Agenda en bijlagen algemene ledenvergadering wsv Lunegat op vrijdag 10 november 2017

1. **Opening en mededelingen**

2. **Verslag van de ledenvergadering 2016** (*ter vergadering aanwezig*)*

3. **Jaarverslag secretaris over 2017** *(ter vergadering aanwezig*)*

4. **Financieel verslag penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2017** *(ter vergadering aanwezig*)*

5. **Verslag kascommissie** door Pieter van den Grijspaerde en Willem van der Mast

6. **Benoeming nieuw lid kascommissie.** Reglementair aftredend: Pieter van der Grijspaerde

7. **Begroting 2018** *(ter vergadering aanwezig*)* **en vaststelling contributie 2018**
   Voorstel bestuur: De contributie over 2018 blijft €35.

8. **Bestuursverkiezing**
   Voorzitter Tiemen Cloo is reglementair aftredend en herkiesbaar.
   Het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen.
   Vice voorzitter Koert Sterkenburg is reglementair aftredend en wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar. Het bestuur heeft daarom enkele leden benaderd in het bestuur zitting te nemen. Op het moment van het opstellen van de agenda had dit nog niet het gewenste resultaat. Wij hopen dat dit op de vergadering wel het geval is en een voorstel tot benoeming kan worden gedaan.
   Volgens de statuten kan ook een groep van 10 of meer leden tot uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de vergadering een schriftelijke voordracht doen bij het bestuur voorzien van een door de kandidaat getekende bereidverklaring.

9. **WSVB, regio Groningen, Drenthe en Friesland, De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer**
   Verslag van de zaken waar we ons mee bezig houden.

10. **Activiteitenplan 2018**
    Onderstaande activiteiten zijn in voorbereiding.
    Op de vergadering zullen we de onderwerpen bespreken om zo tot een keuze te komen voor een interessant programma.
    Aanvullende suggesties gaarne zijn van harte welkom.

    - *Nieuwjaarsreceptie (Rob en Gea Meijer) op zaterdag 6 januari*
    - *Halen en brengen: Uitwisseling van ervaringen op het gebied van onderhoud en alles wat verder ter tafel komt.*
    - *Bindingsavond met mooie watersportfilm*
    - *Opening vaarseizoen: Langs wegen van wind en water door Rinze van der Bij op zaterdag 7 april*
    - *Reanimatiecursus (verlenging + nieuw) op zaterdag 12 maart*
    - *Workshop Mooie knopen door Peter Rozendal*
    - *Excursie naar de Bosschuur van Staatsbosbeheer*
    - *Afsluiting vaarseizoen met stamppotbuffet in de kantine in oktober*
    - *Overige suggesties of wensen?*

11. **Rondvraag**

12. **Gezellig samenzijn met hapje en drankje aangeboden door de vereniging**

Het bestuur

Agendapunt 2

Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op 4 november 2016

Plaats : Kantine Jachthaven Lunegat
Bericht van verhindering : Geen
Verslag : Wiebe Graeler

16.01 **Opening en mededelingen:**

De heer Cloo opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 22 aanwezigen van harte welkom. De hapjes en drankjes worden deze avond aangeboden door de vereniging. Er zijn geen verdere mededelingen.

16.02 **Verslag van de algemene ledenvergadering 2016:**

Opmerkingen bij punt 15.09 (WSVB)

De heer Schaafsma vraagt zich af hoe de financiële positie van de Marrekrite er voor staat. Deze is volgens de voorzitter goed. De Marrekrite gaat op korte termijn twintig meerboeien en een extra steiger aanleggen in het Lauwersmeer. De heer Boonstra vraagt zich af hoe sterk deze meerboeien zijn. Volgens de voorzitter kan een meerboei bij windkracht 12 een boot tot 6 ton veilig op zijn plaats houden.
Verder wil de heer Schaafsma graag weten of er al over Nautin is nagedacht. De voorzitter deelt mee dat hierop, later in deze vergadering, door de heer Van Roon een toelichting over wordt gegeven.
Er is ook een vraag over het waterpeil in het Lauwersmeer. Volgens de voorzitter is hier nog steeds veel discussie over.
Het blijft een ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld: Door de bodemdaling en de verhoging van het waterpeil neemt de verzilting toe. Het waterschap zegt dat men tegenwoordig goede weersvoorspellingen kan doen zodat er, als dat nodig is, ruimschoots maatregelen kunnen worden genomen, wat het boezemgebied betreft. Volgens de voorzitter is het goed om dit item via de media te blijven volgen.

