



17 september 2020 | 20.00 uur in het clubhuis

Notulen Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal

Datum: 17 januari 2020

Aanwezig van het bestuur: Marina van Huissteden-Kaspers (dem. vz), Mariska Beekman (dem. secr), Thomas van Elmpt (dem. penn.), Youssef Ouchene (jeugdvoorzitter).

Afwezig: Ben Asbaï (tz).

1. Opening

De voorzitter mw. M. van Huissteden Kaspers opent de vergadering en heet de leden welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor twee ontvallen oud UVV'ers, Michel Burgsteden en Ben van Maanen.

Het Bestuur heeft tijdens de afgelopen ALV (7 juli 2020) toegelicht waarom ze is opgestapt, dat wil ze nu niet herhalen. Alle vier demissionaire bestuursleden hopen (Ben Asbai kon vanavond niet aanwezig zijn vanwege werk) dat de ALV er vanavond uitkomt met het vormen van een nieuw bestuur. Hoe is het demissionaire bestuur nog niet geheel duidelijk, maar dat is ook niet meer onze primaire verantwoording. Vanaf punt 8 (bestuursverkiezing neem Youssef Ouchene de vergadering over). Wij sluiten dan een periode af waarin wij de zaken hebben afgehandeld totdat er een nieuw bestuur gevormd is. De voorzitter richt een persoonlijk woord van dank aan medebestuursleden Mariska Beekman en Thomas van Elmpt voor het verrichte werk.

Herman van Breukelen neemt vanavond na jaren van vrijwilligerswerk echt afscheid. Herman heeft de afgelopen decennia veel werk verricht voor onze club, naast dat hij er gespeeld heeft. Zo is hij leider, scheidsrechter en wedstrijdsecretaris geweest. Een terechte onderscheiding als lid van verdienste is hem reeds ten deel gevallen. Herman bedankt voor je tomeloze inzet. Het ga je goed.

2. Ingekomen stukken

Email Gerard van Schaik, lid van verdienste: deze e-mail wordt voorgelezen. Kern van de e-mail is een geuite zorg dat vier beoogde kandidaat bestuursleden zich nog voor deze vergadering hebben teruggetrokken. Hij heeft hier twee keer voor aan de bel getrokken bij de ad interim voorzitter, de heer Ouchene, maar heeft hier spijtig genoeg niets op vernomen. Dit punt wordt doorgeschoven naar punt 8: nieuw te vormen bestuur, omdat dit gelet op de inhoud, daar thuis hoort.

E-mail Math Gobbels, kandidaat secretaris wordt ook voorgelezen en doorgeschoven naar punt 8 van de vergadering. Kern: de heer Gobbels trekt zich terug voor de beoogde functie, de redenen zijn bekend bij de heer Ouchene geeft de heer Gobbels aan.

Eén dag voor de vergadering is er een email ontvangen (binnen de termijn van 24 uur) kandidaatstelling van mw. M. van Wijnbergen voor de functie van secretaris. Dit betreft een ad interim kandidaatstelling september 2020 t/m december 2020. Mw. Van Wijnbergen is afwezig tijdens de vergadering. Haar interim kandidaatstelling wordt behandeld bij punt 8 van de vergadering.



In de afgelopen periode heeft de heer Xander Coolen een aantal e-mails gestuurd met een aantal vragen.

Q: Eén vraag betreft of er een bewijs kan komen dat de bestuursleden zelf een storting naar UVV hebben gedaan voor een bijdrage in de juridische kosten.

A: Deze stukken verlenen we niet aan individuele leden, uiteraard komt dit wel naar voren bij beoordeling financiële stukken. De heer Coolen geeft aan dat zijn vraag daarmee afdoende is beantwoord.

Q: Ook is verzocht om een lijst met stemcodes van de Voting Company.

A: Ook deze stellen we niet beschikbaar aan individuele leden.

Q: Als laatste is door de heer Coolen verzocht om de presentatie van de heer Van Elmpst te mogen ontvangen.

A: Het bestuur stelt zich op het standpunt dat we deze niet met individuele leden delen.

3. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 juli 2020 en 13 mei 2020.

Er zijn geen opmerkingen over beide notulen. De notulen van de ALV's op 13 mei 2020 en 7 juli 2020, zijn hiermee vastgesteld door de ALV op 17 september 2020.

Aanvullend paragraaf punt 4 van de notulen d.d. 13-5-2020

Zoals beloofd is een aanpassing gemaakt. Deze is te vinden op de site. De voorzitter vraagt of de heer Coolen akkoord gaat met deze toevoeging? De heer Coolen is met deze aanvulling akkoord, waardoor de notulen van 13 mei 2020 bij deze ook in zijn geheel zijn vastgesteld.

4. Vaststelling agenda

Q: De voorzitter vraagt of er nog agendapunten zijn die meegenomen moeten worden?

Xander Coolen geeft aan dat hij vernomen heeft dat de heer Wim Sam Sin niet in de beroepscommissie meer zit. Daarmee zou er naar zijn mening een vacature voor de beroepscommissie openstaan.

A: De voorzitter geeft aan geen officiële afmelding van de heer Sam Sin te hebben ontvangen. De agenda wordt verder vastgesteld conform de agenda op de website.

5. Jaarverslag 2019-2020

- *Verslag kascommissie*

- *Decharge bestuur*

Thomas van Elmpst neemt het woord en bedankt de kascommissie voor het verrichtte werk in de afgelopen periode. Toen Thomas het overnam van Hans Wilshaus en Hans Schevers liep hij tegen een aantal problemen aan. Zo was de boekhouding door Hans Schevers half bijgehouden in Sportlink (het boekhoudpakket waar UVV naar over is gestapt) en het sloot niet aan op de boekhouding van Hans Schevers zelf. Het half bijhouden van de boekhouding in Sportlink zorgde voor de nodige boekhoudkunde uitdagingen. Om de uitdagingen in Sportlink op te lossen heeft de penningmeester contact gezocht met beide heren, maar dat is om verschillende redenen bij beide mislukt. Om de onduidelijkheden weg te nemen, heeft de penningmeester via oude jaarartikelen en archieven e.e.a. opgedoken.

Zo constateerde hij ook dat er missende posten waren op de goedgekeurd balans 2019-2020, dit betreft debiteuren (contributie). Veroorzaakt door het feit dat er bij de openstaande



debiteuren alleen was gekeken naar de storneringen van de contributie. Er zijn ook leden die zelf middels een bank/kas betaling de contributie betalen, de openstaande facturen van met deze betaalmethode waren niet opgenomen in de post debiteuren.

Om de overige verschillen tussen de saldo's in Sportlink en de saldo's in de boekhouding van Hans Schevers op te lossen, heeft de penningmeester het saldo de overige grootboekrekeningen op 0 gezet en de juiste beginsaldo's ingevoerd. De verschillen zijn momenteel opgelost.

Daarnaast is er geconstateerd dat de rekening courant met de ASV niet is opgenomen op de balans van seizoen 2018-2019. Het daadwerkelijke beginsaldo van de rekeningcourant tussen de ASV UVV en UVV Voetbal, was werkelijk €10.805 credit (schuld bij de ASV UVV). Deze was niet opgenomen op de balans van seizoen 2018-2019, maar deze hebben is wel afbetaald in het afgelopen seizoen. Verder is in januari 2020 door Hans Wilshaus het BTW stelsel verandert. UVV Voetbal rekent nu met een Btw-tarief van 0% naar de sponsors, maar heeft ook tot gevolg dat je de BTW niet meer terug kunt vragen bij de belastingdienst. De gevolgen hiervan is dat UVV Voetbal ongeveer €1.000 mis heeft gelopen in het seizoen 2019-2020.

Tot slot het grootste punt: er is onduidelijkheid met de ASV over wie de eigenaar is van de materiele vaste activa op de balans van UVV Voetbal zoals de lichtinstallatie, overdekte tribune etc. Dit probleem speelt o.a. ook al bij UVV Honk- en Softbal sinds 2006. De kascommissie heeft dit samen met de penningmeester van UVV Voetbal voor de ALV (17 september 2020) ontdekt. Het gevolg hiervan is dat UVV Voetbal mogelijk al sinds 2006 onterecht afschrijft op de materiele vast activa. Alvorens hier een definitieve beslissing over genomen wordt, moet het daadwerkelijke eigenaarschap uitgezocht worden met een onderzoek. Onze collega vereniging is hier al mee bezig dus ook dit onderzoek nemen we mee.

In het oudste jaarverslag dat te vinden is (2016/2017) staan deze materiële vaste activa ook al op de balans van UVV Voetbal. Dat deze materiële vaste activa misschien ten onrechte op de balans van UVV Voetbal staan, is daarmee geen fout van het tijdens de ALV op 17 september 2020 zittende bestuur.

Daarnaast is het voorstel van de huidige penningmeester om een kleine commissie op te richten die samen met de ASV kijkt naar een oplossing. De heer van Elmpst senior meldt zich aan voor deze commissie. Een tweede persoon wordt nog gezocht.

Gerard v Schaik wordt gevraagd naar zijn mening over deze materie, omdat hij in het verleden voorzitter is geweest.

Gerard geeft toelichting: "Men heeft vanaf 2006 jaarlijks een bedrag overgemaakt aan de ASV. Was om reserve te kweken om onderhoud te plegen of te vervangen. In 2009 was er circa €13.000 'gespaard'. Op dat moment heeft de gemeente alsnog een kunstgrasveld aangelegd voor UVV. UVV zelf heeft toen het gespaarde geld aangewend voor de verlichting op veld 1. UVV Voetbal heeft destijds van ASV toestemming gekregen dit hier voor te gebruiken. Daarna, dus na 2009, heeft er een overgang in alle eigen verenigingen plaats gevonden. Sinds het bestuur in 2011 is er in een aantal jaren van Bert Peters niet meer



gedoneerd in het fonds van de ASV. Het geld dat tot aan 2009 in het fonds van de ASV is gestoken, is opgegaan in lichtfonds.”

Vervolgens is Gerard gevraagd om deel te nemen aan de door de penningmeester voorgestelde financiële commissie om onderzoek te doen naar eigenaarschap. Gerard neemt dit in beraad.

Aart van Bommel licht toe dat de verlichting van veld 5 niet van UVV voetbal is.

Vervolgens geeft de penningmeester verdere toelichting op het jaarverslag en licht er wat punten ter verduidelijking uit. Het mogelijke gevolg van het bovengenoemde punt is dat de activa met ongeveer €108.000 afnemen op de balans, tegelijkertijd vermindert het kapitaal van UVV Voetbal met hetzelfde bedrag. Dit heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de vereniging, kijk je naar liquide middelen op bank zie je €97.207 in kas.

Ook komen de lopende verplichtingen hiermee niet in geding. Alleen bij negatief resultaat einde boekjaar voor de toekomstige seizoenen, zoals voorgaande jaren weleens ongeveer -€30.000 heeft plaatsgevonden, heb je snel met een ander verhaal te maken. Op de voorgaande jaarrekeningen stond er een grootboekrekening ‘Reserve derdengelden ASV’ met een debet saldo aan de activa kant. Zoals al gezegd, heeft UVV Voetbal een negatief saldo op de rekening courant verhouding met de ASV UVV. Ook weet zowel de penningmeester van de ASV, de penningmeester van UVV Voetbal en de kascommissie niet waar dit bedrag voor staat of hoe het is opgebouwd. Daarnaast is het saldo van deze grootboekrekening over de jaren heen, niet gewijzigd. Aan de hand van deze bevindingen, is het bedrag dit seizoen (2019-2020) afgeboekt.

Toelichting op debiteuren wordt gegeven (contributie en sponsorgelden en oninbare tegoeden).

Liquide middelen €97.207, dit bedrag is inclusief het Theo Pieterse fonds en een betaling van de gemeente wat bedoeld is voor een voetbalkooi. Het geld dat toebehoort aan deze twee posten, mag niet zomaar overal aan worden uitgegeven. Voor het Theo Pieterse fonds geldt dat er voor onttrekkingen, schriftelijk goedkeuring gevraagd en gekregen moet worden aan en van de erfgenaam van Theo Pietersen. Johan Rijnbergen, lid kascommissie, verduidelijkt dit punt nog.

De verduidelijking van de inventaris sluit op €306 na aan, ergens in het jaarverslag is een regel weggevalen. Deze regel zal de penningmeester toevoegen. In de boekhouding in Sportlink is deze wel opgenomen en daarmee kloppen de gepresenteerde cijfers wel.

De nieuwe stand van het ‘Kapitaal’ per 30-6-2020 is de eindstand van het kapitaal per 30-6-2019 + het positieve resultaat over het afgelopen boekjaar (2019-2020) wat circa €15.526 bedroeg.

In de jaarrekening zie je terug een reservering van €8.000 voor een voetbalkooi. Als deze niet gerealiseerd wordt, dient UVV de €8.000 terug te betalen aan de gemeente Utrecht. Youssef Ouchene gaat hiermee verder.



Dit seizoen (2019-2020) zijn de opleidingskosten iets hoger uitgevallen dan begroot. De voornaamste reden is dat er geïnvesteerd is in cursussen voor trainers en jeugscheidsrechters. Ook is het budget voor materiaal ruim €8.000, hierin begrepen €6.000 aan trainingsjassen. Deze trainingsjassen komen uit de vrijval pot vrijwilligersbijdrage. Dus de pot waarin mensen het afgesproken bedrag storten als ze niet hun vrijwilligersuren vervullen.

De overgang naar ClubCollect heeft een positief effect gehad op het innen van de contributie. Het bestuur was geconfronteerd met grote contributie achterstanden uit voorgaande seizoenen. Deze hebben we voor een groot deel nog kunnen innen, maar duidelijk was dit hier een ander, actiever beleid op gevoerd moest gaan worden. Dit pakt met ClubCollect goed uit.

