



Notulen Online Algemene Vergadering SBTCN

17 december 2020 om 20.00 uur

Teams

Aanwezig bestuur:

Rick van den Broek (voorzitter), Mireille Garskamp (secretaris Ad-Interim), Marjon Branten (algemeen bestuurslid), Andreas Romijn (algemeen bestuurslid en portefeuille rasinfo), Bert Plomp (algemeen bestuurslid)

53 stemgerechtigde leden

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Vanwege het voor het eerst organiseren van een online vergadering vraagt de voorzitter begrip te hebben indien het niet helemaal gaat zoals gepland.

2. Mededelingen / Ingekomen stukken

Leden worden gevraagd de microfoon op Mute te zetten. Na het behandelen van een agendapunt wordt de gelegenheid gegeven om via de chatfunctie vragen te stellen over het behandelde agendapunt. Voor de leden welke het clubblad nog niet hebben ontvangen, Angela den Boer heeft haar werkzaamheden als bestuurslid beëindigd.

Er zijn diverse vragen binnengekomen van Berry Naberman en Bianca Janssen. Deze vragen worden voorgelezen.

- **Waarom is de contributie voor 2021 niet op de agenda geplaatst en heeft het bestuur overwogen deze te verlagen om leden tegemoet te komen voor het gemis van activiteiten in 2020?**
Antwoord bestuur: Contributie 2021 is niet op de agenda geplaatst, op het moment van de vergadering zijn alle facturen al gedrukt en bij de drukker en zelfs al door leden ontvangen. Verlaging van de contributie is niet besproken, dit mede omdat de vaste kosten van de club gelijk zijn gebleven, door het niet kunnen organiseren van evenementen zijn er ook geen extra inkomsten gegenereerd. Op de agenda van ??? maart 2021 zullen wij de contributie voor 2022 plaatsen.
- **Krijgt de functie kynologie 2 bestuurders?**
Antwoord bestuur: Angela den Boer heeft haar bestuursfunctie beëindigd. Jantsje is gevraagd bij het bestuur aan te sluiten als algemeen lid, wel als ondersteuning van Angela. Na het aangekondigde vertrek van Angela hebben wij gevraagd of zij de portefeuille Kynologie onder haar hoede wilde nemen.
- **Op welke manier heeft de overdracht van de financiële administratie plaatsgevonden?**
Antwoord bestuur: Er heeft geen overdracht plaatsgevonden. Administratie van 2019 was gereed en zou in maart 2020 besproken worden. Daarna heeft Wybren aangegeven per direct te stoppen.
- **Wanneer is er controle geweest door de kascommissie? Wordt er een tussentijds onderzoek ingesteld voordat de overdracht zal zijn naar de nieuwe penningmeester?**
Antwoord bestuur: Kascontrole is uitgevoerd wij zullen dit punt bespreken tijdens het agendapunt financiële zaken.

- [Wat is de stand van zaken m.b.t. de normenmatrix. Het concept VFR gaat dit lukken voor de einddatum en hoe wordt hier aandacht aan besteed?](#)

Antwoord bestuur: De normenmatrix is op dit moment gevuld met het huidige VFR. In maart 2021 zal het VFR met aanpassingen ter stemming gebracht worden. Indien hier wijzigingen op volgen zullen deze direct worden doorgegeven aan de Raad van Beheer (RvB).

- [Komt de acceptgiro nog in het laatste clubblad?](#)

Antwoord bestuur: Deze zit bij het laatste clubblad.

- [Waarom heeft het bestuur geen verslag van het ledenoverleg dat in augustus in Tiel heeft plaatsgevonden in het clubblad geplaatst?](#)

Antwoord bestuur: In het 3^e clubblad van dit jaar en in de nieuwsbrief, is aangegeven dat de notulen opvraagbaar waren bij het secretariaat. Dit is door 5 leden gebeurd, hierdoor is er gekozen deze niet te plaatsen in verband met geen interesse.

- [Hoe is de achterstand in de financiële administratie geconstateerd?](#)

Antwoord bestuur: De achterstand heeft betrekking op betalingen gezondheidsonderzoeken, betaling facturen, contributie inningen lidmaatschappen en de daarbij behorende verwerkingen van in- en uitkomsten. Inmiddels zijn betaling van facturen afgehandeld en dit heeft ook geen verdere kosten opgeleverd. De ledenadministratie is op enkele aanpassingen na bijgewerkt, hierdoor is gebleken dat er leden voor 2020 niet betaald hadden dit staat ook vermeld op de factuur van 2021. Betalingen gezondheidsonderzoeken en verwerking van in- en uitgaven zal nog uitgevoerd moeten worden.

- [Is overwogen om een volledige check te laten uitvoeren op de administratie?](#)

Antwoord bestuur: Dit is overwogen, er zijn geen afwijkende bedragen gevonden en de administratie van 2019 is ook inzichtelijk voor leden. In 2020 hebben er weinig activiteiten plaatsgevonden. Ook hebben wij op voorhand bij Birgit navraag gedaan wat haar voorkeur zou hebben. Met de uitleg welke het bestuur heeft gegeven, was controle op dit moment niet nodig wat haar betreft. Mochten blijken dat dit wel het geval is dan zullen wij dit ter stemming brengen op de AV van 18 maart 2021.