Er zijn verder geen vragen meer over het verslag en de voorzitter bedankt mevrouw Den Engelsman voor het maken hiervan.

16.03 **Jaarverslag secretaris over 2016:**

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer over het jaarverslag en ook voor het maken van dit verslag wordt mevrouw Den Engelsman bedankt.

16.04 **Financieel verslag van de penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2016**

De heer Rozendal geeft een duidelijke uitleg over de financiën van 2016.
De inkomsten waren € 4240,04 en de uitgaven waren € 5561, 80. De standaard verenigings- uitgaven zijn afdekbaar door de contributies. De hogere uitgaven zijn keurig in balans door de goede inkomsten van onze gezellige avonden. Het negatieve saldo komt door de aanschaf van nieuwe vlaggen, maar dit is eenmalig. Zonder deze vlaggenaanschaf hadden we een negatief saldo gehad van € 102,96.

Bovendien komt het bedrag van de aanschaf van de vlaggen voor een gedeelte ook weer terug in de kas. Het eind saldo geeft vertrouwen voor de toekomst.
Op een vraag van de heer Van den Grijspaerde of er wel diverse offertes waren opgevraagd voor AED en vlaggen kon de voorzitter volmondig ja zeggen.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen en de voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk.

16.05 **Verslag kascommissie:**

De heer Herman Boonstra brengt verslag uit. Hij heeft samen met de heer Pieter van den Grijspaerde de boeken gecontroleerd.
Ze hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren en de geldstromen konden goed worden verantwoord. De heer Boonstra stelt aan de voorzitter voor de penningmeester décharge te verlenen, wat met een applaus wordt bevestigd. De voorzitter stelt vervolgens voor dit voorstel over te nemen. De vergadering gaat akkoord. De voorzitter déchargeert vervolgens, onder dank zegging, de penningmeester voor dit boekjaar en voor zijn overzichtelijke presentatie.

16.06 **Benoeming nieuw lid kascommissie:**

De heer Boonstra treedt reglementair af. Voor volgend jaar zal de heer Van den Grijspaerde zijn taak voortzetten en als nieuw lid wordt de heer Willem van der Mast benoemd.

16.07 **Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017:**

Voor niet inbare contributies hebben we een post begroot van € 175,00. Deze moet uit onze reserves komen. En ook de post overige € 200,00 . We hebben genoeg reserve; dus dat is geen probleem. De heer Schaafsma wil eigenlijk dat we een post ”afschrijvingen” toevoegen, maar omdat we nauwelijs afschrijvingen hebben gaan we deze niet opvoeren op de nieuwe begroting.
De clubvlaggen worden verkocht voor € 5,00 (Stille reserve).
De door de vereniging beschikbaar gestelde AED vraagt ook onderhoud, maar de heer Meijer betaalt dit voor zijn rekening.
Op een vraag uit de vergadering wat voor beleid het bestuur heeft voor wanbetalers-contributie antwoordt de penningmeester :

- Lid wordt aangeschreven
-Lid wordt telefonisch benaderd
-Lid wordt uitgeschreven als er geen betaling plaats vindt.

De secretaris merkt verder op dat er soms leden zijn die geen boot meer hebben en zich niet hebben laten uitschrijven.
De heer Schaafsma vraagt zich af of de post WSVB € 2400,00 wel reëel is. Waarschijnlijk gaat het WSVB meer contributie vragen.De voorzitter zegt dat als de contributie omhoog zou gaan door minder leden we dat dan zullen bekijken. We zullen dit als bestuur goed in de gaten houden.
De heer Boonstra vindt dat er meer samenwerking tussen de grote verenigingen moet komen.(ANWB,WSVB en Motorbootclub). Er wordt veel geld voor “dagjes varen” uitgegeven, maar er zijn nog steeds knelpunten.
De heer Meijer zegt dat niet alleen het WSVB kleiner wordt, maar ook ANWB en Motorbootclub. De olympische zeilers willen uit het WSVB stappen en een eigen club oprichten. Delta Lloyd geeft wel een miljoen, maar dat is ook eigen belang, ze hoopt natuurlijk dat de leden verzekeringen bij hen afsluiten. Meijer vindt onvermijdelijk dat de clubs gaan samenwerken.

De voorzitter deelt mee dat de contributie voor 2017 niet verhoogd zal worden. Het blijft € 35,00.

16.08 **Inning contributie via machtiging:**

Het bestuur wil graag dat de contributie voortaan zoveel mogelijk per automatische incasso gaat.
Er zijn voor een vereniging geen extra kosten bij de bank voor deze manier van contributie innen. De vergadering stemde hier volmondig mee in. Het bestuur gaat dit verder uitwerken.
De voorzitter zal in het eerst volgende clubblad uitleg geven over de automatische incasso.

Leden zijn natuurlijk vrij om te kiezen. Het geld moet voor 1 februari geïncasseerd worden.
Eind februari controleren. Actie ondernemen als iemand niet betaald heeft. Dan zijn we mooi op tijd voor de telling voor het WSVB.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

16.09 **Bestuursverkiezing:**

Algemeen bestuurslid Jan van der Laan is reglementair aftredend en herkiesbaar. De voorzitter stelt voor om hem opnieuw te benoemen. De vergadering is het hier volledig mee eens en hij wordt weer met applaus herbenoemd als bestuurslid.
Tevens bedankt de voorzitter de drie bardames voor hun inzet en overhandigt hen een mooi bos bloemen.

16.10 **WSVB, regio Groningen, Drenthe en Friesland, De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer:**

De voorzitter vertelt dat hij en een bestuurslid regelmatig de vergaderingen van het WSVB bezoeken.
De voorzitter is tevens voorzitter van de werkgroep Lauwersmeer en lid van de klankbordgroep Rondje Lauwersmeer.

Regio Groningen/Drenthe/Friesland

Aandacht voor belangenbehartiging en regionaal vaargebied

- Overleg met gemeenten en waterschappen
- Openingstijden bruggen/sluizen
- Uitwisseling ervaringen binnen de verenigingen
- Natura 2000: minimaal houden wat we hebben
- Beheerplan Lauwersmeer

WSVB werkgroep Lauwersmeer, voorzitter Tiemen Cloo

- Verhoogd winterpeil om gebied open te houden
- Gedurende twee opeenvolgende jaren (vanaf 2017) het water maximaal 41 cm hoger Vasthouden dan het huidige streefpeil van -0.93 m NAP. Dat gebeurt elk jaar 6 tot 8 weken, in het voorjaar (februari – april). De waterveiligheid staat hierbij altijd voorop.

- Wachtplaatsen en buitenhaven Lauwersoog verbeterd
- Ligplaatsen Lauwersmeer verbeterd, 20 meerboeien zijn gepland, steigertje bij Oostmahorn(Marrekrite)
- Passantensteiger binnenzijde Lauwersoog prima voorziening
- Bebakening in orde
- Senneroog moet dieper
- Klampen op de schuine palen door Marrekrite van wsv Lunegat

WSVB Regioteam De Wadden

Vertegenwoordiger : Cees van Roon

- Toeristisch overleg Waddenzee
- Werkgemeenschappen kombergingen
- Actieplan Vaarrecreatie (monitoring; dynamische zonering; communicatie en gedragsbeïnvloeding)
- Beheerraad plus (verantwoording door beheerders)
- Betonningsoverleg RWS
- Individuele trajecten/zienswijzen

De zes kombergingen en de werkgemeenschappen

- Balgzand
- Vlie
- Borndiep
- Zoutkamperlaag incl. Pinkegat
- Groninger Wad
- Eems Dollard

Doel van de werkgemeenschappen:

- Streven naar beheers werk als was er 1 beheerder
- Door met elkaar praten van gebruikers en beheerders elkaar leren kennen en van elkaar leren.

Wij hebben , als we de sluis uitgaan, een prachtig stuk wad tot onze beschikking.

Wat gaat het regioteam Wadden doen in 2017?

- Zorgen dat we gehoord worden bij de voorbereiding voor de nieuwe structuur-Schets Waddenzee
- Meer samenwerking zoeken met de wadvaarders en de toerzeilers
- Goed contact houden met de BBZ
- In bestaand overleg blijven uitdragen dat het natuurgebied alleen bescherming verdient als het voor de gebruikers een aantrekkelijk gebied is.

In het Waddenoverleg zitten meerdere verenigingen. (Nautin, BBZ enz)
Het Westgat wordt gebaggerd, maar het blijft onvoorspelbaar.
RWS is steeds de tonnen aan het verleggen.
Opm. dhr. Boonstra : Gebruik moderne middelen. Voorbeeld: Ton erin GPS activeren en een Uur later weet Nautin dit.

16.11 **Activiteitenplan 2017:**

De voorzitter legt het activiteiten plan voor aan de aanwezige leden en geeft uitleg. Aanvullende suggesties zijn altijd welkom.
Begin januari 2017 kan via het informatiebulletin of onze website een keuze gemaakt worden voor deelname aan de daar vermelde activiteiten. *Reanimatiecursus is 11 maart en Aldert Hesseling komt op 14 april en het havenfeest wordt gehouden op 16 september 2017.*

16.12 **Rondvraag:**

Voor de heer Van Roon:
De heer Van der Ham: Ergert zich aan de irritante water taxi's. Hoe gaat het met de jachthaven van Schiermonnikoog?

Tot 1.40 m kan men rustig naar Schiermonnikoog varen. Vlak langs de rode tonnen als je de haven binnen vaart!
De bodem is slib, maar dat leidt niet tot problemen.
De heer Van der Ham: Bedenk een constructie om geldschieters te vinden en ga dan naar de gemeente Schiermonnikoog om beter te baggeren. Misschien haal je ze dan over de brug.

Voor het bestuur:
Besluitvorming van de algemene vergadering (artikel 19.1)
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit schriftelijk voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

De heer Schaafsma begrijpt artikel 19.1 van de Statuten van onze vereniging niet. Hij wil graag uitleg.
Zoals hij het leest lijkt het of de voorzitter alles maar kan beslissen.
Uitleg: Iemand, in dit geval de voorzitter, moet **samenvatten en uitspreken** wat er in de vergadering door de leden besloten wordt en daar moeten we ons aan houden. De voorzitter mag dus niet alleen beslissen!

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst een ieder een goede reis naar huis.
Ook wijst hij er op dat we nog wel even gezellig kunnen napraten met een hapje en een drankje.

Wiebe Graeler

Agendapunt 3
Jaarverslag secretariaat over 2017

Het bestuur vergaderde afgelopen verenigingsjaar nog 1 x in 2016 en 5 keer in 2017.

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest op regionaal gebied. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie voor ons vaargebied of mogelijke gevolgen voor de leden op landelijk gebied. Ons bestuur is goed vertegenwoordigd in de diverse werk- en regiogroepen: Cees van Roon is regiovertegenwoordiger 'Wadden' in het landelijk bestuur van het WSVB, Tiemen Cloo is voorzitter van de werkgroep 'Lauwersmeer' van het WSVB en Koert Sterkenburg is contactpersoon voor de Marrekrite. Veel extra werk voor deze heren wat we ons niet altijd realiseren.

De nieuwsbrieven van het Verbond kunnen bekeken worden via onze website. Uw lidmaatschapsnummer staat op de adresstickers op post die u van ons krijgt. Ook kunt u uw nummer opvragen bij de secretaris (secretariaat@wsvlunegat.nl).

