

Betreft	:	Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Aanwezig	:	Bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Edwin Bond, Dianne de Lange, Klaas Veerman, Jacob Tol, Esther Bond en 64 leden van de Jozefvereniging (totaal 71)
Afwezig	:	
Datum	:	2 maart 2017

1. Opening, notulen en jaarverslag door de voorzitter Dianne de Lange

Wat heeft ons zoal beziggehouden in 2016? Het was een heel drukbezet jaar. Vele mensen uit onze gemeenschap besloten hier in de Jozef de hoogtepunten van het leven te vieren. Er zijn weer vele kraamkoppies, 12,5 en 25 jaar trouwen en verjaardagsfeestjes gevierd. Ook het aantal huwelijksfeesten hebben we verder zien toenemen het afgelopen jaar. En dat de mensen ons ook weten te vinden voor het afscheid van het leven vinden wij iets om trots op te zijn. Vele samenkomsten na begrafenissen en zelfs een afscheidsdienst hebben hier plaatsgevonden.

Omdat ook dit jaar een aantal van onze leden zijn overleden wil ik iedereen om twee minuten stilte vragen om hen te gedenken. Dat zij mogen rusten in vrede.

Ondanks dat het ons omzettechnisch heel erg voor de wind is gegaan in 2016 hadden we intern ook wat tegenslagen te verwerken. Henk Beemsterboer besloot ons vaste team te verlaten en ook andere personeelsleden besloten te stoppen met werken of voor een andere werkgever te kiezen. Zo viel een team waar we jaren lang van op aan konden langzaam uit elkaar. Dat is lastig, we moesten op zoek naar nieuwe mensen. Een verjonging. Door de inzet van Johan en zeker ook Regina is dit echter goed gelukt en mogen we nu zeggen dat we weer een mooi team tot onze beschikking hebben. We zijn ook blij dat vanavond een aantal van deze nieuwe gezichten hier aanwezig zijn. En wij als bestuur en management zijn ook heel blij dat we Rene Kwakman (Ballap) bereid hebben gevonden om voor 20 uur in de week ons management te komen versterken. Zijn enthousiasme en nieuwe ideeën zijn een mooie aanvulling op het team.

Ook op het gebied van onze vrijwilligers van de verenigingsactiviteiten hebben er veranderingen plaatsgevonden. Joke en Wim Runderkamp gaven aan geen coördinator meer te willen zijn voor de Alleenstaanden Club en de Jokeravonden. Dit heeft ons als bestuur aan het denken gezet over hoe zaken georganiseerd zijn binnen onze vereniging en ons ook doen besluiten wat meer zichtbaarheid aan onze verenigingskant te willen geven. Vele mensen in onze gemeenschap kennen de Jozef niet anders dan van bruiloften en grote evenementen als de Top 2000, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat de gemeenschap ons weet te vinden voor een gezellige Joker- of bingo avond, een mooie pot klaverjassen of een avondje uit voor de Alleenstaanden. Wij zien het dan ook als doelstelling voor 2017 om ervoor te zorgen dat de vereniging en onze commerciële kant weer wat beter in evenwicht komen. Ook in onze uitingen in de media en op onze website. Later op de avond zal ik als apart agendapunt nog wat dieper op onze vereniging en het door het bestuur opgestelde vrijwilligersbeleid ingaan.

Het afgelopen jaar hebben we ook weer geprobeerd om te investeren in vernieuwingen en ons als Jozef nog verder te professionaliseren. Zo hebben we investeringen gedaan in een nieuwe lichtinstallatie. Na de vervanging van de gehele geluidsinstallatie in 2015 hebben we het geheel afgrond door het podium ook van een nieuwe lichtinstallatie te voorzien en ledverlichting in de zaal aan te brengen. We hebben nieuwe jaloezieën geplaatst zodat we van binnenuit kunnen verduisteren en de lelijke rolluiken aan de buitenzijde niet meer hoeven te gebruiken. En het is anno 2017 ook mogelijk om in de Jozef te pinnen! Er is een kassasysteem aangeschaft waardoor we een veel gedetailleerder beeld van de inkomsten krijgen en dit zelfs per activiteit kunnen registreren. En bij dit kassasysteem hoorden dan ook de pinautomaten.

