



Notulen Ledenvergadering 2022

Locatie : Verenigingsgebouw De Welle
Datum : 17 mei 2022
Aanvang : 19.30 uur

1. **Opening** - Om 19.35 uur opent de voorzitter Arend Smilde de vergadering en verwelkomt 35 leden en een aantal belangstellenden en geeft aan dat het fijn is elkaar weer fysiek te ontmoeten.
2. **Mededelingen van de voorzitter** - Normaal gesproken worden de vragen uit de vorige algemene ledenvergadering behandeld. Echter deze is vanwege corona schriftelijk gehouden en de vragen en beslissingen zijn ook schriftelijk medegedeeld. En zijn bij deze zonder opmerkingen vanuit de vergadering bekrachtigd. (zie ook bij punt drie.)
Er wordt nog een extra agendapunt ingebracht onder punt 7 "HVO diesel"
3. **Verslag schriftelijke ledenvergadering 2020** (gehouden op 28-10-2021 i.v.m. corona.)
Brief d.d. 28-10-2021 - geen vragen en opmerking vanuit de vergadering
Verslag d.d. 06-01-2022 - geen vragen en opmerking vanuit de vergadering
Brief d.d. 22-03-2022 - geen vragen en opmerking vanuit de vergadering
Verslag d.d. 12-04-2022 - geen vragen en opmerking vanuit de vergadering
Bovenstaande documenten zijn allen in uw bezit.
4. **Stand van zaken 2021 (zie bijlage)**
 - a Techniek - Piet van Amersfoort geeft een uitgebreide samenvatting over hetgeen er allemaal is gedaan op beide haven en daarbij een vooruitblik op hetgeen er nog staat te gebeuren. Ook geeft Piet antwoord op vragen over sanitair op de Bron, dit is bestelling maar zeer moeilijk te verkrijgen. De Taludmaaier die wordt vervangen, de huidige is geen succes. En ook betreffende de veiligheid op de haven vraagt Piet aan een ieder om op te letten en onveilige situatie te melden. Pas een beetje op elkaar!!
 - b Havenbeheer De Bron en De Welle - Rina Franke verteld het e.e.a. over de havenmeester en de vrijwilligers op beide havens. Daarbij komt natuurlijk ook de ziekte van Sicco Kalf aan de orde en de vervanging die daarbij is gedaan in de persoon van Jort Brugging. Ook is er op de Bron een nieuwe havenmeester en wel Johannes Koornstra en als vrijwilligers Bertus Vinju en Henk Jan Rozenberg. Het werkoverleg met de havenmeesters is 10x per jaar. Met de ondernemers op de haven is twee keer per jaar een overleg. De havencommissaris van de Bron, Jan Edelijn heeft afscheid genomen. Deze bestuurder wordt niet vervangen. Beide havens wordt nu gedaan door Rina Franke met ondersteuning van Arend Smilde. (zie ook punt 6 mutaties bestuur.)
 - c Activiteiten commissie - Daniëlle van Peer geeft een samenvatting van wat er had moeten gebeuren maar door corona helaas niet is doorgegaan. Wel staat nu de jaarlijkse BBQ gepland. Verder staat "Samen Onderweg" weer gepland. Danielle doet verder een oproep aan de leden om met ideeën te komen voor de "Havenhangers"

- d **Financiële Jaarstukken 2021 (jaarrekening en jaarverslag)**
Siebe van Loon onze penningmeester verteld dat hij bij aanvang van zijn functie verbaasd was over hoeveel geld er omgaat in onze vereniging. Hij geeft een uitgebreide toelichting over het financiële wel en wee van de HWN. (zie hieronder en in de bijlage.)

Exploitatie

Het jaar 2021 is afgesloten met een winst van €3.100 ten opzichte van een verlies van €29.000 over 2020. Voor 2021 was er een winst begroot van € 28.500, maar door onverwachte uitgaven komen we lager uit. Ten opzichte van: -2020 een verbetering van €32.000

-Begroting 2021 een verslechtering van €25.000

Baten

In 2021 bedragen de totale baten €390.000 ten opzichte van €386.000 begroot en €365.000 over 2020. De indexering van de haventarieven en de hogere brandstofprijzen leiden tot de hogere baten.

Lasten

De lasten inclusief de rentelasten bedragen totaal over 2021 €389.000 ten opzichte van €352.000 begroot en €402.000 over 2020. Ten opzichte van vorig jaar per saldo een kostendaling van €13.000. De kosten zijn wel €37.000 hoger begroot. Gedurende het jaar zijn we tegen een aantal niet voorzienbare kosten aangelopen, maar we hebben dit kunnen opvangen binnen onze begroting van 2021.