Activiteiten 2016
7 jan: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door Rob en Gea Meyer.
27 jan: Bindingsavond, film van/over het 'zeilmeisje' Laura Dekker en haar reis rond de wereld. Een gezellige avond met zo'n 40 leden.
3 mrt: Halen en brengen. Zet een groep bootjesmensen bij elkaar en de onderwerpen komen vanzelf. Dit keer o.a. biodiesel, antifouling, digitale kaarten en kleinere vaak goedkopere accessoires buiten de watersportwinkels om☺.
11 mrt: Reanimatiecursus met 18 leden. De cursus werd gegeven door Hans Palsma van Profinit uit Grijpskerk. Een boeiende en leerzame ochtend waar ieder jaar een vaste groep aanwezig is, de tweede zaterdag in maart 2018 staat alweer vast.
31 mrt: Aldert Hesseling: '40.000mijl rond de wereld…. Ook nu weer een volle zaal met leden en niet leden die geboeid luisterden en keken naar de presentatie van Aldert Hesseling. Met uiteraard weer een gezellige nazit.
30 sept: Ons 2-jaarlijkse havenfeest en veiling. De veiling leek aanvankelijk weinig publiek te trekken maar de verkoop verliep goed. De barbecue was dit jaar vervangen door een lopend buffet. We zaten niet in de grote loods maar in de verfloods met doorloop naar de mastenopslag. Kleiner, minder harde muziek (soms te zacht) en zelfbediening

voor zowel het eten als het drinken. Een nieuwe opzet waar wellicht best nog iets veranderd kan worden, dus reacties zijn welkom!

Er zijn het afgelopen jaar een aantal mededelingen per mail gedaan. Als u die niet ontvangen heeft, komt dit omdat het secretariaat geen of een foutief emailadres heeft. Bij iedere mailing komen er een aantal retour.
Graag even checken dus! Uw huidig mailadres sturen naar: secretariaat@wsvlunegat.nl.

De website www.wsvlunegat.nl is in een nieuw jasje gestoken, ook daarbij staan we open voor suggesties.
Leden die iets te melden hebben of zomaar een verslag willen schrijven van een mooie tocht of andere beleving, zijn van harte welkom! Ook andere zaken die u van belang acht kunt u bij het secretariaat melden.

Oktober 2017 hebben wij 116 leden, het aantal blijft redelijk stabiel. Er komt wat bij en gaat wat weg… natuurlijk blijven wij streven naar meer, dus nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Wij kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken! Hang de clubvlag in de mast en spreek uw medeliggers er eens op aan…
Ook voor suggesties, op/aanmerkingen aangaande activiteiten kunt u zich tot ons wenden.

Agendapunt 4

Financieel verslag penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2017 Resultaat 2017

Hieronder vindt u achtereenvolgens de begroting en het resultaat van het afgelopen jaar. Daarna vindt u een kleine toelichting. Alle bedragen zijn in € (Euros).

BEGROTING SEIZOEN 2017	INKOMSTEN	UITGAVEN
Contributies	4200	
Niet inbare contributies		175
Watersportverbond		2400
Ledenactiviteiten	350	800
Secretariaat		300
Verzekering		150
Bankkosten	50	150
ALV		225
Overige		200
Havenfeest	2400	2600
Totaal	**7000**	**7000**

Nettoresultaat periode 1 november 2016- 1 november 2017

Het onderstaand nettoresultaatoverzicht komt tot stand door een batig eindsaldo van een post toe te wijzen aan de netto inkomsten en door een negatief eindsaldo toe te wijzen aan de netto uitgaven. Hiermee wordt inzicht gegeven welke posten in hun geheel positief zijn en welke negatief op de verenigingskas drukken.