- [Missen prognose 2021 op de agenda. Zichtbaar dat er kosten intensieve evenementen voor 2021 gepland worden. Voorstel aan de AV om geen evenementen en daaraan gelijk te schakelen activiteiten zoals lezingen/seminars e.d. te organiseren die een bedrag van 1000 euro ten boven gaan.](#)

Antwoord bestuur: De prognose voor 2021 wordt besproken op de AV in maart 2021, zoals dit normaliter op de agenda staat. De kosten intensieve evenementen zoals de KCM en ISM worden jaarlijks georganiseerd en is dan ook een continuering van reeds ingezet beleid en verwachten hier geen afwijkende bedragen.

- [De termijn van 3 weken voor het oproepen van een Algemene Vergadering is niet gehanteerd. Dit zou betekenen dat besluiten genomen tijdens de vergadering vernietigbaar zijn.](#)

Antwoord bestuur: De statuten van de SBTCN kent de mogelijkheid tot een online vergadering niet. De tijdelijke wet COVID 19 biedt deze mogelijkheid wel, vanwege deze onzekere periode en het onvolledig bestuur hebben wij ervoor gekozen deze vergadering op korte termijn uit te schrijven. Wij hadden onze leden hier van op de hoogte moeten stellen dat wij van de statuten wilde afwijken. Dit is niet gebeurd vanwege de tijdsdruk. Om de besluiten welke genomen tijdens deze vergadering rechtsgeldig te laten zijn is de ALV middels een stemronde om toestemming gevraagd. Met een meerderheid aan stemmen heeft de ALV hiermee ingestemd.

Online gestemd 41 stemmen voor / 10 stemmen tegen / 3 blanco
Mondeling gestemd 2 stemmen voor
Totaal 56 stemmen

Note: na controle bleek de stemming 3 meer stemmen te bevatten dan de toegestane stemmen welke uitgebracht mochten worden. Indien deze 3, voor hebben gestemd en we deze niet hadden ontvangen waren de stemmen voor nog steeds voldoende om deze stemming aan te nemen. Onze excuses voor deze verwarring, dit was de eerste stemronde online.

Na het voorlezen van de ingekomen vragen is aan de AV de mogelijkheid gegeven hier vragen over te stellen. In de chat werden de volgende vragen gesteld.

- **Bianca: Het punt aangaande de prognose voor 2021 is een motie, deze kan behandeld worden tijdens het agendapunt financiën. Hecht waarde dat er in de notulen wordt opgenomen dat deze vergadering statutair niet rechtsgeldig is. Met een stemming stem je er mee in, maar is het statutair nog steeds niet correct.**
Antwoord bestuur: Prognose 2021 zullen wij bij het punt financiën bespreken. Het statutair niet geldig zijn van de besluiten tijdens deze vergadering, willen wij vastleggen door de leden te laten besluiten dat deze geldig zijn naast de huidige geldende statuten via een stemming.
- **Sara: Is de kas van 2019 dus nog niet goedgekeurd?**
Antwoord bestuur: Nog niet volledig goedgekeurd, dit zal op de agenda van de volgende AV geplaatst worden.

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 16-03-2019

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd.

4. Secretariaatsverslag

Geen opmerkingen, verslag is hiermee goedgekeurd. Bestuur bedankt Gerie van der Weerd voor het opstellen van het verslag.

5. Financiële zaken

a) Financieel overzicht 2019

Gegevens zijn verzonden aan de leden, definitieve resultaat is positief afgesloten.

b) Verslag van de kascommissie

Kascommissie (Jessica en John) heeft controle gedaan en diverse vragen gesteld aan Wybren (destijds penningmeester), hier is geen antwoord op gegeven hierdoor is het jaar 2019 nog niet afgesloten. Er zijn geen grote afwijkende bedragen te zien en Jessica geeft aan dat het grootste verschil zit in de gestorneerde contributies. Exacte bedragen kunnen niet genoemd worden tot op heden. Bestuur heeft vanwege deze storningen er ook voor gekozen om vanaf 2021 de jaarlijkse contributies zelf over te laten maken door de leden zelf.

Bianca wordt het woord gegeven over haar motie voor de prognose voor 2021. Het voorstel wordt gedaan om een stemming uit te zetten om de prognose van 2020 aan te passen met een post van max. € 2.500,- voor het laten controleren van de administratie van 2019 en 2020, zodat de nieuwe penningmeester met een schone administratie en ledenbestand kan beginnen.

Stemming aanpassing prognose max € 2.500,-- voor controle administratie 2019 en 2020.

Online gestemd 38 stemmen voor / 7 stemmen tegen / 5 blanco
Mondeling gestemd 3 stemmen voor
Totaal 53 stemmen

c) *Benoeming kascommissie 2020*

Dit punt is niet besproken, omdat eerst de controle van de administratie op orde dient te zijn. Aangezien de controle van de administratie van 2019 en 2020 officieel wordt gecontroleerd zal er geen extra kascommissie voor 2020 te worden uitgevoerd.

