



CONCEPT-NOTULEN (VAST TE STELLEN IN DE VOORJAARS-ALV 2024)

Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2023
van 19.30 – 22.30 uur te Papendal

Aanwezig:

Bestuur

Mark Ribbers (voorzitter)
Nynke de Jong (pr & communicatie)
Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid)
Ron van Ommeren (ICT)
Marco Stoute (penningmeester)
Ian Geschiere (algemeen bestuurslid)

Kandidaat-bestuursleden

Tom Koehorst
Gijs Terlouw
Jeaninne Haijemaïje
Wubbe-Jan Wieske

Bonds bureau

Mark Huizinga (directeur)
Nicole Snijders (notulen)

Ereleden

Stef Beunk
Eddy te Woerd, tevens beheerder Shirtshop
Hans te Velthuis, tevens voorzitter PC

Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:

Er waren 70 leden (inclusief bestuur) aanwezig tijdens de ALV, zie aanmeldingenlijst.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door voorzitter
2. Notulen ALV 21 april 2023
3. Mededelingen bestuur
 - a. Stand van zaken nieuw CRM systeem FOYS
4. Verslag door de commissies over seizoen 2022/2023
 - a. Commissie Wedstrijdzaken
 - b. Commissie Technische Zaken
 - c. Commissie Deskundigheidsbevordering
 - d. Commissie PR & Communicatie
 - e. Commissie Duurzaamheid
 - f. Commissie ICT
 - g. Parcourscommissie
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarplan seizoen 2022/2023
 - a. Highlights uit jaarverslag 2022/2023
 - b. Personele ontwikkelingen bij bondsbureau
7. Samenvatting jaarrekening seizoen 2022/2023
 - a. Decharge over gevoerd beleid
 - b. Goedkeuring bestuurlijke jaarverslag 2022/2023
8. ALV-voorstel
 - a. Vergoeding PC voor doordeweekse feestdag
9. Aftreden bestuursleden en uitslag bestuursverkiezing
10. Afscheid vrijwilligers en jubileum
11. Rondvraag
12. Sluiting

Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze voorjaars-ALV zijn in te zien via onze website.

1. Opening en mededelingen door voorzitter

Mark R. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de ereleden Eddy te Woerd, Stef Beunk en Hans te Velthuis. Volgens onze statuten mogen alleen SBN leden toegang tot onze ledenvergadering hebben. Niet-SBN-leden hebben alleen toegang met toestemming van de ALV. Dit geldt voor Bart van der Weegen (PC-lid) + drie medewerkers van het bondsbureau: Nicole Snijders, Nicole Jonk en Ilona van der Werf. De ALV stemt met handopsteken in met de toegang tot de ALV voor deze 4 personen. Degenen die geen SBN-lid zijn, hebben geen stemrecht en mogen niet stemmen. Mark R. neemt vervolgens de vergaderagenda door.

2. Notulen ALV 21 april 2023

De notulen staan online gepubliceerd en eenieder heeft deze kunnen doornemen. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Mark R stelt de notulen van de vorige ALV vast.

3. Mededelingen bestuur

- a. *Stand van zaken nieuw CRM-systeem FOYS:* De SBN is zojuist live gegaan met FOYS, een langverwacht nieuw CRM-systeem. Mark R geeft het woord aan Mareen Hennen, die als medewerker ledenadministratie binnen het bondsbureau het aanspreekpunt is voor FOYS. 'We hebben in de vorige ALV al wat uitleg gegeven over het systeem, wat betekent het voor het bondsbureau, de TG's en WO's. De livegang was afgelopen oktober, de basis loopt, het systeem is gebruiksvriendelijk. We beantwoorden op dit moment nog veel ledenvragen o.a. het aanvragen van een wedstrijdlicentie etc. Er is dagelijks contact met FOYS over alle aandachtspunten. Mareen toont een scherm bij het inloggen, leden kunnen zich straks via het inlogsysteem op de app inschrijven voor wedstrijden. Nu kunnen leden hun licentie zien, het aantal kwalificatiepunten en een overzicht van de gelopen en ingeschreven survivalruns en op termijn SBN- en/of TG-nieuws ontvangen. De leden kunnen ook de facturatie inzien en de factuur downloaden. Het bondsbureau hoeft deze straks niet meer te verzenden. Het grootste knelpunt is de wisseling tussen de BSR-activatie en de wedstrijdlicentie, dit loopt nog niet vlekkeloos. Inmiddels zijn hier ook stappen in gemaakt. Het inschrijven voor survivalruns is nooit een probleem geweest. We gaan de komende week starten met een proef bij de eerste TG om aan te sluiten bij Mijn Organisatie. Daarna gaan we op korte termijn de andere TG's benaderen. Er komt ook per regio een online sessie over FOYS. Het streven is om alle TG's bij Mijn

Organisatie aan te sluiten en daarna de items, zoals de MijnSurvivalrun & mobiele app, voor de individuele leden.

Vraag uit de zaal Hayke Everwijn, RA Midden- Tg FIT + WO Zeist: ‘Wanneer is de planning voor het aansluiten van alle TG’s?’ Mareen: ‘Als de pilot bij de eerste TG de komende week lukt, dan gaan we ook de overige TG’s aansluiten, bij voorkeur in groepen.’

