



ALV 16 april 2021

1. Opening



Feestelijke avond!

We kunnen weer roeien
én we zitten in het botenhuis!



Spelregels tijdens de online ALV

1. Demp je **microfoon** als je niet aan het woord bent. Dit doe je door op de knop “Mute” in het menu te klikken.
2. Een online vergadering met 54 deelnemers heeft forse beperkingen t.a.v. **het stellen van vragen**. We hanteren de volgende spelregels:
 - Gebruik de ‘**Chat**’ functie voor het tussendoor stellen van een vraag.
 - Er is geen ruimte voor discussie in de vergadering. Laat je microfoon uit.

Aanwezige bestuursleden

Colette Schelfhorst

Stefan Zwaferink

Mischa ten Kate

Technische man: Frans Boerman

Notulist: Mischa ten Kate



1. Mededelingen

Corona: WAT EEN ROTJAAR WAS HET!

Isala is net Nederland. Ongeduld, onvrede, veel te veel tijd.

Gelukkig kunnen we weer roeien!

Het water is bijna boven de 10 graden.

Afspraken zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

mondkapje buiten de boot

afstand bewaren

geef elkaar ruimte

help elkaar herinneren

Leden uit 1 huishouden mogen vanaf nu stuur- en slagplek vullen.

Nog even alleen c4 -> inrichting planner, stabiliteit en roeimogelijkheden

Contact leden en bestuur

Spanningsveld tussen uitnodiging aan leden om mee te denken en de hoeveelheid tijd die beschikbaar is. We vragen hulp en begrip:

- > Is dit een vraag aan bestuur?
- > Bij irritatie: slaap er eerst een nachtje over.
- > Richt je mail aan de secretaris
- > Duurt het wat langer voor je antwoord krijgt, heb dan geduld

Klussenbank, in wording

De nieuwe energieleverancier

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.

Project Til en Draai

Belangrijk project! Behoud materiaal en gezondheid leden -> ergonomisch en eenduidig tillen. Binnenkort nieuwsflits met opzet. Hulp nodig bij het maken van instructiefilmpjes.

Marcel Bisseling



Agenda



1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van de najaars-ALV op 13 november 2020 en de extra ALV op 19 februari 2021
5. Jaarrekening 2020
6. Verslag van de Kascontrolecommissie over 2020.
7. Presentatie Isala meerjarenverenigingsplan 2021 - 2024
8. Presentatie Isala verenigingsjaarplan 2021
9. Terugkoppeling winterroeidispensatie 2020-2021
10. Update brede skiff
11. Update botenhuis: kosten realisatie | uitloting obligaties i.v.m. aflossing ledenlening | keuzes rondom verduurzaming van het botenhuis | zwaluwenproject
12. Rondvraag
13. Sluiting

Aanvullingen op de agenda

- Pieter Arkesteijn: **sponsoractie voor dutches of the sea.** -> antwoord gegeven in bijlage bij convocaat
- Chris Braun stelt een voor het **HR in de najaars ALV** aan te passen. Dit voorstel komt voort uit onvrede over de afhandeling van het advies van de veiligheidscommissie over **vergroten drijfvermogen van de oudere boten.** -> gesprek over plan van aanpak geweest met veiligheidscommissie.
- Frans Boerman: **ICT inrichting** in het botenhuis -> agendapunt 11
- Paul Waart: **wassen van de ramen** die niet geheel open kunnen en de **hijssysteem** om boten in de werkplaats te krijgen voor reparatie. -> agendapunt 11

POLL

Is de ALV akkoord wat betreft de agenda?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

Herman Bessels



3. Ingekomen stukken

1. **Verduurzamen botenhuis**, werkgroep van Marie Jose Heestermans, Ton Rotteveel en Pieter Arkesteijn. -> agendapunt 11
2. **Zwaluwen**. -> agendapunt 11

4. Verslagen goedkeuren

- Verslag van de najaars ALV 15 november 2020
- Verslag van de extra ALV op 19 februari 2021

Geen vragen op opmerkingen ontvangen

POLL

Verslag **najaars ALV** 15 november 2020 akkoord?

Ja | Nee | Onthouding

Verslag **extra ALV** 19 februari 2021 akkoord?

Ja | Nee | Onthouding

5. Jaarrekening | Stefan



BD531245.pdf

6. Verslag van de kascommissie

Marian

Verslag van de kascommissie

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 12 juni 2020 zijn wij, Marianne Straver en Jan Ambergen, benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, meestal genoemd: kascommissie.

Wij hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2020 onderzocht.

De financiële administratie ziet er verzorgd uit en is goed gedocumenteerd. Vragen over de verschillende balansposten, baten en lasten konden door penningmeester toereikend worden beantwoord.

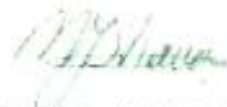
De begin-en eindstand van de bank- en spaarrekeningen, bouwdepots en hypotheek zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

Wij zijn van mening, dat de balans en resultatenrekening een getrouw beeld geven van de financiële positie van de vereniging en van het handelen van het bestuur.

