

Conceptnotulen 25^{ste} Algemene Ledenvergadering

gehouden op vrijdag 9 juni 2023 in Congrescentrum Het Forum, Roermond

Agendapunt 1: Opening door de voorzitter

Arie Gramsma, voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 25^{ste} Algemene Ledenvergadering om 18.40 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. De voorzitter dankt eenieder voor het begrip dat er op het laatste moment voor gekozen is om de Algemene Ledenvergadering voor de bijeenkomst met de verenigingen te laten plaatsvinden, omdat de procesbegeleider van deze bijeenkomst door drukte in het verkeer niet voor 20.30 uur aanwezig kan zijn. Agendapunt 5 moet in verband met de toelichting door de accountant op de jaarrekening en de begroting worden doorgeschoven tot na behandeling van agendapunt 11, omdat de accountant niet vóór 20.00 uur aanwezig kan zijn. In deze verslaglegging wordt ten behoeve van de leesbaarheid echter wel de juiste volgorde aangehouden.

Namens het bestuur zijn aanwezig: Arie Gramsma, Dieter Breuer, Cornel van Schayck, en Didier Lemmens. Thijs Belgers kan i.v.m. gezondheidsredenen niet fysiek aanwezig zijn, maar volgt de vergadering wel digitaal.

Van het bureau zijn aanwezig: Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering, Ramon Pasmans en Jorg Nelissen, adviseurs, Andres de Rouville, medewerker Doelgroepenactiviteiten en Projecten en Jeroen Kok, verenigingsadviseur.

Opmerking: Patricia Koelen is, samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens vertrouwenscontactpersoon voor alle aangesloten hengelsportverenigingen.

Een bijzonder woord van welkom aan:

- Toby Ellson, namens het landelijk bestuur;
- Henk Embregts, namens het bestuur van Sportvisserij Zuidwest-Nederland (portefeuillehouder Controle & Handhaving);
- Onno Terlouw, MT-lid Sportvisserij Nederland;
- Hans Gels, directeur Sportvisserij Oost-Nederland;
- Cor Cornelissen, lid van de Arbitragecommissie;
- Chris Arets, Cor Cornelissen en Ger Timmermans, de leden van het Decoratiecollege;
- Loek Groenendijk, Hans Logtens en Herman van Schaaik, de leden van de kascommissie;
- de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij Limburg.

Gedenkminuut:

Helaas is de federatie ook het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn overleden. In het bijzonder wordt stilgestaan bij het overlijden van Wim van der Coelen van HSV 't Blikske Horst, Hay Soree van HSV 't Voorntje Grubbenvorst en Remco Vos van HSV Dentgenbach Kerkrade. Laatstgenoemde overleed tijdens het verrichten van werkzaamheden aan de vijver.

Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.

Aansluitend vraagt de voorzitter met klem aandacht voor de veiligheid tijdens werkzaamheden aan vijvers, oevers, clublokalen etc. Zorg o.a. dat er met deugdelijk materieel wordt gewerkt, dat er goede instructies voorhanden zijn en stel een protocol op waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken dat altijd minimaal in tweetallen wordt gewerkt.

Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda

De presentielijst is door bestuursleden van 29 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV'en) getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 143 stemmen. Het totaal aantal stemmen van alle aangesloten verenigingen bedraagt 334 stemmen. Vooraf hebben 18 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen.

De stukken voor deze vergadering zijn op 2 mei jl. per post en op 7 mei jl. digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten verenigingen verstuurd. Vervolgens zijn op 17 mei jl. het verslag van de kascommissie, een op 1 onderdeel gewijzigde agenda n.a.v. het voorstel van de kascommissie digitaal verstuurd tezamen met de vacature voor de vacante functie van penningmeester binnen het bestuur. In de uitnodiging werd eenieder uitgenodigd om vragen n.a.v. de agenda en/of de meegezonden stukken of t.b.v. de rondvraag vooraf te stellen, dit om een spoedig verloop van de vergadering te bewerkstelligen. Er zijn n.a.v. dit verzoek 2 kleine wijzigingen ten aanzien van het concept verslag van 30 mei 2022 binnengekomen. Tevens is een verzoek van de kascommissie ingediend ten aanzien van het opnemen van het bedrag voor het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden in de begroting 2023. De wijzigingen in het concept-verslag worden overgenomen en de wijziging van het bedrag voor het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden is reeds doorgevoerd in de nieuwe conceptbegroting die op 5 juni jl. digitaal is verstuurd aan alle leden.