Al met al een bewogen jaar voor ons als bestuur, maar ook voor het management. Het heeft gelukkig wel als resultaat gehad dat we wat dichter naar elkaar toe gegroeid zijn en ik wil vanaf deze plaats mijn medebestuurders heel hartelijk bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en Johan, Regina, Rene en alle overige personeelsleden voor hun inzet. Tot slot dank ik ook de vrijwilligers voor al hun vrije uren die ze aan onze vereniging wilde besteden. We mogen met zijn allen trots zijn op het resultaat van 2016.

Er zijn géén opmerkingen over de notulen 2016 zodat deze worden vastgesteld.

2. Bestuursverkiezing

Voorzitter Dianne de Lange neemt het woord en laat de bestuursleden en hun portefeuilles de revue passeren. Ze geeft tevens aan vanaf welk jaar de bestuursleden zijn begonnen met hun functie:

Dianne 2005 – 12 jaar

Klaas 2008 – 9 jaar

Henk 2009 – 8 jaar

Ruud 2010 – 7 jaar

Edwin 2010 – 7 jaar

Esther 2012 – 5 jaar

Jacob 2016 – 1 jaar

Periodiek aftredend zijn Klaas Veerman en Henk Visser. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor allen automatisch worden herkozen door de ledenvergadering.

Dianne vraagt of de leden nog vragen hebben over de samenstelling van het bestuur. Dit was niet het geval.

3. Vrijwilligersbeleid

Nieuw op de agenda dit jaar is het vrijwilligersbeleid. Dianne presenteert dit gedeelte.

Omdat we als Jozef sterk afhankelijk zijn van de vrijwilligers en hun inzet bij alle activiteiten, vinden we het van belang om het beleid hiervan nader vorm te geven en ook meetbaar te maken.

Huidige verenigingsactiviteiten,

Initiërend en faciliterend vanuit bestuur en management:

- Alleenstaanden (Samen Verder, 6 avonden per jaar)
- De Jokerclub Hartenvrouw (7 speelavonden op woensdag, 1 feestavond)
- Bingo (maandelijks)
- Sinterkerst (eens per jaar)
- Organiseren stedentrips (eens per jaar bij voldoende belangstelling)

Doel: behoud en waar mogelijk uitbreiden en vernieuwen

Faciliterend vanuit management

- Klaverjassen (maandelijks)
- Biljarten (doorlopend)

Doel: blijven faciliteren en ondersteunen

Behouden van activiteiten door (1):

1. Bestuurder met portefeuille vrijwilligers (Henk Visser)
2. Ondersteuning bij organisatie (Sportkoepel ondersteunt Samen Verder en Jokerclub)

Hartenvrouw)

3. Minder afhankelijkheid van individuen (beschrijven en coördineren activiteiten zodat dit door kan gaan bij calamiteiten)

Motivatie en waardering vrijwilligers (onder meer jaarlijkse borrel en kerstgeschenk)

Behouden van activiteiten door (2):

5. Iedere vrijwilliger in zijn kracht zetten (laat iemand doen wat hij wil en leuk vindt)
6. Beschikbaar stellen van ruimte en personeel
7. Financiële ondersteuning waar mogelijk op verzoek
8. Speciale lagere prijzen bij verengingsactiviteiten

Vernieuwing stimuleren door:

1. Samenwerkingen onder meer met KBO, door kruisbestuiving vergroting deelnemers aan activiteiten
2. Nieuwe initiatieven om meer jongerenactiviteiten te ontplooiën
3. Goede nieuwe ideeën van leden helpen ontwikkelen en ondersteunen

Doelstellingen:

1. Door samenwerkingen vergroting aantal deelnemers aan bestaande activiteiten (met name: Samen Verder)
2. Elk halfjaar één nieuwe activiteit (voor jongere doelgroep) die niet primair gericht is op alcoholische consumptie (niet te verwarren met een alcoholverbod uiteraard)

Er wordt gevraagd of de leden hierover nog vragen hebben. Dit was niet het geval.

4. Verslag van de penningmeester

Penningmeester Klaas Veerman presenteert het financiële verslag (o.a. balans, winst- en verliesrekening, bestedingen) over 2016. De conclusies zijn:

- Omzet uit horeca beter dan ooit, vooral door uitstekend eerste halfjaar
- Brutomarge 'bar + keukenomzet' prima: 72,0%
- Bedrijfskosten onder controle
- Positieve kasstroom uit operaties € 147.000 beter dan ooit
- Uitstaande leningen nu € 65.000
- We zijn financieel een nog gezondere vereniging geworden

Beleidsplan:

Klaas bespreekt ook het financiële beleidsplan. Het onderhoudsplan is nog niet compleet. De overige punten zijn allemaal behaald.

De financiële doelstelling voor 2016 was een omzet Horeca van € 770.000 (ruimschoots gehaald met € 850.000), een minimaal brutomarge van 70,6% (gehaald, 72%), beheersing van de bedrijfskosten (gehaald) en het opstellen van een lange termijn investeringsplan (niet gehaald).

De financiële doelstelling voor 2017 is een omzet Horeca van € 770.000, een brutomarge van minimaal 70,6%, het blijven beheersen van de bedrijfskosten en het opstellen van een lange termijn investeringsplan.

Samenvatting van de kascommissie: alle jaarstukken en achterliggende documentatie zijn ter beschikking gesteld. De cijfers zijn toegelicht en besproken. De commissie heeft naar tevredenheid antwoorden

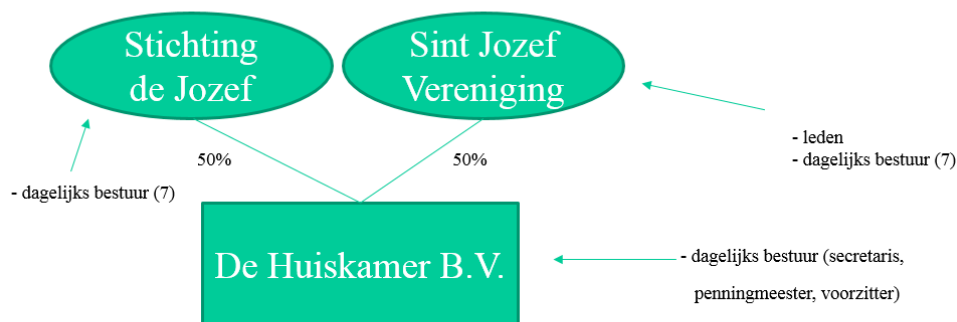
gekregen op haar vragen en heeft een uitgebreid jaarverslag opgesteld voor het bestuur. Het advies van de kascommissie is om het bestuur de dechargeren voor het financiële beleid 2016, hetgeen door de vergadering unaniem gebeurt.

De leden van de kascommissie - Jack Veerman, Nico Kras en Martine Bond - stellen zich weer beschikbaar voor het volgende jaar.

5 Statutenwijziging en opheffen Stichting de Jozef

Klaas licht de achtergrond van de voorgenen statutenwijziging en opheffing Stichting de Jozef toe. Hij laat hiertoe eerst de huidige structuur zien:

Huidige structuur:



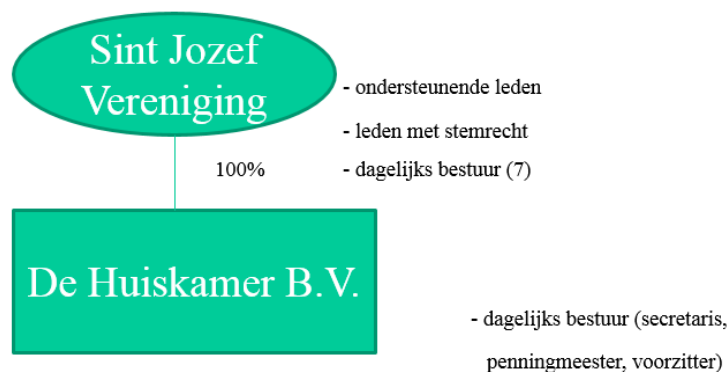
Oorspronkelijk doel Stichting:

- Ontvangen van giften en subsidies (fiscaal vriendelijk)

40

En de gewenste structuur:

Gewenste structuur:



Doel: eenvoud, kostenbesparing, continuïteit blijven waarborgen

Advies notaris:

- De positie van werknemers van de Huiskamer BV is een andere positie dan van een 'normaal' verenigingslid
- Overleg met de werknemers loopt via de OR en via de manager

- In sommige statuten worden werknemers daarom uitgesloten van verenigingslidmaatschap. Dat gaat het huidige bestuur te ver, mede omdat veel werknemers ook een Jozef-hart hebben en al jaren lid zijn
- Het bestuur vindt het wel verdedigbaar om het stemrecht van werknemers die lid zijn tijdelijk te beperken. Dit wordt dan gelijk ook ingeperkt voor zittende bestuursleden. Voor het overige blijven alle werknemers en bestuursleden gewoon lid en kunnen spreken, wensen kenbaar maken en van ledenvoordelen gebruik blijven maken

Kortom wil het bestuur de volgende vraag voorleggen aan de leden:

- De statuten van de vereniging worden aangepast met een artikel dat aangeeft dat leden die binnen 3 maanden voor de ALV een salaris hebben ontvangen van de Huiskamer BV geen stemrecht hebben op de ALV. Datzelfde geldt dan tevens voor alle zittende bestuursleden. Alle overige ledenbepalingen blijven normaal van toepassing

Tegelijkertijd wordt dan besloten om de Jozef stichting op te heffen en de 50% aandelen van de Huiskamer BV tegen boekwaarde over te dragen aan de Jozefvereniging.

Klaas vraagt of de leden die hiermee akkoord zijn hun hand willen opsteken.

Aantal akkoord: 32

Klaas vraagt of de leden die tegen zijn hun hand op willen opsteken.

Aantal tegen: 24

Aantal aanwezigen is 64. Er zijn dus 8 personen die niet hebben meegestemd. Hun stem is verloren gegaan. Het besluit wordt daarom met een meerderheid van de stemmen aangenomen.

Een van de leden vraagt nog wat ooit het doel was van de Stichting. Klaas licht toe dat de Stichting in het leven is geroepen voor het eventueel fiscaal vriendelijk ontvangen van giften en subsidies (onbelast indien Algemeen Nut beogende instelling).

Michel de Haan vraagt vervolgens nog waarom we er niet voor kiezen om de Stichting weliswaar op te heffen, maar het stemrecht van het personeel te behouden. Klaas licht toe dat dit niet gewenst is omdat juist hiervoor wordt gekozen om belangenverstrengeling te voorkomen en de continuïteit te waarborgen.

5. Tombola

Er wordt een aantal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Esther.

6. Rondvraag

- 1) Jan Plat vraagt of er in 2017 nog grote investeringen op de planning staan. We geven aan dat het dak vernieuwd dient te worden. Verder geen grote geplande investeringen. Wellicht de toiletgroepen.
- 2) Nico Kras komt met het idee om dan gelijk zonnepanelen op het dak aan te laten brengen. We hebben aangegeven dat we dit gaan bespreken.
- 3) Wim Mepper vraagt waarom we niet alleen de cijfers van de vereniging laten zien. Het gaat nu immers om de vereniging en niet om de Huiskamer B.V. De directie van de Huiskamer B.V. bestaat uit een manager en drie bestuursleden. De leden van de vereniging hebben daar niets mee te maken. Klaas licht toe dat de Huiskamer B.V. en de vereniging zodanig met elkaar samenhangen en afhankelijk van elkaar zijn dat dit niet los van elkaar kan worden gezien.
- 4) Wim Mepper wenst volgend jaar graag een begroting te zien voor de verenigingsactiviteiten.

7. Sluiting

De Voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Voorzitter: D. J.M. de Lange

Secretaris: E.J.M. Bond