

<b>Betreft</b>	:	Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
<b>Aanwezig</b>	:	Bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Dianne de Lange, Klaas Veerman, Jacob Tol, Esther Bond, Frank Schilder en 47 leden van de Jozefvereniging
<b>Afwezig</b>	:	
<b>Datum</b>	:	19 maart 2019

### 1. Opening, notulen en jaarverslag 2018 door de voorzitter Dianne de Lange

Er zijn géén opmerkingen over de notulen 2018 zodat deze worden vastgesteld.

Het jaar 2018 ligt weer achter ons. In dit jaar hebben we weer vele activiteiten georganiseerd variërend van muziekoptredens als de Top2000, ABBA's, Tribute to the Cats en het afscheid van de Mon Amour band. Alsook evenementen als het Koningsbal, Bevrijdingsdag en uiteraard de vertrouwde kermis.

Deze kermis hebben wij voor het laatst mogen genieten van Trammeland, die na heel veel jaren de Jozef op zijn kop te hebben gezet besloten heeft te stoppen. Gelukkig is hier door het management alweer een mooie invulling aan gegeven voor de kermis 2019 door het oprichten van De Jozef kermisband.

Daarbij hebben wij (en dit was vijf jaar geleden voor het laatst) in november een personeelsuitje georganiseerd, waarbij we met zijn allen in de bus zijn gestapt richting Gent en waar we een mooie training voor klantvriendelijkheid hebben gevolgd. We hebben samen gedineerd en een optreden van Tribute to the Catsband bijgewoond. Een mooi moment om een keer in een andere setting met elkaar op pad te zijn.

Tot slot mag ik de Sinter/Kersttagtocht van 2018 ook niet vergeten, dit keer logeerden 220 vrouwen en 1 man een nachtje in Hengelo en bezochten zij de kerstmarkt van Osnabrück.

2018 was ook het jaar waarin wij ons als bestuur bezig hebben gehouden met de vernieuwing van de toiletgroepen. Deze waren naar onze mening zeker aan een opfrisbeurt toe. Wij hebben ons hierin laten ondersteunen door Krista Bond en tijdens de bouwvak is er onder leiding van de manager een strakke planning gehanteerd om de verbouwing uit te laten voeren en zo alles weer op tijd klaar te krijgen voor onze bezoekers. Het resultaat mag er zijn!

Ook is het eindelijk gelukt de buitengevel van ons monumentale pand op te knappen. De bakken van de rolluiken en opbouwverlichting (voor mij persoonlijk een doorn in het oog) zijn verwijderd en de gehele gevel is voorzien van een mooie snijvoeg. Dit hebben wij met toestemming van de gemeente uitgevoerd en daarbij hebben wij ook een subsidie aanvraag gedaan en toegewezen gekregen voor de bekostiging van het werk.

Tot slot heeft Regina qua styling de Warandazaal onder handen genomen, zodat we ook in die zaal met onze tijd meegaan.

In de interne bedrijfsvoering hebben wij ook niet stil gezeten en hebben we verder kunnen werken aan de implementatie van ons kassasysteem. Daarbij is er nu ook een definitieve keuze gemaakt in de software die we voor onze personeelsplanningsapp gaan gebruiken. Hierbij maken we ons gehele planningsysteem digitaal en efficiënter.

Al met al toch een bewogen jaar, waarbij ook weer veel hoogtepunten en dieptepunten van het leven binnen onze gemeenschap in de Jozef hebben plaatsgevonden. We zijn in 2018 de locatie geweest voor een aantal prachtige bruiloften, verjaardagsfeestjes, bedrijfsfeesten en vele bijeenkomsten na een begrafenis. Wij zijn trots dat wij dit voor de Volendammer gemeenschap kunnen bieden.

Dan wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een minuut stilte te houden voor de leden die ons in 2018 zijn ontvallen.

Vanaf deze plaats bedank ik mijn medebestuurders, het management, personeel en al onze vrijwilligers heel hartelijk. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.

## **2. Bestuursverkiezing**

Periodiek aftredend zijn Ruud Smit en Jacob Tol. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor allen automatisch worden herkozen door de ledenvergadering.