Voorzitter Gramsma vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.

De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders aldus vastgesteld.

Agendapunt 3: Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg d.d. 30 mei 2022

Het verslag van de 24^{ste} Algemene Ledenvergadering wordt niet paginagewijs aan de orde gesteld. Spoedig na de ALV van 30 mei 2022 zijn de conceptnotulen aan de aangesloten verenigingen gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven. Op 5 juni jl. ontving u de laatste conceptversie waarin zoals aangegeven 3 kleine wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. 2 opmerkingen die op voorhand met ons zijn gedeeld. Daarnaast is de datum waarop we dit verslag met elkaar gaan vaststellen, gewijzigd, omdat we de Algemene Ledenvergadering oorspronkelijk 2,5 week geleden zou plaatsvinden.

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. De voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2022.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2022 wordt door de leden vastgesteld met dank aan de samenstellers.

Agendapunt 4: Vaststellen jaarverslag 2022 en infographic

Door middel van handopsteking wordt aan de aanwezigen gevraagd wie het jaarverslag heeft gelezen. Iedereen die dit nog niet heeft gedaan, wordt uitgenodigd dit alsnog te doen. In het jaarverslag staat helder beschreven wat het team en het bestuur samen met de vele vrijwilligers hebben opgepakt gedurende het verslagjaar. Er is door het team hard gewerkt om een zo compleet mogelijk jaarverslag te presenteren dat tevens wordt gebruikt om aan onze stakeholders te laten zien waar de georganiseerde hengelsport voor staat en wat wij met elkaar het afgelopen jaar hebben bereikt. De infographic geeft op heldere en beknopte wijze de belangrijkste feiten uit het jaarverslag weer.

Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun onmisbare inzet waarmee ze ons bij zoveel activiteiten ondersteunen.

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag 2022 en /of de infographic.

De voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2022.

Het jaarverslag 2022 alsook de infographic van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld.

Agendapunt 5: Financiën Sportvisserij Limburg

5a. Jaarrekening 2022 en toelichting op de jaarrekening

Cornel van Schayck neemt de honneurs waar van de waarnemend penningmeester Thijs Belgers die zoals toegelicht vanwege zijn gezondheid niet fysiek bij deze vergadering is. Cornel van Schayck introduceert Sjak Neelen van Fiscam. Sinds het boekjaar 2022 wordt de jaarrekening samengesteld door

Fiscam Roermond. De jaarrekening 2022, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zijn vooraf aan de leden toegestuurd.

Nadat Sjak Neelen zich heeft voorgesteld en de leden heeft gewezen op de samenstellingsverklaring op pagina 3 en de werkwijze van het accountantsbureau, verstrekt hij een uitgebreide toelichting aan de leden. De accountant loopt paginagewijs door de jaarrekening 2022.

In aanloop naar de toekomst is met ingang van 2022 geboekt aan de hand van een rekeningschema dat reeds uniform is ingericht door de federaties en Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de jaarrekening met de vastgestelde begroting 2022 is hierdoor lastig te maken. Dat zal vanaf boekjaar 2023 beter zijn omdat de begroting 2023 nu volgens hetzelfde rekeningschema is opgemaakt.

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van € 168.335.

Het resultaat is gunstig beïnvloed door een stijging van de baten en een daling van activiteitenlasten, sociale lasten, afschrijvingen materiële vaste activa, huisvestingskosten, kantoorkosten, kosten visrechten en bijzondere lasten.