Tevens hebben wij inzage gekregen in het obligatieregister. Conform afspraak zijn er geen nieuwe obligaties toegevoegd. Uitloting van obligaties heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Derhalve zijn er geen wijzigingen in het obligatieregister gedaan.

De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020.

Zutphen, 25 maart 2021



Marianne Straver



Jan Ambergen

Nieuwe kandidaat voor de kascommissie

Komende 2 jaar

Tijdsinvestering 1 avond per jaar

Marian bedankt
voor je inzet!



POLL

1. Kan de ALV de jaarrekening 2020 goedkeuren?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

2. Kan de ALV decharge verlenen aan het bestuur voor 2020?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

3. Kan de ALV instemmen met de nieuwe kandidaat voor de kascommissie?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening



Ruthger van den Brink

7. ISALA meerjaren verenigingsplan 2021-2024



8. ISALA Verenigingsjaarplan 2021



Waarom een meerjarenplanning

Verandering organisatie van Isala

- We worden te groot om het onderhands te regelen en we hebben de ambitie om nog wat groter te groeien.
- Bestuur niet langer incident gedreven besturen en is tactisch en strategisch gaan besturen.
- Grote lijnen, in samenhang, verantwoord, helder en transparant. Gericht op faciliteren van leden, financieel gezond en goed verenigingsleven.
- Uit te leggen en dus verantwoording kunnen afleggen aan leden en extern.

Hoe hebben we het aangepakt

Al langer geleden:

Visie en kaders bestuur, vertraging in schrijven door te weinig bestuursleden.

Vanaf najaars ALV 2020:

Commissies input, bespreeksessies binnen bestuur en bijschaven.

Presentatie van de plannen in de 3 klankbordavonden. Iedereen heeft het kunnen lezen en meepraten. Vraag: herkennen jullie het voorgestelde beleid.

Klankbordavonden

Voorjaar 2021: 3 klankbordavonden: commissies en leden

Algemeen:

Wens om enquête te herhalen | visie website en MJP | wensen tov doelen | organiseer achtervang voor bestuursleden | nieuwe bestuursopzet | slagvaardigheid bestuur algemeen en tov de aanschaf brede skif | én complimenten

Financieel:

Uitleg kasstelsel (KS) versus factuurstelsel(FS) | zorgen om ledenaantal ivm corona en invloed op financiën

Veiligheid:

Sluis Eefde en consequenties voor het roeiwater in kaart brengen

Sociale veiligheid | rol vertrouwenspersoon | til en draaiproject

MAC:

Vervanging boten | botenplan per jaar | invloed omstandigheden | Uitgangspunt voor aanschaf van een boot is ook of MAC zelf reparaties eraan kan uitvoeren. MAC beslist over het merk boot.

ROC:

motorisch leren | eenduidigheid in haal | achterom kijken

ROC en RAC: Leemte in aanbod ROC en RAC voor de sportieve roeiers

RAC:

Hoe kom je in de instuif whatapp | wil iedere wedstrijd ploeg een coach.

Buurtsportcoach:

Ledenaanwas: betrek scholen, AZC, inclusief roeien

Resultaat en inzet

1. Meerjarenplan wordt leidend voor het beleid van de komende jaren. Vanuit dit beleidsplan wordt de concrete vertaling gemaakt naar het jaarplan.
2. Er ontstaat een cyclus:
 1. Evaluatie door commissies en bestuur in september
 2. Aanpassing van de jaarplanning
 3. Presentatie in najaars ALV
3. Helderheid en verantwoording vanuit bestuur aan de leden. En andersom.

Voorstel verandering visie

Huidige visie zoals op website vermeld

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.

Voorstel in meerjarenplan opgenomen

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.

POLL

1. Kan de ALV instemmen met de nieuwe voorgestelde visie?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

2. Kan de ALV instemmen met het ISALA **meerjaren** verenigingsplan 2021-2024?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

3. Kan de ALV instemmen met het ISALA verenigings**jaar**plan 2021?

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening

Douwe Schuringa



9. Winterskiffdispensatie 2020-2021

30 leden hebben er deze winter gebruik van gemaakt.

Enquête: 27 reacties

Veiligheid: telefoon mee, goed kijken naar het weer, niet alleen gaan.

Redenen: behoud conditie, bijschaven techniek, graag roeien, een enkeling wil voorbereiden op skiffwedstrijden. Gelukkig goede winterse omstandigheden.

Incidenten: 1. Omslaan net voor het vlot. Essentie van de winterskiff: kun jij jezelf redden! Beleid: investeren in bewust bekwaamheid van roeiers.

Conclusie enquête winterroei-dispensatie skiff en 2-

1. We continueren de winterskiffdispensatie. De aanvraag kan gedaan worden in oktober voor de winter 2021-2022
2. De aanschaf van de brede skiff heeft invloed op roeibeleid. Dus ook voor de voorwaarden en toekenning van de winterskiffdispensatie.
3. Bij aankondiging in september 2021 worden de nieuwe voorwaarden gecommuniceerd.



