

Notulen vergadering dinsdag 12-02-2014

Aanwezig: Wim vd Louw | Lobke Snippe | Maarten Hagelstein | Ferry Nahon | René Bot | Herman Schutte | Geert-Jan Kettelarij | Ronald Ruesink | Henk Bloemers |

Afwezig met kennisgeving:

Derk Haank | Karel Jan Overbeeke | Menno Koch

Agenda:

1. Stand van zaken aandelenplan
2. Gevolgen terugzetten Cat.1
3. Stand van zaken jeugdopleiding
4. Reactie op brief AR/Vereniging/ SV
5. Business/ beleidsplan
6. Communicatie structuur
7. Supporters Communicator
8. Loketfunctie
9. WVTTK

1. Henk Bloemers (HB) wordt door de voorzitter welkom geheten en bedankt voor zijn tijd. HB vraagt ten eerste wat onze doelstelling is, hoe ziet de AR zich ten opzichte van de club? WvdL licht toe hoe de AR is benoemd, wat de structuur is en wat de wenselijke samenwerking zou moeten zijn. Tevens verwijst WvdL naar punt 6 van de agenda inzake communicatie met en naar de achterban. FN vult aan dat er inmiddels verschillende actieve groepen binnen de club opereren en het voor een ieder misschien niet altijd duidelijk is hoe en wat. Toch geeft FN aan dat de afspraken wat betreft de AR duidelijk horen te zijn.
WvdL vraagt of we informatie kunnen krijgen over de stand van zaken vwb het aandelenplan, HB geeft vervolgens een opsomming van positieve feiten, echter ook dat een aantal bedrijven/personen langer over de beslissing doen dan vooraf gedacht. Een groot deel van de aandelen is inmiddels aan de man gebracht waarbij een deel omgezette leningen betreft. Op het moment van vergaderen betrof de tussenstand 20+.
De Supportersvereniging heeft het uitgeven van certificaten in handen om samen 1 aandeel te verdelen, hiervan valt de opbrengst nog tegen, volgens de aanwezige AR leden mede omdat er bar weinig reclame wordt gemaakt en veel mensen eerst willen weten wat er gaat gebeuren. WvdL laat HB de brief van Maarten Hagelstein namens de betrokken partijen zien, een aantal zaken wordt hierin verder uitgelegd. HB geeft aan dat het plan van de club voor de aandeelhouders duidelijk is, LS vraagt of een dergelijk plan niet ook beschikbaar is voor de gewone supporter die een paar euro over heeft voor een certificaat.
HB wil ons ook graag informeren dat donderdag a.s. een persmoment i.v.m. de presentatie van Quick als nieuwe kleding leverancier. De aanwezige AR leden juichen dit feit toe en feliciteren HB. Ook andere zaken zullen d.m.v. dit persmoment wellicht duidelijker kunnen worden uitgelegd.

2. Gevolgen terugzetting.
HB legt uit dat de terugzetting geen negatieve gevolgen hoeft te hebben. Er is een plan van aanpak ingediend en de beoordeling loopt tot 31-12-2014. Tot die datum mag de club in principe geen uitgaven doen boven de EUR 50.000 zonder overleg met de KNVB, tenzij het gebudgetteerde uitgaven betreft. Verwachting is dat de club op 31-12-2014 weer een categorie terug gaat. Opbrengsten uit transfergelden mogen wel zonder overleg worden besteed omdat dit buiten de begroting valt.
Ronald vraagt of de transfers van januari beter in december hadden kunnen vallen om het terugzetten te voorkomen, maar dit had niet uitgemaakt aldus HB.
3. De jeugd afdeling zal zeker blijven bestaan, geeft HB als eerste aan. Er zijn inderdaad diverse mogelijkheden om dit op te tuigen en zelfs creatieve oplossingen om salariskosten etc niet door de club te laten betalen. Voor wat betreft de situatie rondom de RsvJ wil HB alleen maar kwijt dat het geen breuk betreft, maar de opmerking van een individu en er gewoon een vergadering gepland staat. HS laat krantenknipsel nog even rondgaan over dit onderwerp en RB en HB discussiëren nog over technische zaken en invulling van jeugdtrainers in de toekomst.
4. Punt wordt geschrapt omdat dit inmiddels door de actualiteit is ingehaald.
5. HB is met de RvC bezig met het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, AR mag deze zodra het concept af is inzien. FN geeft aan dat dit zelfs een vereiste is. Over dit onderwerp zal een volgende AR – Directie/ RvC vergadering worden verder gesproken.
6. HB vraagt naar een toelichting op dit punt. WvdL en LS lichten de huidige situatie en een gewenste situatie toe. Vereniging, SV en AR zijn allemaal vertegenwoordigingen en er zal een structuur moeten komen om te voorkomen dat de club met alle partijen dezelfde kwesties moet bespreken. HB vult aan dat de AR een dwarsdoorsnede van de achterban is en hij het zal toejuichen als er duidelijke lijn komt.
FN vult aan dat de Vereniging inmiddels een directe link met de RvC heeft, de AR met de Business Club en diverse supporters groepen en hierdoor een samenwerking eenvoudig realiseerbaar moet zijn.
7. Op onze notulen en daarbij genoemd punt Supporters Communicator zijn spontaan al aanmeldingen bij HB binnengekomen. LS licht de functie omschrijving en onze wensen nogmaals toe. HB denkt dat huidige supporters coördinatie functie en deze communicator samen 1 functie moet worden en het door LS opgestelde profiel daar geschikt voor acht. HB vult aan dat er vanuit de KNVB wel regels zijn omtrent invulling van de functie.

8. Een goed idee, aldus HB. Uiteraard zijn er wel haken en ogen; hoe kleden we het doorsturen in? Per dag, per week? Wat verwachten wij aan aantallen en wie gaat het filteren. MH en LS lichten het plan toe en stellen voor een pilot te doen van een aantal maanden, HB is hierover enthousiast en ziet graag een plan.

Leidraad de volgende onderwerpen;

- a. Technische vragen
 - b. Financiële vragen
 - c. Commerciële vragen
 - d. Algemene vragen
9. Wat verder ten tafel komt (WVTTK)
 - a. Vergaderschema zal door WvdL opnieuw aan de secretaris worden gestuurd om te worden ingepast in het AR vergaderschema.
 - b. Ronald geeft aan een ingezonden punt voor de “gewone” AR vergadering ook hier te willen inbrengen – het wijzigen van de structuur van de club. HB geeft aan dat de structuur een organisatiepunt is dat bij de RvC ligt.
 - c. Een discussie volgt over vrijwilligers binnen de club nadat HS over jubileum begon, HB is van mening dat het vrijwillig, maar niet vrijblijvend moet zijn.

De voorzitter sluit te vergadering en bedankt de aanwezigen voor de inbreng en HB voor zijn heldere uitleg van de verschillende vragen.

Volgende vergadering staat in het nog te versturen schema, datum op dit moment onbekend.