De omzet (baten) steeg fors met ongeveer € 69.000. In de kostprijs van de omzet is € 30.000 bespaard aan inkoopwaarde. De overige opbrengsten zijn met € 7.000 gestegen. Sportvisserij Limburg heeft nu geen kosten egalisatie voorziening (subsidiefondsen) meer op de balans staan. Dit wordt vanaf nu in de begroting over 2023 verwerkt. Samen met de cijfers in de jaarrekening geeft dit inzicht in hoever we zijn gevorderd in de ontwikkeling van de plannen en doelen.

De kosten stegen met € 21.000 mee met een steeds groter groeiende organisatie. De stijging in relatie tot de omzet is beperkt. In het jaar 2021 werd nog € 0,82 van elke euro omzet uitgegeven en in 2022 was dat € 0,77 van elke euro omzet. Dit komt in het totale positieve resultaat tot uitdrukking.

In de loop der jaren heeft Sportvisserij Limburg zich een gezonde positie aangemeten met een werkkapitaal van € 743.000. De stijging met € 24.000 is met betrekking tot het gerealiseerde resultaat beperkt. Dat komt omdat flink is geïnvesteerd in activa voor de leden met € 102.000. De grootste investering was de motorboot "De Remunj" ten behoeve van controle en handhaving. Deze boot heeft € 76.000 heeft gekost. In 2023 wordt deze in gebruik genomen en komen daar de afschrijvingen en de exploitatiekosten nog bij. Ook is het weer gelukt om in 2022 een visrecht aan te kopen.

De huur visrechten worden momenteel in kaart gebracht, samen met de juiste overeenkomsten en de huurbetalingen. Deze actie staat voor definitieve afronding eind 2023 op de agenda. Dan hebben we volledig inzicht en overzicht.

Met de leden is afgesproken dat met het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden flink wordt geïnvesteerd in de gezamenlijke toekomst van de sportvisserij. Van het voorgenomen bedrag zijn al een paar projecten gerealiseerd. Dit jaar is hiertoe € 50.000 op de begroting opgenomen.

Van de voorgenomen statutenwijzingen bij de lid-verenigingen zijn er nu 5 gerealiseerd. De verenigingen kunnen in de vorm van subsidie aanspraak maken op vergoeding van de helft van de notariskosten.

De toekomst van de sportvisserij heeft nog diverse uitdagingen. Hierop is geanticipeerd en er is in 2023 een fulltime verenigingsadviseur aangesteld die de leden zal bezoeken. O.a. hiertoe is een leasecontract voor een bedrijfsauto afgesloten.

De financiële cijfers 2022 zien er goed uit, maar er zijn ook grote plannen gemaakt. Daar is een flinke buffer voor nodig in aanloop naar de realisatie van deze plannen.

Kascontrole

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 19 april 2023. Hierbij waren de volgende personen aanwezig: Loek Groenendijk, HSV V.I.N. Nuth; Hans Logtens, HSV de Goede Hoop Blerick; Herman van Schaaik, HSV Heksenberg Heerlen; Cornel van Schayck, bestuurslid; Colan van der Neut, kandidaat penningmeester; Sjak Neelen, Fiscam.

Daarnaast heeft er in de maanden voor de bijeenkomst met de leden van de kascommissie ook een intensieve controle van de diverse stukken plaatsgevonden. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten alsmede de controle op 19 april jl. is door de leden van de kascommissie een verslag opgesteld waarin de conclusies aan de leden van de aangesloten verenigingen nader worden toegelicht. Het controleverslag is door Loek Groenendijk, Hans Logtens en Herman van Schaaik ondertekend.

De leden worden verwezen naar het op 17 mei jl. doorgestuurde verslag. Hierover zijn zowel vooraf als ter vergadering geen vragen gesteld. De leden van de kascommissie geven aan geen verdere toelichting op het verslag te hoeven verstrekken ter vergadering. De aanwezige bestuursleden van de aangesloten verenigingen hebben geen vragen meer naar aanleiding van de jaarrekening 2022 en de uitgebreide toelichting van Sjak Neelen.

De commissieleden worden bedankt voor de controle die naar eer en geweten is uitgevoerd. Tevens worden de kandidaat penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het op orde hebben van de financiële administratie alsmede voor de adequate aanlevering van gevraagde gegevens.