Kees-Jan de Louw

10. Update brede skiff

Afspraken vanuit extra ALV op 19 februari 2021

1. Vanuit breder perspectief bekijken: eerdere wensen, financieel, beleid vereniging tav de koers.
2. C1 lenen en proefvaren als het water boven de 10 graden is
3. Proefvaren in Swift en Liteboat

Uitkomsten vergelijken en overgaan tot aanschaf.

Resultaat tot nu toe

1. Swift heeft geen boot te leen. Oplossing: vanuit examencie, MAC, ROC en ervaren skiffeur gaan we proefvaren bij KNZRV in Muiden. Afspraken
2. Privé Liteboat van Herman: niet meer beschikbaar gesteld. We doen het met de uitkomsten van de 30 leden die hebben proefgevaren.
3. De C1 'De Ruwerd' ligt bij Isala van 26 april t/m 2 mei 12 uur.
4. Onvrede over tempo heeft geleid tot een ledeninitiatief voor de organisatie van een cadeau. Bestuur faciliteert, maar heeft geen bemoeienis. Bestuur kiest voor de weg van geleidelijkheid bij de inzet van een nieuw boottype. Uitproberen en meten van de gebruiksfeiten. Plannen maken we met elkaar. Waarom: afspraken in HR en Statuten. Houden aan afspraken en anders spreken we er met elkaar over.

Jan Kuiken



11. Update botenhuis

- a) Kosten realisatie
- b) Uitloting obligaties i.v.m. aflossing ledenlening
- c) Keuzes in verduurzamen van het botenhuis
- d) Zwaluwenproject

Stand van zaken bouwbudget en financiering nieuwbouw | Stefan

- Inkoopresultaat en post onvoorzien bedraagt ca. € 41.000, maar nog te verwachten kosten (bedragen excl. BTW):
 - Afvoer/sloop oude botenbuis: € 10.000,-
 - Waterleiding vorstvrij maken: € 2.500,-
 - Hijssysteem werkplaats: € 6.500,-
 - Diverse afwerkingen: € 2.250,-
 - Terugbetaling subsidie nieuwbouw: ca. € 5.000,-
- Financiering botenhuis op basis van 215 betalende leden.
Stand per 31-12-2020: 189 leden. Ledengroei nodig voor een gezonde clubexploitatie!
- Prognose investeringsruimte na rente en aflossing was: ca. € 20.000,-
- Reguliere aflossing 2021 hypotheek en ledenobligatie: € 17.820,-
- Evt. extra jaarlijkse aflossingen hypotheek (boetevrij): € 15.000,-

Uitloting obligaties i.v.m. aflossing ledenlening (1) - Stefan

- Het bestuur is van plan om jaarlijks € 7.500,- (= 15 obligaties ad € 500,-) af te lossen, indien de financiële positie van de vereniging dat toelaat.
- Het bestuur bepaalt de wijze van uitloting.
- Trekking 15 willekeurige obligatienummers via www.randomnummer.nl
- Reeks van 1 tot 174 (immers $174 \times € 500,- = € 87.000,-$)
- De obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd en de uitgelote obligatienummers worden op de website gepubliceerd.
- Uitbetaling obligaties incl. 2% rente 2021 (naar rato) uiterlijk 1 mei a.s.

Uitloting obligaties i.v.m. aflossing ledenlening (2) - Stefan

- Uitgelote obligaties kunnen worden gebruikt als schenking aan de vereniging of bijv voor het clubcadeau.
- Obligatiehouders kunnen het bestuur verzoeken om vervroegde aflossing te schenken aan de vereniging of bijv het clubcadeau.
- Afhankelijk van de belangstelling én de financiële positie kunnen dergelijke verzoeken door het bestuur worden ingewilligd.

Hoe gaat het met de afronding van het botenhuis | Marcel

1. Oude botenhuis
2. Nieuwe botenhuis
3. Sleutels -> Nog een aantal mensen moeten de sleutels omwisselen. Komt er snel aan!
4. Wat moet er nog verder gebeuren?
5. Verduurzamen -> initiatief voor zonnecollectoren. Waarom nog niet gedaan? En vervolg initiatief op de Klussenbank.
6. Zwaluwen -> uitkomst van de werkgroep en uitleg vanuit de bouwcommissie
7. Hijssysteem en ramen wassen / Schoonmaak
8. ICT -> verschillende systemen voor afschrijfplanner, in een flexibele opstelling, volgende dia

ICT in het nieuwe botenhuis

- **Info/afschrijfzuil** die in hal of andere plek makkelijk geplaatst kan worden. Beeldscherm, mini computer, aangevuld muis en toetsenbord
- **Telefoon**
- **Of presentatie/instructie** kan bijvoorbeeld huidige beamer i.c.m. los scherm of witte wand of een smart tv.



12. Rondvraag

Geen vragen gesteld.



13. Sluiting van de vergadering