Note: Kascommissie van 2019 zal door de officiële controle ook niet meer extra hoeven worden gecontroleerd.

6. Voorziening in bestuursvacatures

In 2020 zijn er 3 aftredende bestuursleden geweest. Gerie van der Weerd (secretaris), Wybren Lieuwes (penningmeester) en Angela den Boer (algemeen lid / kynologie). Er zijn 3 kandidaten voorgedragen.

a) *Secretaris*

Mireille Garskamp stelt zich voor en er zijn verder geen vragen voor haar.

Stemming:

Online gestemd 40 stemmen voor / 11 stemmen tegen

Mondeling gestemd 2 stemmen voor

Totaal 53 stemmen

b) *Penningmeester*

Birgit Huntink stelt zich voor.

- Virgil en Ursula vragen wat zijn van ons ras vindt? Is niet bekend in het ras anders dan de SBT van Mireille en Ben. Maar ziet vergelijkingen in de AST en SBT.
- Christel, waarom een combifunctie van de AST en SBT? Draagt op dit moment haar taken over van de AST, er is dus geen dubbelfunctie.
- Roger, wat is de reden van aftreden bij de ASTCH? Ben op dit moment ook fokker en de verstrengelingen wil ik vermijden.

Stemming:

Online 37 voor en 12 tegen en 1 blanco

Mondeling 3 voor

Totaal 53 stemmen

c) *Algemeen lid / portefeuille Kynologie*

Jantsje van der Meer Stelt zich voor en er zijn verder geen vragen voor haar.

Stemming:

Online 39 voor / 11 tegen

Mondeling gestemd 2 voor

Totaal stemmen 52 stemmen

Jantsje heeft zelf aangegeven niet gestemd te hebben, dit is de reden van 52 stemmen i.p.v. 53.

De voorzitter feliciteert de 3 nieuwe bestuursleden met hun functie binnen het bestuur en wenst ze succes. Hopen met een volledig bestuur weer een nieuwe start te maken.

7. Rondvraag

De leden worden in de gelegenheid gesteld om vragen voor de rondvraag in te dienen via de chat.

- **Berry en Gerie: Krijgen de leden welke nog geen clubblad hebben ontvangen deze alsnog, dit ook in verband met de factuur?**
Antwoord bestuur: Clubbladen zijn onderweg en verwachten dat iedereen deze op korte termijn zal ontvangen.
- **Christel van Woensel: In maart 2021 staat een AV gepland, indien het niet mogelijk is om voor buitenlandse leden de grens over te gaan, wordt er dan gekeken naar een mogelijkheid om deze online te volgen?**
Antwoord bestuur: Dit zal tot de mogelijkheden behoren.
- **Andy: Wil graag uitleggen waarom hij zijn taken neer wil leggen als webmaster.**
Antwoord bestuur: Andy krijgt het woord en in verband met studie en werk is het niet meer haalbaar om deze taken uit te voeren.
- **Roger Beurskens: Hoe gaat het met de uitreiking van de Stafford van het Jaar en de kampioenschapstitels?**
Antwoord bestuur: Deze zullen uitgereikt worden op de NGT welke gepland staat in april 2021.
- **Sonja Houwaart: Welke honden komen er op het clubblad te staan?**
Antwoord bestuur: De Stafford van het Jaar, dat zijn er dit jaar 2. Er zijn vragen of deze titel voor dit jaar niet gegeven kan worden. Er zijn dit jaar 6 shows geweest waarop ingeschreven konden worden. De titel blijft voor 2020 staan.
- **Christiaan Damen: Staat het bestuur achter de verklaring van het voormalig bestuurslid Angela den Boer? Begrijpen de overige bestuursleden dat het overkomt dat zij achter de verklaring van Angela staan?**
Antwoord bestuur: De verklaring is persoonlijk opgesteld door Angela, dit zijn haar punten en staat los van het bestuur.
- **Meerdere leden geven aan dat door dit zo te plaatsen het overkomt alsof het bestuur dit steunt. Advies was om hier een disclaimer onder geplaatst te hebben.**
Antwoord bestuur: De verklaring is vanuit Angela geschreven en ondertekend. Maar wij zullen hier in het vervolg rekening mee houden en zullen een rectificatie plaatsen in het volgende clubblad.

Er wordt nog een 2^e vragenronde mogelijk gemaakt naar aanleiding van de 1^e vragenronde en de daarbij gegeven antwoorden.

- **Diverse leden: Gelet op het aantal shows in 2020 is er niet over een competitie te spreken en zou de Stafford van het Jaar toch komen te vervallen.**
Antwoord bestuur: Er zijn 6 shows geweest waar iedereen zich op in had kunnen schrijven. Maar het bestuur zal zich nog een keer buigen over deze kwestie.

Verder zijn er geen rondvragen meer en de voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur.