



Notulen Algemene Vergadering van maandag 15 april 2024 om 19.30 uur in restaurant De Boschvijver te Apeldoorn

Aanwezig: de bestuursleden Van Riggelen (voorzitter) en Van Dijk (verslag) en vanuit de leden **de dames** Van Bergeijk, Bierhuizen, Lavies en Roording alsmede **de heren** Addink, Van Bergeijk, De Boer, Hansum, Lavies, Leemans, Mijnsberge, Munk, Wensing, Nievelstein, Penning, De Regt, De Roo, Schudel, Schurink, Van der Sluijs en Van Voorst.

Totaal aanwezig 23 stemgerechtigde leden.

Machtigingen:

de dames Nievelstein en Sluijter alsmede **de heren** Sluijter en van der Veen.

Totaal 4 volmachten.

Afmeldingen:

de dames Bosschart, Langeveld, Van der Lee, Lousberg, Moerenhout, Nievelstein, Sluijter en B. Visser alsmede **de heren** S. Bosschart, Dijk, Kok, Van der Lee, Lousberg, Meetsma, Moerenhout, Piera, Ramacher, Sluijter en Wesselink.

De PowerPoint presentatie zal aan de notulen worden toegevoegd,

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de Algemene Vergadering in dit lustrum jaar. De Sociëteit bestaat 175 jaar en daarmee zijn we de oudste vereniging van Apeldoorn. Er is een mooi programma samengesteld. Het programma begint al op 1 mei met een lezing van Elly Nievelstein over Kandinsky. De formele start is op 4 juli 2024 met een receptie, waarbij de burgemeester een toespraak zal houden.

De voorzitter meldt dat de penningmeester met spoed is opgenomen in het ziekenhuis en dat we de vergadering helaas zonder hem zullen moeten houden, waarbij het wel jammer is, dat nu de jaarstukken 2023 op de agenda staan.

Na het vaststellen van de agenda vraagt de voorzitter een minuut stilte om de heer Mulderije en mevrouw Steeman te gedenken die de afgelopen periode zijn overleden.

2. Notulen Algemene Vergadering 27 november 2023

Tekstueel noch inhoudelijk commentaar of vragen. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

3. Lustrum budgettering

Tijdens de najaarsvergadering kon het lustrum budget niet worden vastgesteld, vanwege te late aanlevering van de desbetreffende stukken. Het budget is daarna op de website geplaatst. De voorzitter geeft toelichting op het budget. Het verschil tussen het minimum en het maximum bedrag hangt samen met het aantal deelnemers aan de activiteiten. Hoe meer deelnemers hoe hoger de kosten voor het lustrum zullen zijn. De post onvoorzien wordt nog



toegelicht: het betreft een percentage (10%) van de begrote kosten. De kosten die tot op heden zijn gemaakt, bestaan uit briefpapier en promotiemateriaal. De overige uitgaven worden in de loop van het jaar gedaan. De vergadering gaat akkoord met het budget. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het maximum wordt behaald bij hoge deelnemersaantallen, maar dan mag ook het lustrum als succesvol worden beschouwd. De kosten zouden dan rond de €100 per lid uitkomen.

Vanaf dit jaar zal er jaarlijks een bedrag voor het eerstkomende lustrum in 2029 gereserveerd worden.

4. Jaarverslag 2023

De balans en exploitatierekening staan op de website. De voorzitter loopt de sheets een voor een door. Er komen vragen of het afschrijven van de inventaris tot 0. De heer Penning legt uit dat hij in het verleden een andere policy hanteerde. Hij wilde laten zien waar de Sociëteit geld in had gestoken. De huidige penningmeester huldigt de opvatting dat alles wat aan het pand van een ander wordt besteed door natrekking eigendom wordt van die eigenaar. Het heeft dan vervolgens geen zin om het op de balans te laten staan.

Er ontstaat discussie over de term “overgedragen” in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2023. Dit woord is hier niet correct omdat er niets wordt overgedragen. Hierover is ook geen schriftelijke communicatie aanwezig. De heer Penning geeft aan dat er in het verleden wel een eenmalige rekening-courant verhouding is geweest tussen Pima en de Sociëteit, waarin is aangegeven welke partij welke kosten voor zijn rekening neemt. En daar is een eindafrekening over geweest.

Met betrekking tot de exploitatierekening – en dan met name de doelstellingskosten – wordt gevraagd of het mogelijk is om hierbij ook de kosten van 2022 op te nemen, zodat er een beter vergelijk kan worden gemaakt.

De samenvoeging van Bestuurskosten en kosten ondersteuning clubs wordt als niet wenselijk beschouwd. De vergadering vindt dat de kascommissie hier een oordeel over zou moeten geven.

Ook wordt de vraag gesteld wat het aanhouden van het souterrain aan de Kerklaan de Sociëteit jaarlijks kost. Het pijnpunt is het feit dat er sinds de verbouwing alleen maar voorschotnota's GWE, schoonmaak en gebruiksvergoeding van de clubs worden ontvangen van Sizzles. Tot op heden is er nog steeds geen definitieve afrekening geweest. Er moet nu toch eindelijk een keer een tussenmeter voor het GWE worden geplaatst. De voorzitter merkt hierbij op dat deze verrekening door onze juristen in een tweetal brieven (aan Pima en Sizzles), aan de orde wordt gesteld. Deze brieven gaan deze maand nog uit, waarbij tegelijkertijd ook nog een aantal andere openstaande zaken worden benoemd.

Ook komt het punt van teveel/te weinig betaalde gebruiksvergoeding voor de kegelclubs aan de orde. Dit punt is in het voorzittersoverleg van januari 2024 besproken. De voorzitter geeft aan dat dit punt in een komend overleg met de voorzitters van de kegel en biljartclubs zal worden besproken.

Verder komt het punt van de toekomstvisie van de Sociëteit naar voren. Bij continuering van het huidige inkomsten/uitgaven patroon houdt het over een paar jaar op. De vraag is wat het Bestuur hieraan gaat doen. Het oplossen van het “lek” dat naar ons idee bestaat tussen de voorschotnota's GWE en de werkelijke kosten alsmede het verhogen van de contributie zou een waarborg voor de continuïteit moeten zijn.



Tot slot komt nog de subsidiering van de parkeerkosten park Berg & Bos aan de orde. Dit was ooit bedoeld om de overgang van de leden naar de Boschvijver te faciliteren, maar lijkt inmiddels een soort status quo te zijn geworden. De vraag vanuit de vergadering is of dit niet kan worden afgebouwd. Het bestuur neemt deze suggestie over en stelt dit in een volgende Algemene Vergadering aan de orde.

De heer van der Sluijs leest de verklaring van de kascommissie voor (deze is als bijlage aan de notulen gehecht). De conclusie is dat de cijfers een getrouw beeld geven van de inkomsten en uitgaven. De kascommissie concludeert verder dat er iets gedaan moet worden aan het patroon van inkomsten en uitgaven om de continuïteit van de Sociëteit te waarborgen.

De vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Los hiervan wil de vergadering wel graag een plan van aanpak zien in een volgende vergadering.

5. Ontwikkelingen souterrain Kerklaan

De voorzitter geeft aan de hand van de Power Point sheets een overzicht van wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Advocaat Maes is zowel advocaat van Sizzles als van Pima. Met onze interne juristen hebben wij afgesproken dat wij geen juridische procedure zullen starten. Sizzles en Pima hebben uiteindelijk (begin maart) aangegeven dit vooralsnog ook niet te overwegen.

Sizzles kan ons geen toegang tot het souterrain ontzeggen. Sizzles vindt dat alleen artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst nog geldig is. Service op horecagebied leveren ze niet meer. De meeste clubs zorgen zelf voor drankjes, hapjes etc. De voorzitter geeft aan dat er een gevoel van saamhorigheid is ontstaan. De MAKC is het hier niet mee eens: als tijdelijke oplossing is het prima, maar catering door Sizzles heeft hun voorkeur. Ook de biljarters vinden de huidige situatie niet ideaal. Ze kunnen sinds kort boven geen koffie meer drinken en ze struikelen over de rommel die Sizzles beneden opslaat.

In een van de brieven aan Sizzles en Pima hebben wij aangegeven dat wij vooralsnog geen gebruik van de begane grond maken, maar dat wij ons het recht voorbehouden dit in de toekomst mogelijk wel te claimen.

De opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door Sizzles is in alle juridische documenten vanuit de Sociëteit niet geaccepteerd.

Omdat art. 1 niet de schoonmaak betreft, hebben we inmiddels zelf een schoonmaakpartij achter de hand.

De vergadering vraagt zich af of we op deze wijze wel door moeten gaan. Zouden we afscheid van het souterrain willen nemen dan zeker niet tegen de geboden € 27.500 eerder het 10-voudige. Blijven we er wel dan moet Sizzles de ruimte zodanig ter beschikking stellen dat er gewoon gebruik kan worden gemaakt waar de ruimte voor bedoeld is. Dus geen opslagruimte. Er komt nog een specifiek overleg met de voorzitters van het souterrain over het gebruik van het souterrain.

Ten aanzien van de status van het voorzittersoverleg en andere overleg situaties met voorzitters, benadrukt de voorzitter dat de Algemene Vergadering het hoogste orgaan van de vereniging is. Besluiten kunnen alleen in een Algemene Vergadering genomen worden. Het



voorzittersoverleg heeft statutair geen status binnen de vereniging. Dit is alleen bestemd om besluiten voor te bereiden.

6. Vacature Voorzitter

De voorzitter benadrukt nogmaals dat zijn termijn er in november 2024 op zit. Het bestuur is naarstig op zoek naar een kandidaat voor een van de bestuursfuncties. Verzoek is om in de verschillende clubs te kijken of er kandidaten te vinden zijn. De voorzitter benadrukt dat er in de afgelopen zes jaar veel zaken hebben gespeeld, maar dat de vereniging nu in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen is. Het hoeft ook niet gelijk voor twee x 3 jaar te zijn. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt. Ook kan er in de functies binnen het bestuur worden geschoven. Er is al een aantal leden gepolst, maar nog zonder resultaat.

Wanneer er geen kandidaat wordt gevonden, dan gaat het huidige bestuur bestaande uit de penningmeester en de secretaris verder conform de statuten. Dit is echter niet de optimale situatie.

7. Rondvraag

De heer Nievelstein maakt een opmerking over het souterrain Kerklaan. Hij vindt dat de onderhandelingen niet goed zijn gegaan. Hij vraagt opnieuw waarom de tegenpartij zich zo opstelt. Hij vindt dat je daar opnieuw moet beginnen. Hij wil naar een win-win situatie komen in plaats van een vechtsituatie. De voorzitter geeft aan dat het vanuit Sizzles hierbij primair om omzet gaat en in mindere mate om andere zaken, zoals misdragingen van enkele leden.

8. Sluiting

Om 21.08 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje voor rekening van het bestuur.



Algemene Vergadering

Sociëteit Apeldoorn

15 april 2024



Agenda

1. Opening en welkom
2. Notulen Algemene Vergadering 27 november 2023
3. Lustrum budgettering
4. Jaarverslag 2023
5. Ontwikkelingen souterrain Kerklaan
6. Vacature Voorzitter
7. Rondvraag
8. Sluiting



1. Opening en Mededelingen



Welkom

Overleden

- Erik Mulderije
- Ans Steeman

Afmeldingen

2. Notulen Algemene Vergadering d.d. 27 november 2023



Vaststelling verslag

- *Tekstueel*
- *Inhoudelijk en naar aanleiding van*

3. Lustrum budget

- Budget niet vastgesteld in najaarsvergadering 2023

- Budget Lustrum 2024

	min	max
Activiteiten	8.875	16.050
Comm./promotie	3.800	3.800
Onvoorzien	1.268	1.985
Totaal	13.943	21.835

4. Jaarverslag 2023

Activa	2023	2022
➤ Inventarissen	0	19.275
➤ Debiteuren en vorderingen	1.579	4.843
Liquide Middelen		
➤ Rekening Courant	43.315	64.050
➤ Spaarrekening	<u>261.500</u>	<u>259.291</u>
	<u>304.815</u>	<u>323.341</u>
	306.394	347.459

4. Jaarverslag 2023

Passiva

► Eigen Vermogen	300.036	345.561
► Crediteuren en kortlopende schulden	6.358	1.898
	-----	-----
	306.394	347.459

4. EXPLOITATIEREKENING 2023

Baten	Gerealiseerd 2023	Begroting 2023	Gerealiseerd 2022
2.1.1 Contributies en entreegelden	17.775	20.675	18.165
Consumpties souterrain	0	12.000	11.033
2.1.2 Overige opbrengsten	<u>8.458</u>	<u>13.488</u>	<u>11.634</u>
	26.233	46.163	40.832
Exploitatiekosten			
2.2.1 Doelstellingskosten	49.548	36.400	33.114
2.2.2 Verlies consumpties souterrain	2.558	12.000	13.472
2.2.3 Beheerskosten	<u>2.587</u>	<u>3.010</u>	<u>4.208</u>
	54.693	51.410	50.794
Saldo exploitatie	- 28.460	-5.247	- 9.962
1.1 Afschrijvingen	0	p.m.	- 2.150
2.2.4 Financiële baten en lasten	2.210	p.m.	- 736
Jaarresultaat	- 26.250		-12.848

4. Jaarverslag 2023

Verslag Kascommissie

Décharge Bestuur

5. Status gebruik souterrain

- **AV 27 november 2023**
 - geen akkoord op voorstel van oktober 2023
 - formele reactie naar Sizzles / Pima (iom interne juristen)
- **Acties 2024**
 - overleg Sizzles
 - brief van advocaat Maes (herhaling eisen mbt afspraken) plus drieging van schadeclaim
 - overleg met voorzitters dd. 20 februari
 - eind februari reactie aan advocaat: geen akkoord op afspraken
 - 8 maart reactie van advocaat Maes:
alleen art 1. Samenwerkingsovereenkomst nog van toepassing.

5. Status gebruik souterrain

En hoe nu verder ?

Biljarters

- Tot voor kort koffie en drankjes in de lounge bar
- sinds kort niet meer

Kegelclubs

- eigen catering
- alle clubs best tevreden met deze situatie

5. Status gebruik souterrain

Acties Bestuur

Intern

- overleg met voorzitters biljarters en kegelaars, inzake
 - gezamenlijk gebruik kopjes en glazen, etc
 - plaatsing koelkast of aanschaf eigen koelbox(en)

Extern

- Brief naar Pima (sleutel, GWE meting en koelkast)
- Brief naar Sizzles (afrekening GWE, kosten kegel en biljartclubs en schoonmaak).

5. Status gebruik souterrain

Vragen

6. Vacature Voorzitter

- **Voorzitter stopt na 2^e periode van 3 jaar (statutair)**
 - najaarsvergadering 2024
- **Geïnteresseerden voor**
 - voorzitter / penningmeester / secretaris ?

7. Rondvraag en Sluiting

Rondvraag



**Aan het bestuur der “Vereniging Sociëteit Apeldoorn”,
p/a Kerklaan 17,**

7311 AA Apeldoorn.

Verklaring Kascommissie mbt jaarstukken 2023.

De kascommissie heeft de boeken en jaarstukken met betrekking tot het verenigingsjaar 2023 gecontroleerd en concludeert dat de gepresenteerde cijfers, een goed beeld geven van de inkomsten en uitgaven van de “Vereniging Sociëteit Apeldoorn”.

Wij constateren dat handhaving van het huidige financiële beleid, zowel op het gebied van

de inkomsten en uitgaven, op termijn tot insolventie zou kunnen leiden.

Verhoging van de contributie of verlaging van de uitgaven zijn absoluut noodzakelijk om de continuïteit voor een reeks van jaren te kunnen garanderen.

Verder merken wij op dat er een discrepantie is ontstaan in de doorbelasting van de kosten

van de verschillende clubs gefactureerd door “Sizzles”, hetgeen heeft geleid tot een verlies van gemiddeld 15% per club.

Tevens is er geen controle mogelijk gebleken om de hoogte van de doorbelastingen en/of rekeningen van “Sizzles” effectief te controleren omdat onderbouwing hiervan ontbreekt, dan wel dat volstaan wordt met het betalen van een voorschot zonder finale afrekening.

Apeldoorn, 25 maart 2024.

De Kascommissie,

Bob van der Sluijs

Hans Moerenhout