	NETTO INKOMSTEN	NETTO UITGAVEN
Contributies	3675,00	
Havenfeest	208,76	
TOTAAL NETTO INKOMSTEN	**3883,76**	
Watersportverbond		2088,10
Ledenactiviteiten		650,95
Secretariaat		459,99
Verzekering		137,28
Bankkosten		88,84
ALV		222,01

Overige		636,99
TOTAAL NETTO UITGAVEN		**4284,16**
NEGATIEF EINDSALDO		**-400,40**
BEGROTING GRANDTOTAAL	6018,43	**6418,83**

De onderstaande tabel laat de standen zien van de kas –en banktegoeden vanaf 2015

	STAND 1 NOV 2015	STAND 1 NOV 2016 (*)	STAND 1 NOV 2017
KAS	33,40	1404,93	265,10
BANKTEGOEDEN	5908,68	3215,38	3954,81
TOTALEN	5942,08	4620,31	4219,91
TOE- OF AFNAME / JAAR	256,21	-1321,77	-400,40

We zien dat het negatief saldo uit de resultatenrekening overeenkomt met de afname van tegoeden van de vereniging.
Onze bezittingen als beamer, tentjes, opbergbakken, koffiezetapparaat, luidspreker e.d. worden geschat op een dagwaarde van €300. De barvoorraad schatten we op €100 Euro. We hebben circa 250 vlaggen met een winkelwaarde van circa 1000 Euro (nieuwe leden gratis vlag, bestaande leden 5 Euro per vlag bij vervanging huidige vlag).

Toelichting resultaat

De contributie is door 105 leden betaald. 48 van hen doen dit per automatische incasso. We hebben voor 105 leden afdracht betaald aan het Watersportverbond.
Er waren in dit seizoen opnieuw enkele opzeggers, ook door trieste omstandigheden. De algemene reserves zijn hierdoor wel aangesproken via de post niet-inbare contributies. In het resultaat zien we dat eigenlijk niet terug, maar is wel een zekere trend. Er zijn gelukkig ook nieuwe leden! De contributie kon de dragers van de vereniging (alle posten m.u.v. havenfeest en overigen) dekken.
De post overigen betrof voor het coulante bedrag van € 579,05 de aanpassing van de website aan de stand van de tijd en is een éénmalig iets. De inkomsten van het havenfeest hebben deze post voor circa 35% kunnen dekken, waardoor de algemene reserves niet teveel hoefden te worden aangesproken.
Het havenfeest had relatief lage onkosten, door de afwezigheid van vergunningsplicht en live muziek. Daardoor waren sponsors niet nodig. De vaste toegangsprijs is een garantie voor vaste inkomsten gebleken bij het feest.
Het versturen van de papieren infobulletins draagt relatief veel kosten met zich mee.
De bankkosten zijn gedaald door de introductie van automatische incasso.

Het totaal aan liquide middelen van ruim €4200 is voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Agendapunt 7 *op volgende bladzijde* ➔

Begroting 2018

Agendapunt 7

Begroting 2018

Begroting 2018 – Voorstel

Het jaar 2018 komt eigenlijk overeen met het jaar 2016 waarin de stamppotmaaltijd werd gehouden.
De post contributie willen we stellen op €3975 (115 betalende leden). Daartegenover stellen we niet-inbare contributies op €175, zodat we niet-betalers of onverhoopte opzeggingen hebben meegenomen. De kosten voor het Verbond stellen we op €2300.
De post ledenactiviteiten stellen we op €900 om eventuele openingsknallers e.d. te faciliteren. Inkomsten stellen we op € 500.
De posten voor de instandhouding van de vereniging (d.i. alle posten met uitzondering van niet-inbare contributies, overige en havenfeest) liggen net onder het niveau van de Contributies. Het stamppotfeest is conservatief begroot en kost ons €200.

BEGROTING 2018				
		INKOMSTEN		UITGAVEN
Contributies	€	3975,00	€ 175,00	
Watersportverbond			€	2.300,00
Ledenactiviteiten	€	500,00	€	900,00
Secretariaat			€	300,00
Verzekering			€	150,00
Bankkosten	€	25,00	€	100,00
ALV			€	200,00
Overige	€	50,00	€	225,00
Stamppotmaaltijd	€	900,00	€	1100,00
TOTAAL	**€**	**5.450,00**	**€**	**5.450,00**

Het goede nieuws: **We hoeven de contributie opnieuw niet te verhogen.**
Digitale middelen gaan we in 2018 verder uitbouwen.