jonge zeilers te promoten.</li> </ul>
11		<p><b>Rondvraag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhr. R. Klapwijk complimenteert de heren Rijks en de Groot voor hun inspirerende plannen en geeft aan dat hij blij is met nieuw elan in het bestuur.</li> <li>• Mevr. F. Hartman geeft aan dat zij het als een groot gemis heeft ervaren dat de kampioenen van de NK 2013 niet een prominente plaats op de website hebben gekregen.</li> <li>• Dhr. J. de Haan geeft namens de zeilvereniging ZVB aan dat de vereniging een initiatief voor een NK 2016 op de Beulaker graag omarmt. Het initiatief wordt door de ALV met instemming ontvangen.</li> </ul>
12		<p><u>Sluiting vergadering</u> De voorzitter sluit de vergadering. Dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt hen uit voor een drankje in het restaurant.</p>