



Notulen Online Algemene Vergadering SBTCN

28 maart 2021 om 13.00 uur

Teams

Aanwezig bestuur:

Rick van den Broek (voorzitter), Mireille Garskamp (secretaris), Birgit Huntink (penningmeester), Marjon Branten (algemeen bestuurslid), Andreas Romijn (algemeen bestuurslid en portefeuille rasinfo), Bert Plomp (algemeen bestuurslid), Jantsje van der Meer (algemeen bestuurslid en portefeuille kynologie)

48 stemgerechtigde leden

1. **Opening**

Voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. **Mededelingen / Ingekomen stukken**

Leden worden gevraagd de microfoon op Mute te zetten en alleen op verzoek open te stellen. Na elke agendapunt zal de chatfunctie worden gebruikt tot het stellen van vragen en mogelijk zullen leden het woord gegeven worden.

Er is 1 ingekomen stuk ontvangen. R. van Wijk heeft een voorstel ingestuurd om voor ouderdieren waarmee gefokt gaat worden een fokgeschiktheidskeuring verplicht te stellen, dit om bepaalde afwijkingen welke in het VFR zijn opgenomen uit te sluiten voor fokkerij. Het behalen van een U op een door de Raad van Beheer gereguleerde tentoonstelling (CAC en/of CAC/CACIB) of op de Kampioenschapsclubmatch van de SBTCN kan hier aan worden toegevoegd. Wybren Lieuwes doet de mededeling dat dit ingekomen stuk niet behandeld kan worden omdat dit mogelijk niet volgens de statuten artikel 37 lid 5 is ingezonden. Er wordt aangegeven door het bestuur dat dit voorstel is ingezonden alleen om een startpunt van gesprek te hebben, er zal niet over gestemd worden. We zullen dit voorstel bij agendapunt 9 ter sprake brengen.

3. **Notulen Algemene Vergadering d.d. 17-12-2020**

Bianca Janssen en John Beekhuizen geven aan dat er een aanvulling gedaan dient worden op pagina 3 aangezien deze niet compleet is geformuleerd.

“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 *door een extern accountantskantoor/registeraccountant*, zodat de nieuwe penningmeester met een schone administratie en ledenbestand kan beginnen.”

Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen goedgekeurd.

4. **Secretariaatsverslag**

Geen opmerkingen, verslag wordt hiermee goedgekeurd.

5. **Financiële zaken**

a) **Financieel overzicht 2019**

Gegevens zijn verzonden aan de leden, hierover zijn op voorhand geen vragen ontvangen. Birgit geeft uitleg over de financiële stukken.

Bianca Janssen stelt de vraag waarom er administratiekosten zijn opgenomen in 2019 en 2020 voor Administratiekantoor Structuur in Cijfers terwijl er tijdens de vorige AV gestemd is voor een accountantskantoor? Tevens is dit kantoor in mede eigendom van de penningmeester Birgit Huntink hoe kan dit?

Birgit geeft uitleg: Er zijn diverse accountantskantoren benaderd maar geen van allen konden dit uitvoeren voor een bedrag van € 2.500,- en ook gaven zij aan dit niet gereed te kunnen hebben voordat onze AV gepland stond. Vervolgens heeft het bestuur dit besproken en gekozen om het administratiekantoor Structuur in Cijfers dit uit te laten voeren. Zo kwam er een controle door een administratiekantoor, welke dezelfde werkzaamheden uitvoeren als een accountantskantoor maar wel voor de helft van het tarief en binnen het gevraagde tijdsbestek. De controle is uitgevoerd door Reina Kral en de fiscalist van het administratiekantoor Structuur in Cijfers. Daarnaast heeft Birgit al het uitzoekwerk gedaan om de administratie zo duidelijk mogelijk te krijgen aangezien deze in zijn geheel niet klopte. Door voor deze constructie te kiezen hebben we de kosten laag kunnen houden en heeft Birgit nu direct het totaalbeeld van de vereniging en wat er zich de afgelopen 2 jaar heeft afgespeeld.

John/Sonja/Jessica/Manon: geven aan in de chatfunctie waarom dit dan niet vooraf is gecommuniceerd met de leden? Hierop wordt nogmaals aangegeven dat het bestuur ook dacht aan de vraag te voldoen middels een administratiekantoor en hebben deze keuze gemaakt in het belang van de club (aangezien zij hetzelfde werk uitvoeren).

In de chatfunctie komen diverse berichten binnen dat dit tijdens de vorige AV is besloten en dat hier nu van is afgeweken.

Bianca: dient een motie van wantrouwen in vanwege belangenverstremming omdat de penningmeester facturen heeft ingediend voor werkzaamheden die ze op vrijwillige basis dient te doen als bestuurslid.

Birgit: Ik ben verkozen tot penningmeester sinds 17 december 2020, het werk wat het kantoor heeft uitgevoerd is voor 2019 en 2020 en valt buiten mijn bestuursperiode. Er kan niet worden verwacht dat dit op een vrijwillige basis wordt gedaan en ook is dit nu direct door een administratiekantoor uitgevoerd en doordat ik hieraan heb meegeholpen zijn de kosten laag gehouden. Het werk wat is uitgevoerd in samenwerking met alle bestuursleden heeft een dermate impact gehad dat er door iedereen is geconstateerd dat de administratie al jaren niet op orde was.

Bianca: Wil haar motie van wantrouwen indienen tegen het gehele bestuur.

Kees/Sonja: Is er niet de mogelijkheid om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de penningmeester en het bestuur apart? *Mireille* antwoord hierop dat het gehele bestuur heeft ingestemd met deze beslissing en hierdoor geldt dit voor het gehele bestuur.

Boukje: Geeft aan dat zij als clubwinkel niet op de hoogte waren van de zaken met betrekking tot het pinapparaat en dat zij hier alleen maar gebruik van maken.

Mireille zet een stemming op het scherm dat het gehele bestuur dient op te stappen.

Online gestemd 23 stemmen voor / 23 tegen / 1 blanco

Mondeling gestemd 1 stem tegen

Totaal 48 stemmen

De motie is niet aangenomen en het huidige bestuur blijft in functie.

Olaf: Wil zich eventueel beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, niet als penningmeester of secretaris. *Note: door het actief blijven van het bestuur zijn er geen direct openstaande bestuursfuncties, maar in de toekomst kan er een beroep gedaan worden op Olaf.*

Bianca: Voorstel om alsnog een onafhankelijk accountantskantoor/registeraccountant naar de administratie te laten kijken en een risicoanalyse uit te laten voeren voor 1 juli 2021 en de prognose voor 2021 te verhogen met € 2.500,-. Tevens het voorstel om een bijzondere AV uit te schrijven.

Birgit: Wat moeten we doen op het moment dat accountantskantoren aangeven het niet voor dit bedrag te kunnen doen, of als ze bezig zijn en zeggen dit kost meer tijd hierdoor blijven we niet binnen dit bedrag. Moeten we dan stoppen om eerst toestemming te vragen aan de leden?

Bianca: Door al het voorwerk wat nu is gedaan kunnen we er wel vanuit gaan dat dit binnen dat bedrag van € 2.500,- zal blijven.

b) Benoeming kascommissie 2021

Niemand stelt zich beschikbaar voor de kascommissie van 2021.

De vraag wordt gesteld waarom er geen kascommissie is vastgesteld voor 2020? Bestuur antwoord hierop, hiervoor is tijdens de vorige vergadering niet gekozen omdat de administratie gecontroleerd wordt door een professionele instantie, moeten wij dan iemand het werk van een professional laten keuren? *Note: Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd, hierin staat genotuleerd dat er geen extra kascontrole over 2020 zal worden uitgevoerd.*

c) Begroting 2021

Aanvulling van € 2.500,- voor de controle door een accountant. Daarnaast is de begroting goedgekeurd.

d) Ledenadministratie

De ledenadministratie is op dit moment weer up to date. We hebben als bestuur 67 leden hun lidmaatschap beëindigd met ingang van 1 januari 2021 in verband met het niet voldoen van de contributie. Op dit moment hebben we een ledenaantal van 424.

e) Contributie 2022

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2022 te verlagen naar € 27,50. De contributie voor een gezinslid blijft ongewijzigd.

Olaf/Manon: Waarom de contributie verlagen? *Mireille* geeft hierop antwoord dat dit verzoek is gedaan tijdens de vorige vergadering door Bianca en er hierdoor voor is gekozen om het op deze agenda te plaatsen.

Christel: Is dit dan alleen voor bestaande leden en niet voor nieuwe leden? *Note: hier is geen antwoord op gegeven onze excuses.*

Stemming voor verlagen van de contributie.

Online gestemd 7 stemmen voor / 38 tegen / 2 blanco

Totaal 47 stemmen

Hiermee is tegen het voorstel gestemd en de contributie zal gehandhaafd blijven voor lid en gezinslid.

6. Voorziening in bestuursvacatures

Door het vertrek van 3 bestuursleden in 2020 en het in december gekozen nieuwe bestuursleden hebben wij de datums voor het jaarlijkse verkiezingsrooster een jaar opgeschoven. In 2022 hebben wij 3 personen welke aftredend zijn.

Bianca: Dit is onmogelijk daar dit statutair is vastgelegd en periodieke aftreding moet plaatsvinden.

Mireille: Wij begrijpen ook heel goed dat dit statutair is vastgelegd alleen in 2020 zijn er 3 bestuursleden vertrokken, op 17 december 2020 zijn er 3 nieuwe bestuursleden verkozen. Waarom dit nieuwe bestuur geen kans geven om een start te maken omdat er mogelijk een bestuurslid niet herkozen zal worden?

Bianca: Wees zeker van jullie zaak en niet te negatief.

Mireille: Voorstel om dan alsnog bestuursleden volgens het verkiezingsrooster te vermelden.

Bianca: Nee dit kan nu niet meer dat zal op de volgende AV moeten plaatsvinden.

Mireille: Zal dit op de agenda voor de volgende AV plaatsen.

7. Verenigingsfokreglement

Er zullen een aantal punten ter aanpassing in het VFR ter stemming worden gebracht.

- Hoofdstuk 2. Fokregels, artikel 2.1. Een teef mag niet gedekt worden door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of kleinzoon. In het KR van de RvB is “**halfbroer**” toegevoegd wat is aangenomen op de AV van de RvB op 22 juni 2019. Wij zullen dit overnemen in ons VFR.
- Hoofdstuk 3 Welzijnsregels, artikel 3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft. Wij stellen voor deze leeftijd te verhogen naar 20 maanden.

Online stemming 37 voor / 9 tegen / 2 blanco

Totaal 48 stemmen

Hiermee is het voorstel aangenomen en zal de leeftijd verhoogd worden naar 20 maanden.

- Hoofdstuk 3 Welzijnsregels, artikel 3.2. Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt. Wij stellen deze leeftijd te verhogen naar 72 maanden.

Online stemming 18 voor / 27 tegen / 3 blanco

Totaal 48 stemmen

Hiermee is het voorstel afgewezen en zal de leeftijd op 60 maanden blijven.

Manon Grave dient een voorstel in voor wijziging van hoofdstuk 3 Welzijnsregels, artikel 3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt. Het voorstel van haar is om de leeftijd te verhogen naar 96 maanden. Om dit voorstel een onderwerp van beraadslaging te vormen dient dit door ten minste 4 andere aanwezige stemgerechtigde leden te worden ondersteund. Olaf, Juanita, Henk en Bianca ondersteunen dit voorstel. Er zal aan het einde van deze vergadering ter stemming worden gebracht of dit voorstel op de agenda van de volgende AV zal worden geplaatst. *Note: door de tijdsdruk is deze stemming niet uitgevoerd. Wij zullen op de volgende extra AV deze ter stemming brengen.*

- Hoofdstuk Gezondheidsregels, artikel 4.2 verplicht screeningsonderzoek. Het bestuur wil graag het volgende toevoegen: Honden die “drager” zijn van L2-HGA en/of HV mogen alleen gepaard worden met honden die “vrij” of “clear-by-parentage” zijn van deze aandoening. Uit vrij geteste overgrootouders moet de 3^e generatie getest worden.

Op de agenda van deze AV staat dit voorstel omschreven, hierin staat een regel met epilepsie deze komt te vervallen.

Er wordt een vraag gesteld, waarom dit erin gestemd moet worden dit staat er toch al in? Bestuur antwoord dat het er niet duidelijk in staat omschreven, vandaar dit voorstel.

Online stemming 39 voor / 9 tegen / 2 blanco

Totaal stemmen 48 stemmen

Hiermee is het voorstel aangenomen en zullen wij dit toevoegen aan het VFR.

- Hoofdstuk 8 Regels afgifte pups, welzijn pups, artikel 8.2. aflevering pups. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten. Wij willen hier “**Tussen de eerste enting of titer bepaling**” aan toevoegen.

Online stemming 35 voor / 7 tegen / 6 blanco
Totaal stemmen 48 stemmen

Hiermee is het voorstel aangenomen en zullen wij dit toevoegen aan het VFR.

7. Evenementen

Iedereen heeft het verzoek gekregen om 2 keurmeester voor de Jubileum Kampioenschaps Clubmatch 2021, Kampioenschaps Clubmatch 2022 en de Kampioenschaps Clubmatch 2023 in te sturen. Hier is een ruim aantal namen op binnengekomen. Stemmingen worden op het scherm gezet. De volgende keurmeesters zullen worden uitgenodigd.

a) Keurmeesters Jubileum Kampioenschapsclubmatch 2021

1. Bianca Janssen
2. Elly Weijnenborg - Weggemans -

b) Keurmeesters Kampioenschapsclubmatch 2022

1. Peter Rhodes
2. Mick Clark

c) Keurmeester Kampioenschapsclubmatch 2023

1. Jayne Winrow
2. Tom Hehir

c) Evenementenagenda

Voor 2021 hebben wij het jaarlijkse Stafford weekend gepland met daarin ook de extra Jubileum Kampioenschaps Clubmatch. Wij zijn aan het kijken naar de mogelijkheid om de NGT te houden in het weekend samen met de Pinkstershow op 7 augustus 2021. Ook staat het UV examen gepland op 2 oktober 2021. Voor 2022 hopen we de evenementen weer te kunnen organiseren zoals we gewend zijn. Er zal dan ook meer gekeken worden naar sportactiviteiten.

9. Voorstellen

a) Leden

- Rini van Wijk licht zijn voorstel toe. Vanwege het niet kunnen controleren van diverse zaken welke in het VFR zijn opgenomen, maar waar geconstateerd wordt dat er wel mee wordt gefokt is het voorstel om een fokgeschiktheidskeuring en/of kwalificaties behaald op exposities toe te voegen aan het VFR. Er worden diverse vragen gesteld:
 - Hoe is dit te controleren?
 - Welke rasstandaard houden we aan de huidige of die van vroeger?
 - Kim geeft aan dat een aankeuring niet opgenomen kan worden in de normenmatrix.
 - Mogelijk weer clubfokkers gaan instellen.
 - Mogelijk een MAG test toevoegen?

Het voorstel wordt gedaan om een online fokkersoverleg uit te schrijven zodat er een dialoog gestart kan worden over dit onderwerp.

b) Bestuur

- Voorstel verplichte dekaangifte fokkersoverzicht website.
Op dit moment is alleen het opgeven van de geboorteaangifte verplicht, wij willen graag dat de dekaangifte ook als verplichting wordt toegevoegd. Deze kunnen ook op de website vermeldt worden. Hier

Bianca stelt nog een aantal vragen in de chatfunctie mbt dit onderwerp. Deze vragen zijn niet direct tijdens de vergadering beantwoord in verband met de tijdsdruk.