Er is tevens een vacante bestuursfunctie beschikbaar. Hiervoor heeft Frank Schilder zich aangemeld. De Algemene Ledenvergadering heeft hier geen bezwaren tegen. Frank stelt zich voor:

Mijn naam is Frank Schilder, 27 jaar. Momenteel werkzaam als belastingadviseur bij BDO Accountants & Adviseurs op onze locatie in Alkmaar. Hier ben ik terecht gekomen na mijn studie Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Een tijdje terug ben ik benaderd door het bestuur van de Jozef met de vraag of ik misschien oren had om de gelederen te komen versterken. Na een paar maanden te hebben meegedraaid tijdens bestuursvergaderingen heb ik besloten dat ik deze mooi uitdaging graag aanga. Ik verwacht ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan, en een aanvulling te kunnen zijn op, het huidige bestuur. Als fiscaal econoom/belastingadviseur kom ik op dagelijkse basis in aanraking met juridische vraagstukken en de daarbij horende cijfers. Dit is wat ik vanuit mijn studie ook heb meegekregen: namelijk het adviseren op het snijvlak van wetgeving en cijfers. Ik denk dat dit een mooie basis vormt waarmee ik met name ook Esther kan bijstaan in haar portefeuille juridische zaken. Daarnaast heb ik tijdens mijn middelbare schooltijd en studietijd gedurende 8 jaar veel gewerkt in de horeca bij Hotel Spaander en kom ik al ruim 10 jaar als gast bij de Jozef over de vloer (toen mocht dat namelijk nog toen je 16 was). De affiniteit en verbondenheid met de horeca in het algemeen en de Jozef in het bijzonder is dan ook zeker aanwezig en ik draag graag mijn steentje bij aan de toekomst hiervan.

## **3. Verslag van de penningmeester**

Penningmeester Klaas Veerman presenteert het financiële verslag (o.a. balans, winst- en verliesrekening, bestedingen) over 2018. De conclusies zijn:

- Omzet uit horeca redelijk
- Brutomarge 'bar+keukenomzet' viel tegen: 69,5% tegenover doel van 70,6%
- Bedrijfskosten onder controle
- Grote investeringen (o.m. toiletgroepen) totaal € 120.000
- Positieve kasstroom uit operaties € 38.000 is te laag.

- Uitstaande leningen nu € 35.000
- We zijn nog altijd gezond, maar de marge en de winst van De Huiskamer BV moet omhoog.

#### Overige opmerkingen ten aanzien van De Huiskamer vs de Vereniging

- In 2013 zijn maatregelen genomen om de Huiskamer B.V. niet meer structureel verlieslatend te laten zijn (w.o. verlaging huur)
- In 2014 was dat geslaagd, geen aanvullende maatregel nodig.
- In 2015 moet de Vereniging een schenking doen aan de Huiskamer B.V.
- In 2016 heeft de Huiskamer B.V. € 20.870 winst gemaakt.
- In 2017 was de omzet nog altijd goed, maar viel de marge wat tegen. € 15.220 verlies tot gevolg.
- In 2018 moet de Vereniging wederom een schenking doen aan de Huiskamer van € 70.000 om de continuïteit te waarborgen.
- In 2018 viel de omzet terug en verslechterde de marge verder: een verlies van € 69.068 tot gevolg.

Op verzoek van een lid wordt er vandaag wat extra informatie gegeven over de wisselwerking tussen De Huiskamer B.V. en De Jozef Vereniging.

- De Huiskamer valt onder de Vereniging
- In financieel opzicht is de Huiskamer voor ca. 90% verantwoordelijk voor de financiële geldstromen binnen de Jozef
- De Huiskamer moet jaarlijks € 78.000 huur betalen aan de Vereniging. De vereniging betaalt ca. € 30.000 voor gebruik maken van personeel en faciliteiten aan de Huiskamer. Netto gaat er dus ca. € 50.000 jaarlijks van de Huiskamer naar de Vereniging.
- In het verleden heeft de Huiskamer vaak niet de middelen gehad om dit te betalen, vandaar dat de Huiskamer per 01-01-2018 een schuld had aan de Vereniging van € 270.000. Een renderende Huiskamer is van groot belang voor de Vereniging.
- Onderhoud van het gebouw hoort bij de Vereniging als eigenaar.

Eigen financiële stromen zijn er ook binnen de Vereniging:

- Contributies (ca. € 22.000)
- Georganiseerde trips (kosten/opbrengsten ca. € 30.000)
- Bingo-activiteiten
- Onderhoud, belastingen, verzekeringen (ca. € 12.000-€ 25.000)
- Kosten ondersteuning verenigingsactiviteiten (ca. € 10.000)
- Overige kosten (ca. € 5.000)
- Rentelasten en bankkosten (nu ca. € 3.000, was hoger)
- Daarnaast zijn er jaarlijkse investeringen (wisselt sterk, laatste vijf jaren tussen nul en € 50.000)
- Zonder bijdragen Huiskamer zijn inkomsten/uitgaven niet in balans.

#### Beleidsplan:

Klaas bespreekt ook het financiële beleidsplan. Op een drietal punten zijn de doelstellingen niet behaald. Het gaat om de bruto marge, de kasstroom en de winst.

