



1. Opening en mededelingen

- a. Het online vergaderen.
- b. Werkwijze en verwachtingen leden-bestuur
- c. Klussenbank
- d. Corona maatregelen voor Isala
- e. Per 1-4-2021 is ZutphenEnergie (ZE) de nieuwe leverancier van gas en elektriciteit. Elk Isala-lid, dat zich bij ZE aanmeldt met de ambassadeurscode, sponsort de vereniging met € 20 per aanmelding. Tot nu toe zijn al 15 leden overgestapt naar ZutphenEnergie, wat de vereniging € 300 aan sponsoring heeft opgeleverd.

2. Vaststellen van de agenda

Heb je aanvullingen op de agenda? Laat deze dan uiterlijk 14 april via email weten aan de secretaris.

1. Rondvraag voorstel van Chris Braun. Chris wil graag in het HR opgenomen hebben dat: "Het Bestuur is gehouden haar positie ten opzichte van de adviezen van de Veiligheidscommissie en de Vertrouwenspersoon tenminste een maal per jaar te bespreken in de ALV. Hierbij dient het bestuur aan te geven of zij het advies overneemt en zo ja op welke termijn. Indien het bestuur het advies niet overneemt of wijzigt, dient dit met reden omkleed te zijn." Dit komt voort uit een advies (2019) van de veiligheidscommissie over het vergroten van het drijfvermogen van enkele boten, waar veiligheidscommissie geen antwoord op had gekregen.

Antwoord bestuur: Het bestuur heeft Chris voorgesteld om als DB met de veiligheidscommissie en de vertrouwenspersoon te spreken, ook in het kader van het sociale veiligheidsbeleid dat in wording is. Daarbij gaat het over taken, verantwoordelijkheden en inrichting van de processen. Vanuit de meerjaren planning komt er namelijk een cyclus op gang waarbij de plannen tot evaluaties leiden die ingebracht worden op de ALV. De afspraak is dat de uitkomst van het overleg kan leiden tot inbreng als agendapunt voor de najaars-ALV 2021.

2. Paul Waart: gaarne correctie van achternaam in lijst aanwezigen van 19 feb.

Antwoord bestuur: wordt aangepast

3. Pieter Arkesteijn: Het afgelopen jaar heeft het bestuur een garantie afgegeven van euro 1000,- voor de sponsoring van een roeriem van de Liberty, de oceaanroeiboort van het Dutchess of the Sea team. Gaarne een specificatie van dit bedrag onder de overige verenigingskosten en de salderende bijdragen van de leden indirect via de externe bankrekening van het Dutchess of the Sea project en de saldering van de directe bijdragen van de leden via de tientjesactie van het Bela Steun team. Op 12 december is een en ander financieel afgewikkeld, de vertrek dag van het Dutchess of the Sea team vanuit La Gomera.

Antwoord bestuur: Volgens afspraak is dit een initiatief geweest vanuit de leden, gefaciliteerd door het bestuur. Evt. tekorten in de donaties door leden zijn volledig voor rekening/risico van de initiatiefnemers en niet voor de vereniging, die slechts een faciliterende rol heeft vervuld. De geïncasseerde bedragen zijn een op een overgemaakt naar de DOTS en hebben geen invloed op de jaarrekening van Isala. Een evt. verschil met het door de initiatiefnemers toegezegde bedrag is voor hun risico.

Stemming: Agenda ALV 16 april 2021

3. Ingekomen stukken

- a) Er zijn vragen gesteld over het wel of niet toestaan van zwaluwen in het nieuwe botenhuis. Dit komt terug in agendapunt 11.
- b) Er is een verduidelijkingsvraag gesteld over het verduurzamen van het botenhuis in de vorm van het plaatsen van zonnecollectoren. Deze vraag komt terug in agendapunt 11.

4. Verslagen van de najaars-ALV op 15 november 2020 (verslag) en van de extra ALV op 19 februari 2021 (verslag)

Opmerkingen of aanvullingen bij het verslag van 15 november dan wel 19 februari voor 14 april inleveren bij de secretaris.