Johan Rijnbergen neemt namens de kascommissie het woord:

De kascommissie heeft alle stukken nagekeken op dezelfde manier als voorgaande seizoen en zijn geen onregelmatigheden tegengekomen in het handelen/betalen van het bestuur gedurende het seizoen 2019-2020. Ook sluiten de saldo's van de bankrekeningen aan met het saldo van de jaarrekening. Ook merken zij op dat er gekeken moet worden naar de eigendomsrechten van de eerder genoemde materiële vaste activa. De kascommissie geeft de ALV het advies om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid en voor de jaarrekening 2019-2020 met de kanttekening dat er gekeken moet worden naar de materiële vaste activa.

Voor het volledige verslag van de kascommissie verwijst het bestuur naar het '*verslag kascommissie 2019-2020*' in de bijlage.

Xander Coolen stelt voor dat het bestuur decharge verleend kan worden voor het gevoerde beleid afgelopen seizoen en voor de jaarrekening 2019-2020. De ALV stemt hier zo over.

Stemming decharge bestuur voor het gevoerde beleid en voor de jaarrekening 2019-2020:

De ALV is unaniem en geeft het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en voor de jaarrekening 2019-2020.

6. Benoeming kascommissie 2020-2021

De leden van de kascommissie; Bjorge Verschure en Johan Rijnbergen stellen zich ook beschikbaar voor komend seizoen.

De vergadering benoemt beide heren als lid van de Kascommissie.

7. Voortgang stemrecht procedure

Zoals toegezegd en over gestemd in de ALV van 13 mei 2020 zou het bestuur dit punt verder gaan onderzoeken. Ondanks dat het merendeel van het huidige bestuur sinds juli 2020 allen de lopende zaken oppakt, heeft zij dit punt wel opgestart. Prof. M. Olfers heeft een op maat gesneden advies uitgebracht hoe zij dit voor de vereniging kan vormgeven.

8. Bestuursverkiezing

Zoals gecommuniceerd op de website van UVV Voetbal hadden de zeven onderstaande mensen zich vooraf aangemeld om het nieuwe bestuur te vormen.



Voorzitter:	Youssef Ouchene (1 jaar)
Secretaris:	Matt Göbbels
Penningmeester:	Marco de Neef
Bestuurslid (voetbalzaken):	Roemer Coolen
Bestuurslid (leden zaken):	Stefan van Essen
Bestuurslid (Communicatie en Marketing):	Niels Wiertz.
Bestuurslid (Commerciële zaken):	Danny Schoenmakers

Vlak voor de ALV heeft het bestuur echter via Youssef Ouchene vernomen dat Math Göbbels, Roemer Coolen, Stefan van Essen, Niels Wiertz en Danny Schoenmakers zich terug hadden getrokken als kandidaat bestuurder.

Na dit voorstel van Youssef Ouchene ontstond er een heftige discussie op de ALV van mensen die zeiden dat beginnen met een drieman bestuur in strijd is met de statuten van UVV Voetbal. Wanneer er een nieuw bestuur start, bestaat een statutair geldig bestuur uit 5 bestuursleden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er waren ook mensen aanwezig die vonden dat de club niet langer in deze situatie kon blijven en dit bestuur door de ALV goedgekeurd moest worden.

De volgende mensen stelden zich alsnog verkiesbaar op de ALV om het bestuur in te gaan:

Voorzitter:	Youssef Ouchene (1 jaar)
Secretaris:	Marcha van Wijnbergen
Penningmeester:	Marco de Neef

Youssef Ouchene doet het volgende voorstel:

Er komt een interim bestuur van 3 man (zie onderstaand) tot december en daarnaast wordt er een commissie in het leven geroepen die een bestuur moet vormen voor na december.

De ALV stemt dit voorstel af.

Youssef Ouchene geeft aan dat hij wel minimaal een vijfhoekige groep kan vormen voor het bestuur en daarmee komt er een nieuw voorstel:

“De huidige bestuursleden blijven nog zitten en binnen een korte termijn wordt er een nieuw bestuur gepresenteerd wat wel aan de statuten voldoet. De bestuursleden blijven zitten tot er een nieuwe ALV wordt uitgeroepen en daarin een nieuw bestuur wordt gekozen. Mocht dit niet lukken, wordt er alsnog een commissie in het leven geroepen door het bestuur. Deze commissie zal een rechts- en statutair geldig bestuur gaan zoeken en deze presenteren op de ALV.”

De ALV stemt unaniem in met dit voorstel en de zittende bestuursleden (Marina van Huissteden, Mariska Beekman en Thomas van Elmp) gaan hier ook mee akkoord.

9. Beleid- en organisatiestructuur nieuwe bestuur

Dit punt is niet te spraken gekomen omdat er geen nieuw bestuur is gevormd.



10. **Rondvraag**
Er wordt gevraagd of iemand nog een vraag heeft:
Niemand heeft een vraag
11. **Sluiting**
De vergadering wordt gesloten om 21:30.