De financiële doelstelling voor 2018 was een omzet Horeca van € 770.000 (niet gehaald: € 702.000), een minimaal brutomarge van 70,6% (niet gehaald, 69,5%), beheersing van de bedrijfskosten (gehaald) en het opstellen van een lange termijn investeringsplan (gehaald).

De financiële doelstelling voor 2019 is een omzet Horeca van € 770.000, een brutomarge van minimaal 70,6%, het blijven beheersen van de bedrijfskosten en het financieren van investeringen met eigen middelen.

#### **4. Decharge bestuur**

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 2018, 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. Ondersteuning en ontwikkeling van de verenigingsactiviteiten**

##### ***Met de doelstelling Behoud, uitbreiding en vernieuwing van de verenigingsactiviteiten en maatschappelijke inzet***

wilden we als bestuur enerzijds de 'rust' in de organisatie brengen (met aandacht voor beschrijven en bestendigen) en anderzijds 'evenwicht' creëren tussen de Jozefvereniging en Huiskamer. Daartoe hebben we de samenwerking gezocht met Sport-Koepel en zijn zij actief op het gebied van de coördinatie. Het afgelopen seizoen stond onder leiding van Willem Buren en Johan Molenaar en sinds dit seizoen heeft Ben Zwarthoed de taken van Willem overgenomen.

Mede dankzij de overdracht die Willem heeft gedaan en de beschrijvingen die al waren gemaakt is deze overgang soepel verlopen.

Kort samengevat komt de inzet van Sport-Koepel erop neer dat alle organisatorische zaken rondom de betreffende verenigingsactiviteit worden opgepakt en dat ze de avonden zelf verzorgen i.s.m. de vrijwilligers. Op deze manier kunnen de vrijwilligers hetgeen doen ze het allerleukste vinden en dat is het begeleiden van de activiteiten. Na afloop vindt er altijd direct een evaluatie plaats dus de verbeterpunten worden dan gelijk meegenomen. Voor wat betreft deelnemersaantallen, alle verenigingsactiviteiten zijn op hetzelfde peil als voorgaande jaren en kennen sommige activiteiten zelfs een stijging in deelnemersaantallen zoals de klaverjasclub.

Ook zijn er nieuwe activiteiten aan het aanbod toegevoegd zoals Club Solo en de nieuwe tussengroep voor Samen Verder. In beide gevallen proberen we dat gelijk op een vernieuwende manier aan te vliegen met o.a. groepsactiviteiten in de Jozef zelf maar ook de facilitering van een groepsapp waarin leden onderling met elkaar activiteiten kunnen afstemmen. In de praktijk is inmiddels gebleken dat deze werkwijze goed werkt en dat er nieuwe vriendschappen door zijn ontstaan.

De omvang van het vrijwilligersapparaat is ook gelijk gebleven en zijn er sinds vorig seizoen ook een aantal nieuwe vrijwilligers actief.

Mochten er in de zaal ideeën zijn, verbetervoorstellen zijn of wat dan ook op het gebied van de verenigingsactiviteiten dan staan Ben Zwarthoed en Johan Molenaar daar uiteraard helemaal voor open. Je kunt ze op activiteitenavonden in de Jozef tegenkomen, maar anders kun je ook altijd langsgaan in Sporthal Opperdam of bellen met 0299-324650! Ze staan je graag te woord

#### **6. Tombola**

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

#### **7. Rondvraag**

- 1) Wim Runderkamp vraagt of we het beleidsplan nog gaan aanpassen. De laatste geldt over de periode 2015-2019. We hebben aangegeven dat we daar dit jaar mee aan de slag gaan.
- 2) Wim Runderkamp maakt nog een aantal opmerkingen over de manier van presenteren. Hij is van mening dat het vanavond om de Vereniging gaat. En vraagt waarom de nadruk dan vooral op de Huiskamer B.V. wordt gelegd. Jack Veerman van de kascommissie reageert hierop. Hij geeft aan dat de Huiskamer BV niet los kan worden gezien van de Vereniging: omdat de Vereniging zonder de Huiskamer BV geen bestaansrecht heeft. De middelen om te kunnen bestaan komen uit De Huiskamer BV. Bovendien heeft de Vereniging 100% van de aandelen in De Huiskamer BV. Het geconsolideerde beeld is daarom het beeld dat juridisch gezien belangrijk is. Bovendien worden alle verenigingsactiviteiten uitgebreid toegelicht in het verslag.

#### **8. 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

Penningmeester: N.G. Veerman

Bestuurslid: J.P.M. Tol

Bestuurslid: P.A.M. Smit

Bestuurslid: H.J.P. Visser