Stemming: Verslag najaars-ALV 13 november 2020

Stemming: Verslag extra ALV 19 februari 2021

5. Jaarrekening 2020

6. Verslag van de Kascontrolecommissie (verslag)

De kascommissie bestaat uit Marianne Straver en Jan Ambergen. Zij hebben samen met de penningmeester de jaarrekening bestudeert en controle op de boeken gedaan. Bijgevoegd vind je de toelichting van de kascommissie.

- De zittingstermijn van Marianne Straver eindigt bij deze ALV. We zoeken een opvolger voor Marianne. Heb je een financiële achtergrond (of enige affiniteit met financiën) en wil je zitting nemen in deze commissie, geef dit dan door voor 14 april. Tijdsinvestering: één avond per jaar.

Stemming: Jaarrekening 2020 goedkeuren.

Stemming: Decharge verlenen aan bestuur voor 2020.

Stemming: nieuwe kandidaat voor de kascommissie voor een periode van 2 jaar.

7. Presentatie ISALA meerjarenplan 2021-2024

8. Presentatie ISALA Jaarplan 2021

In het ISALA meerjarenplan 2021-2024 is het beleid dat het bestuur voorstelt voor de komende jaren terug te vinden, met een vertaling van dit beleid in het lopende jaar. Dit is terug te lezen in het Isala jaarplan 2021. De plannen zijn besproken tijdens een gespreksavond met de commissieleden en ook met geïnteresseerde leden in twee online bijeenkomsten. Ieder lid was hiervoor uitgenodigd. Deze avonden zijn als heel zinvol ervaren en de opmerkingen en aanvullingen hebben geleid tot verdere nuancering van het beleid en aanscherping in de plannen. Deze plannen worden verder niet gepresenteerd op de ALV. We stellen het zeer op prijs dat je er voorafgaand nota van neemt.

In het meerjarenplan is de visie van Isala opgenomen. De visie is wat aangepast t.o.v. wat we met elkaar op een eerdere ALV hebben vastgesteld.

Voorstel, te vinden in het meerjarenplan:

Isala is een roeivereniging waar leden ongeacht hun ambities met plezier kunnen sporten. Alle leden moeten zich comfortabel en veilig voelen binnen de vereniging. Isala kent een gemoedelijke en open cultuur die uitnodigt tot sportieve en sociale bijdragen. Het initiatief en de sturing daarvan ligt zoveel mogelijk bij de leden zelf.

De huidig geformuleerde visie, te vinden op de Isala website:

Isala is een open en transparante roeivereniging waar leden met plezier en met verschillende ambities kunnen sporten, zich comfortabel en veilig voelen en naast het roeien ook sociaal actief kunnen zijn en op allerlei gebied hun bijdrage aan de vereniging kunnen leveren.

We presenteren op de ALV de impact van de plannen op het besturen van de vereniging, we komen terug op de gedane aanpassingen vanuit de klankbordavonden en we brengen de iets aangepaste visie in stemming.

Stemming: Nieuw geformuleerde visie

Stemming: Isala meerjarenplan 2021-2024

Stemming: Isala jaarplan 2021

9. **Terugkoppeling winterskiff roeidispensatie winter 2020-2021**

Deze winter hebben 30 leden de winterskiffdispensatie gekregen. Allen hebben hiervan gebruik gemaakt. Van deze 30 leden hebben 28 skiffeurs een vragenlijst ingevuld, waarvan hier de samenvatting: behoud van conditie, bijschaven roeitechniek en graag skiffen waren de 3 belangrijkste redenen om dispensatie aan te vragen. Vijf leden wilden speciaal oefenen voor een wedstrijd in het voorjaar 2021. De roeiomstandigheden waren relatief gunstig. Vaak was wind van Bft 4 aanleiding om niet te gaan roeien. Incidenteel werd er alleen geroeid, maar meestal met meerdere leden. De eigen veiligheid is als voldoende ervaren, omdat de leden hiermee bewust omgingen en diverse voorzorgsmaatregelen namen. Er heeft 1 incident plaatsgevonden bij het vlot, terwijl het water net onder de 8 graden was. De aanwezigheid daarbij van een andere skiffeur onderstreept het belang van vooral met anderen het water op te gaan.