-In 2021 moest er meer arbeidsuren worden ingezet door onze havenmeesters. De toenemende werkzaamheden voor de havendiensten en vervanging wegens langdurige ziekte zijn hiervan de oorzaak. Totaal zijn de extra personeelskosten €13.000 hoger dan 2020. Verder is er sprake van een verschuiving binnen de kostenstructuur waardoor de deze kosten nog eens €12.000 hoger liggen. Totaal dan €25.000 zichtbaar meer kosten. Voor de haven De Bron staat groot onderhoud gepland in 2023 van ca €75.000, maar hiermee wordt al rekening gehouden in de meerjaren begroting.

Uiteraard gaan het reguliere jaarlijks onderhoud gewoon door maar stabiliseren in de komende jaren. Dit geldt ook voor de jaarlijkse reservering voor het MJOP. Deze zullen jaarlijks tussen de €25.000 en €45.000 bedragen. Dus fors lager.

Verder zijn er €12.000 minder reguliere onderhoudskosten en kleine aanschaffingen en €7.000 minder overige havenkosten.

-Wegens extra te plegen investeringen in voorzieningen voor bestrijden en het voorkomen van legionella en het machinepark, zijn de afschrijvingskosten gestegen met €7.000.

-De kosten voor de havens bedragen dit jaar €228.000 en zijn met € 40.000 gedaald ten opzichte van 2020. Begroot was €222.000 en in dat geval €5.000 hoger.

Ook in 2021 zijn er opnieuw forse uitgaven gedaan voor het Meerjaren Onderhoudsprogramma, het MJOP. Er is € 109.000 ten laste van de exploitatie 2021 gebracht. In 2020 was dit €130.000 en dus voor 2021 €21.000 lager. Voor de haven De Welle is het einde inzicht voor wat betreft het groot onderhoud, althans voorlopig.

Wel zijn er €5.000 kosten gemaakt voor het bemonsteren van de legionella. Deze kosten waren vooraf niet voorzien, maar wel noodzakelijk. Dit is ook de afwijking ten opzichte van de begroting.

-De overige kosten voortonen per saldo geringe afwijkingen.

Verenigingsvermogen

De vereniging beschikt over een eigen vermogen van €563.000 tegenover €559.000 ultimo 2020 aanwezig, en dat is prima. Het totaal van de bezittingen is €920.000 tegenover €984.000 ultimo 2020. Dit betekent dat de bezitting voor ruim 60% wordt gefinancierd met eigen vermogen. Dit is een zeer gezonde financiële basis.

Geldmiddelen

De geldmiddelen zijn wel sterk afgenomen door de forse uitgaven voor het uitgevoerde MJOP, per saldo € 141.000. Door deze gezonde positie is de vereniging in staat het geplande MJOP de komende jaren uitvoeren. Totaal worden de kosten geschat op €500.000. Waarvan op korte termijn in 2023 €75.000 voor onze haven De Bron. Uiteraard zal het bestuur waken voor het overschrijden van de geplande kosten, maar tijdens de uitvoering kunnen we nog onvoorziene tegenslagen verwachten.

Naast het MJOP zijn er een aantal investeringen voorzien. Voor de komende 3 jaren is dit ca € 100.000. Ook deze investering kunnen verantwoord worden gepleegd.

Elk jaar wordt de opgestelde meerjarenbegroting geactualiseerd, waarin de verwachte uitgaven zijn verwerkt. De uitkomsten zijn zodanig, dat we kunnen stellen dat de vereniging prima aan

haar verplichtingen kan blijven voldoen. Daarnaast worden er weer voldoende reserves opgebouwd voor de toekomst.

Al met al een belangrijke taak voor het bestuur zorg te dragen voor een gezonde financiële basis voor de toekomst.

Begroting 2022

De toelichting op de begroting en MJOP vindt u hier boven en in 3 bijlagen onder het opschrift winst en verlies rekening

Accountantsverslag - Het accountantsverslag geeft aan dat de administratie er goed uit ziet. Er zijn door onze accountant van der Veen & Kromhout geen op of aanmerkingen. Het officiële document wordt binnenkort verwacht

5. **Het bestuur vraagt de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde beleid inclusief financiën –**

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid, het financiële beleid en de begroting 2022

6. **Mutaties bestuur**

A Smilde / voorzitter / aftredend en herkiesbaar - herkozen zonder tegenstem

D. van Peer / activiteiten cie. aftredend en herkiesbaar - herkozen zonder tegenstem.

J. Edelijn / havencommissaris De Bron niet herkiesbaar - niet herkiesbaar Deze functie wordt voortaan gecombineerd met de commissaris van de Welle

Vervolgens gaat het bestuur nu met zeven leden verder, geheel volgens de richtlijnen van de nieuwe WTBR wetgeving

7. Toestemming bouwen DHZ loods - Er is behoefte aan een 2e grote loods. De bezetting van de E loods is zo groot dat wij regelmatig leden moeten teleurstellen . De penningmeester geeft tekst en uitleg over de financiering en dekking

(investering €165.000.-) om deze loods rendabel te maken voor wat betreft de huuropbrengst. (ongeveer €16.000,-) De vergadering gaat zonder tegenstem akkoord.

Toestemming verkoop grond de Bron –

Dit punt geeft enige discussie uit de vergadering. Er liggen op dit moment 4 leden aan dit stuk grond. Deze leden zijn van mening dat zei vooraf hierover op hoogte gebracht moesten worden. Het bestuur is het hier niet mee eens en is van mening dat zei de juiste weg hebben bewandeld door dit voorstel aan de ALV voor te leggen. Stemming door hand opsteken biedt geen bevredigende oplossing, een aantal leden geeft te kennen ook blanco te willen stemmen. Vervolgens besluit de voorzitter conform art 17.7 van de statuten om schriftelijk te stemmen. Alle 35 leden hebben een briefje ingeleverd. De uitslag hiervan is dat 20 leden voor hebben gestemd, 12 leden hebben tegen gestemd en drie leden blanco.—De toestemming tot verkoop van de grond is daarbij verleend. Daarbij is afgesproken dat met de Heer de Jong, die deze 4 leden vertegenwoordigd een gesprek zal plaatsvinden.

HVO Diesel – De vergadering wordt de keuze voorgelegd om bij ons dieseltankstation de huidige diesel B7 te blijven verkopen of over te gaan op HVO diesel. Deze op plantaardige olie gebaseerde diesel heeft het voordeel dat er geen algengroei in de tank plaatsvindt en dat de toevoegingen die men zelf vaak doet bij een tankbeurt achterwege kan blijven. Is beter voor het milieu maar is wel ca 3 ct duurder. De vergadering kiest unaniem voor HVO diesel.

8. **Aanpassing Statuten en reglementen als gevolg van WTBR** - deze nieuwe wet is op 1 juli 2021 ingegaan. De wet heeft als doel het bestuur en toezicht van de vereniging te verbeteren. De grootste verandering is dat een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Om die reden hebben we de statuten, havenreglement, huishoudelijk reglement en bestuursreglement worden aangepast of als nieuw reglement te worden ingevoerd. (de laatste twee zijn nieuw voor onze vereniging.) De vergadering heeft over alle 4 reglementen geen op of aanmerkingen en deze worden dan zonder tegenstem aangenomen.

Volmachten voor het aanpassen van zaken en tarieven. -

Deze regelt dat het bestuur de kosten als gevolg van heffingen, belastingen of andere kosten die van bovenaf worden opgelegd mag doorberekenen.

Nadrukkelijk NIET de basis tarieven als inschrijfgeld, contributie en liggeld.

De vergadering verleent unaniem het bestuur de volmacht.

9. **Rondvraag.**

Jappie Brandenburg - het automatische hek op de Bron geeft storing. Piet van Amersfoort geeft aan dat hier al actie op is ondernomen.

Klaas Warta - de "vieze boten" wordt daar wat aan gedaan? - Arend Smilde geeft aan dat de nieuwe statuten en reglementen ons meer handvaten geven om hier iets aan te doen. Ook de havenmeesters moeten hier op toe zien en actie op ondernemen. Ook vraagt Klaas of er iets aan de kwaliteit van de grasmat gedaan kan worden, dit heeft de aandacht van de groenvoorziening

Berend Hiemstra - de grote binnenvaartschepen door het Heerenveense kanaal wat is de stand van zaken - Arend geeft aan dat de hele grote schepen die Heerenveen in het verleden aan deden niet meer mag. Ook heeft hij contact hierover met gemeente en provincie.

Geert Noppert - NIET meer parkeren in het gras a.u.b.

10. **Sluiting.** - Arend Smilde sluit de vergadering om 21.45 uur.

Na afloop wordt er een versnapering geserveerd en wordt het glas geheven...op naar een mooie vaar-zomer!!