Online stemming 20 voor / 22 tegen / 6 blanco
Totaal 48 stemmen

Hiermee is het voorstel afgewezen en zal alleen de geboorteaangifte verplicht zijn.

- Toestemming onderzoek update Statuten en Huishoudelijk Reglement
Het bestuur wil de AV verzoeken toestemming te geven om een deskundige te mogen inschakelen om te kijken naar de statuten en het huishoudelijk reglement om deze te laten voldoen aan de eisen welke er op dit moment aan gesteld kunnen worden. En hiervoor een bedrag op laten nemen in de prognose van 2021 ad. € 2.000,-. Er vindt geen besluitvorming plaats over eventuele wijzigingen.

Deskundige inschakelen
Online stemming 42 voor / 1 tegen / 1 blanco
Totaal 44 stemmen

€ 2.000,- in prognose opnemen
Online stemming 41 voor / 2 tegen / 1 blanco
Totaal 44 stemmen

Beide voorstellen zijn aangenomen. Er zal contact opgenomen worden met een deskundige en prognose wordt aangepast.

- Wijziging hoeveelheid clubbladen
Er is geen input om 4x per jaar een clubblad uit te brengen. De redactie moet zoveel moeite doen om een clubblad aantrekkelijk gevuld te krijgen dat het voorstel is om de hoeveelheid van 4x per jaar welke gesteld is in het huishoudelijk reglement terug te brengen naar 3x per jaar. Er worden een aantal vragen gesteld:
 - *Met ingang van wanneer zal dit zijn? Dit zal in 2021 zijn, er is 1 clubblad uitgebracht en dan zullen er nog 2 volgen.*
 - *John, we maken gebruik van een periodiek tarief voor de verzendkosten, kijken naar de consequenties. Marjon gaat dit navragen.*
 - *Bianca: Informeer bij de drukker of we geen boete krijgen ivm overeenkomst 4 edities per jaar. Marjon heeft dit nagevraagd bij de drukker en hebben geen vaste afname.*
 - *Jacqueline stelt voor om meer via FB en e-mail te doen zodat een clubblad niet noodzakelijk is. Is meer van deze tijd. Optie zou zijn clubblad volledig opheffen en 1x per jaar een jaarblad maken.*
 - *Jessica Molleman biedt zich aan om te helpen bij de redactie.*
 - *Kimberley Kelder biedt zich ook aan om te helpen bij de redactie.*

Online stemming 28 stemmen voor / 8 tegen / 3 blanco
Totaal 39 stemmen (hoeveelheid stemmen bleef gelijk ondanks nogmaals het verzoek of iedereen wilde stemmen)

Voorstel is hiermee aangenomen en het huishoudelijk reglement zal worden aangepast naar 3 clubbladen per jaar met ingang van 2021.

- Erelidmaatschap Boukje en Harmke van Egmond
Na bijna 12 jaar de clubwinkel te hebben gerund en daarmee onmisbare ambassadeurs van de SBTCN wil het bestuur hun voordragen tot erelid.

Stemming wordt voor beide personen apart gehouden

Online stemming 30 voor / 8 tegen / 2 blanco (stemming gelijk voor beide personen)
Totaal 40 stemmen

Voorstel is hiermee aangenomen en Boukje en Harmke van Egmond zijn benoemd tot erelid. Mireille vraagt iedereen een applaus te geven.

Er wordt een voorstel gedaan om een foto van Boukje en Harmke op de voorpagina van het volgende clubblad te plaatsen.

10. Rondvraag

De leden worden gevraagd zijn/haar vragen te stellen in de chatbox.

Secretaris verontschuldigt zich voor de lange vergadering maar door alle stemmingen en door het niet openbaar kunnen communiceren zorgt dit voor een langere vergaderduur.

11. Sluiting

Rick bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid tijdens deze vergadering en sluit de vergadering om 17.15 uur.