Het bestuur heeft op basis van deze bevindingen besloten dat er tussen 1 en 31 oktober 2021 opnieuw winterdispensatie voor skiff en 2- aangevraagd kan worden voor het winterseizoen 2021-2022. Met de aanschaf van de brede skiff zullen er mogelijk aanpassingen komen voor de leden die gebruik willen maken van deze dispensatie. Dit zullen we vroegtijdig communiceren.

10. **Update brede skiff**

Omdat het water voor even boven de 10 graden was en we de verwachting hebben dat het spoedig boven de 10 graden zal blijven was de MAC bezig met de organisatie om de C1 beschikbaar stellen als oefenskiff voor leden. En om een groepje skiffeurs vanuit diverse commissies te laten gaan roeien in een Swift bij KNZ&RV in Muiden. Helaas bleek de organisator uitgevallen en is er nog niemand gevonden de organisatie hiervan op te pakken. We zijn druk bezig een vervanger te zoeken, zodat er alsnog gestart kan worden bij natuurlijk de juiste watertemperatuur. De uitkomsten kunnen hopelijk worden gepresenteerd op de ALV. In ieder geval kunnen we dan een update geven.

11. **Update botenhuis:**

De bouwcommissie geeft aan dat de bouw gereed is. De opleverpunten worden nu afgehandeld. We gaan er eerst wonen en dan kijken we wat aanvullend nodig is of aangepast moet worden. In het gebruik kom je vaak nog iets tegen en heb je beter inzicht wat prettig werkt of past bij het geheel. Over het oude botenhuis is nog niet iets nieuws te melden. Afspraak is dat het tot 1 mei kan blijven liggen.

- a) Kosten realisatie
- b) Uitloting obligaties i.v.m. aflossing ledenlening
- c) Keuzes rondom verduurzamen van het botenhuis:
Marie Jose Heestermans: Er is door enkele leden het initiatief genomen voor een werkgroep die de mogelijkheden in kaart wil brengen en een sponsorproject wil starten. Het verzoek van de werkgroep is hier te lezen.
Antwoord bestuur: Vanuit de bouwcommissie is tijdens de bouw van het nieuwe botenhuis onderzoek gedaan naar verduurzamingsmogelijkheden, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en een warmtepomp. Dat is niet gerealiseerd, omdat er onvoldoende geld voor was. Wel zijn er in de basisvoorzieningen mogelijkheden om het later aan te kunnen passen. We juichen het initiatief van de werkgroep zeker toe en zijn nieuwsgierig naar de uitkomst. We vragen de werkgroep in hun 'opdracht' tevens een plan van aanpak op te nemen, waarin zij aangeven, hoe zij praktisch tot realisatie willen komen.
- d) Zwaluwenproject: een werkgroep heeft uitgezocht onder welke omstandigheden er zwaluwen kunnen nestelen in en rond het botenhuis. De bouwcommissie heeft hiernaar gekeken en geconcludeerd dat, hoe leuk ook, het niet wenselijk is om de zwaluwen in het botenhuis te laten nestelen. Redenen zijn: zwaluwen kunnen op een deel van de bovenste verdieping komen. Zwaluwen kunnen niet zelfstandig in- en uitvliegen met alle gevolgen van dien voor jonkies, schoonmaak etc. De roldeuren moeten dan ook gesloten blijven op een kiertje na. Dat is een groot aandachtspunt voor alle roeiers. Het ophangen van de zwaluwkastjes aan de buitenkant van het botenhuis gaan we niet doen. Het is ongewenst om gaten te boren in de wanden. Een idee kan zijn de nestkasjes aan de loopbrug te plaatsen.

12. Rondvraag

Hier volgt voorafgaand aan de vergadering de opsomming van ingebrachte vragen met mogelijke (concept) antwoorden.

De vraag van Chris is ingebracht als rondvraag en bij het punt 'vaststellen van de agenda' besproken. Deze rondvraag komt hier niet terug.

13. Sluiting