Vaststellen jaarrekening 2022 en verlenen decharge

Voorstel bestuur: de jaarrekening 2022 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beheer en het gevoerde beleid en het surplus toe te voegen aan de algemene reserve.

Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2022 wordt vastgesteld.

Daarmee wordt tevens vastgesteld dat het bestuur van Sportvisserij Limburg decharge voor het financiële beheer en beleid wordt verleend en dat het positieve resultaat aan de algemene reserve wordt toegevoegd.

Cornel van Schayck dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als de medewerkers.

5b. Verkiezing kascommissie

De leden van de kascommissie treden telkens na twee jaar af om de integriteit in de taak te waarborgen. Loek Groenendijk is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet als lid van de kascommissie. Om die reden ontstaat er een vacature. Daarnaast ontstaat er een vacature doordat Hans Logtens staande de vergadering is gekozen als federatief bestuurslid.

Gelet op de ontstane vacatures wordt door Cornel van Schayck gevraagd of er gegadigden zijn om de taken van de scheidende leden van de kascommissie over te nemen.

Wim Geilen van HSV De Swalm en Cor Cornelissen van HSV 't Alvertje Oostrum hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie. Beide heren worden bedankt voor hun bereidheid om de ontstane vacatures de komende twee jaar in te vullen.

5c. Begroting 2023

Cornel van Schayck licht toe dat het begrotingsoverzicht 2023 op 2 mei jl. aan de leden is verzonden. Door de aanbevelingen van de kascommissie over te nemen is op 5 juni jl. nog een gewijzigde versie aan de leden toegezonden. Deze laatste versie ligt nu ter besluitvorming voor.

Op basis van het nieuwe rekeningschema en de gerealiseerde cijfers over 2021 en 2022 is voor 2023 een begroting vastgesteld die aansluit bij de gerealiseerde cijfers en de gehanteerde rubrieken van de jaarrekening. Het is een toekomstgerichte presentatie om met de leden in de toekomst te kijken wat de plannen zijn.

Sjak Neelen neemt de leden via het scherm mee in een toelichting op de begroting 2023, inclusief de op het verzoek van de kascommissie toegevoegde subsidie in het kader van het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden (€ 30.000).

Gelet op het feit dat de besluitvorming hieromtrent in 2015 is genomen en dit als zodanig in de begroting hoort te zijn opgenomen, is de subsidie er terecht aan toegevoegd.

Daarnaast is door de kascommissie voorgesteld om, gelet op de grote interesse voor het project Herinrichting viswater, opnieuw € 50.000 in de begroting 2023 op te nemen. De reserve zoals beschikbaar gesteld in 2021 is vrijwel geheel benut.

Cornel van Schayck vult aan dat de organisatie groeit. Het team is gegroeid van 4 naar 5 medewerkers. Dit brengt de nodige kosten met zich mee, maar dit is een investering in de sportvisserijorganisatie als geheel, om alle plannen uit te kunnen voeren. Bovendien kunnen met het toevoegen van € 50.000 aan de begroting van 2023 in navolging van vorig jaar weer diverse verenigingen investeren in hun viswater.

Het bestuur vraagt de leden of zij kunnen instemmen met het opnieuw opnemen van € 50.000 in de begroting van 2023 ten behoeve van het project Herinrichting viswater. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel.

Het bestuur vraagt de vergadering vervolgens of zij kan instemmen met de gedetailleerde begroting en stelt vast dat de vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2023.

De vastgestelde begroting 2023 inclusief de € 50.000 voor het Project herinrichting viswater wordt meegezonden met het concept verslag van deze Algemene Ledenvergadering.

Agendapunt 6: Samenstelling bestuur Sportvisserij Limburg

6a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg

Thijs Belgers, Cornel van Schayck en Didier Lemmens zijn herkiesbaar als bestuurslid.

Voorstel bestuur: Thijs Belgers, Cornel van Schayck en Didier Lemmens herbenoemen als bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 9 juni 2023.

Thijs Belgers, Cornel van Schayck en Didier Lemmens worden bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd.

Mede namens Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Didier Lemmens en Thijs Belgers dankt de voorzitter de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. Daarnaast zegt hij toe dat er actief wordt geworven om de openstaande functies binnen het bestuur te vervullen.

Staan de vergadering stelt Hans Logtens zich kandidaat voor de functie van bestuurslid. Bij acclamatie wordt Hans door de leden gekozen. Hans Logtens bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en licht toe dat hij zichzelf ten doel heeft gesteld om naast de reguliere taken een tweetal zaken in het bijzonder aandacht te geven. Dit betreft het updaten van het huishoudelijk reglement en de getrapte stemverhouding binnen de federatie.

Tim Schobbe van VVM vraagt met betrekking tot het laatstgenoemde niet enkel te kijken naar stemverhoudingen, maar ook naar het aantal droge/natte verenigingen.

6b. Opvolging penningmeester

Colan van der Neut heeft gelet op de beperkt beschikbare vrije tijd die hij heeft, aangegeven zich niet meer te willen kandideren voor de functie van penningmeester. Er is een vacature opgesteld. Deze is

vooraf aan alle aangesloten verenigingen toegezonden evenals de vacature voor de functie van secretaris.

Agendapunt 7: Organisatieontwikkeling

Kort wordt de status van scenario 2 toegelicht. Er zijn diverse werkgroepen samengesteld uit medewerkers van de federaties en Sportvisserij Nederland. Deze zijn druk bezig met als doel om zo optimaal mogelijk samen te werken binnen de bedrijfsvoering en de ondersteunende taken richting de verenigingen zoveel mogelijk te stroomlijnen. Dit krijgt steeds meer vorm. Vanuit Sportvisserij Limburg is de manager bedrijfsvoering binnen diverse werkgroepen vertegenwoordigd.

Aansluitend aan deze Algemene Ledenvergadering zal door de verenigingen onder begeleiding van Marco Groen van Back2Basics verder worden gepraat over de toekomst van de sportvisserij.

Agendapunt 8: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland d.d. 10 juni 2023

Op 15 mei jl. is een e-mail aan alle aangesloten verenigingen verzonden dat de agenda en de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland zijn in te zien op de website van Sportvisserij Nederland. De link naar deze stukken werd meegezonden. Er zijn naar aanleiding van de agenda en stukken geen vragen binnengekomen bij Sportvisserij Limburg.

De voorzitter en Cornel van Schayck vertegenwoordigen Sportvisserij Limburg tijdens deze Algemene Ledenvergadering.

Agendapunt 9: Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2024 van Sportvisserij Limburg

Voorstel bestuur:

de Algemene Ledenvergadering te houden op: donderdag 30 mei 2024, aanvang 19.30 uur.

Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2024 te houden op donderdag 30 mei 2024.

Agendapunt 10: Mededelingen

De voorzitter attendeert de aanwezigen op de website en de Facebookpagina van Sportvisserij Limburg. Daarnaast verschijnt er eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief van Sportvisserij Limburg. Hierin worden de actualiteiten telkens vermeld.

Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan andres@sportvisserij limburg.nl, zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter.

Agendapunt 11: Rondvraag

Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.

Agendapunt 12: Sluiting door de voorzitter

De voorzitter geeft aan dat als er gedurende het jaar vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. De leden van het bureauteam alsook de bestuursleden van Sportvisserij Limburg zijn makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de verenigingen belangrijk en waardevol.

Ter afronding bedankt voorzitter Gramsma de bezoekers van de Algemene Ledenvergadering voor hun aanwezigheid, aandacht en inbreng en ziet alle aanwezigen graag terug na de korte pauze waarna de bijeenkomst met de verenigingen zal plaatsvinden om onder begeleiding van Marco Groen, procesbegeleider van Back2Basics, gezamenlijk te praten over de toekomst van de sportvisserij. De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.

Roermond, 29 mei 2024

de notuliste,

de voorzitter,

P. Koelen

A. Gramsma