4. Verslag van de commissies over seizoen 2022/2023

Mark R. kondigt de verantwoording van de commissies aan. De vertegenwoordigers zullen verslag doen van de resultaten van het afgelopen seizoen.

a. *Commissie Wedstrijdzaken: Axel van Ruitenbeek:*

Startranking: We hebben de methodiek voor de startranking geëvalueerd. De puntenlijst is op dit moment statisch en we hebben drie nieuwe methodes vergeleken. Het voorstel hiervoor wordt in de voorjaars-ALV ingebracht. Er komt een relatief eenvoudig puntensysteem, waarmee deze nauwkeurig bepaald kan worden.

Veteranenklassement (1000 punten voor winnaar): Vanwege de analyse in het coronajaar/seizoen 2021/2022 konden we niet tot een sluitende conclusie komen. N.a.v. een heranalyse in seizoen 2022/2023 gaan we een voorstel schrijven met een schaduwklassement, waarbij de winnaar 1000 punten krijgt.

BSR /Verwoordinghindernisrestricties: We gaan met de PC voorbeelden schrijven, zodat duidelijk is wat in het reglement bedoeld wordt.

Invoeren icoontjes: Bij het inschrijfformulier gaan we per survivalrun de icoontjes (lopen/klimmen/water) benoemen.

Wachttijden en jeugdlopers: Dit is een nieuw agendapunt met volgend jaar een stappenplan. Hoe kunnen we de jeugd meer bereiken en welke problemen spelen er?

Daarnaast adviseren we het bestuur en we hebben een nieuw commissielid, Martin van Rixtel, mogen verwelkomen.

b. *Commissie Technische Zaken:* Arjan Schutten krijgt het woord:

We zijn dit jaar “blanco” opgestart en hebben een begin gemaakt met de inventarisatie van de vraagstukken die er zijn binnen de SBN inzake technische zaken, inclusief een prioriteitenlijst. Van de genoemde onderwerpen in deze lijst proberen wij z.s.m. met een reactie/voorstel te komen. Voor de obstacle hindernissen zijn inmiddels de eerste contacten met een leverancier gelegd. Wat betreft de breeksterkte houten balken, hopen wij

dit jaar met een afgerond voorstel te komen. Er is contact geweest met de Reddingsbrigade Nederland om de normen te bepalen voor de water doorwadingen.

- c. *Commissie Deskundigheidsbevordering*: John Wiggerman licht dit onderwerp toe. De commissie bestaat uit Jesse de Heer, Folkert Kaagman (sinds september 2022) en John Wiggerman. Patrick Ros is helaas begin vorig seizoen gestopt met zijn werkzaamheden voor onze commissie vanwege andere drukke bezigheden. We zijn blij met de ondersteuning van Nicole J. vanuit het bondsbureau. Willy te Selle is per juli 2023 gestopt vanwege persoonlijke omstandigheden. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe aanwas bij onze commissie!

De organisatie van een (jaarlijkse) dag waarin een uitwisseling van kennis en kunde plaatsvindt tussen de bondsopleiders, examinatoren en de cie DB heeft twee keer plaatsgevonden: in juni 2022 en in januari 2023. Ervaringen zijn uitgewisseld en verbeteringen doorgevoerd. Het onderzoek naar het verhogen van het aandeel gecertificeerde trainers bij verenigingen is voltooid en er zijn acties uitgevoerd om de verenigingen te stimuleren om toch te starten met hun ATS- en BTS-opleidingen met zichtbaar resultaat. Er is nog geen onderzoek geweest naar de belastbaarheid van de jeugd bij de overgang van de JSR naar de senioren vanwege het ontbreken van menskracht. We hebben nog geen advies aan het bestuur uitgebracht over lasten dragen/slepen door jeugd, dus het huidige reglement blijft voorlopig van kracht. Voor wat betreft de verdere ontwikkeling van het opleidingshuis zijn de eerste stappen over de te volgen lijn m.b.t. de KSS gezet i.s.m. het bondsbureau. Na het voltooien van de accreditatie gaan we verder met het opleidingshuis in samenwerking met Nicole J. Dit zal een van grootste prioriteiten zijn het komend jaar.

Ook John doet een oproep voor nieuwe commissieleden.

- d. *Commissie PR & Communicatie*: Nynke de Jong vertelt dat er een aantal aandachtspunten zijn gepresenteerd in voorjaars-ALV 2022 zoals het verder ontwikkelen en inzetten van de nieuwe communicatiestrategie; het aan blijven bieden van professioneel/aantrekkelijk beeldmateriaal; het analyseren en optimaliseren van de website; het goed blijven informeren van (nieuwe) leden en het aanbieden van een continue stroom aan informatie/inspiratie op social media. Met de komst van Emily Legtenberg als medewerker Pr &

communicatie is een mooi aantal zaken als het coördineren van thema's gedurende het jaar en gebruik van passende communicatiekanalen volgens het plan van Bureau Touché uitgewerkt. Na het vertrek van Emily is het aan Ilona om de website te optimaliseren en te analyseren en de leden goed te blijven informeren. Ook onze commissie is fors uitgedund, dus hierbij ook een oproep voor nieuwe leden.

- e. *Commissie Duurzaamheid*: Jora Steennis geeft aan blij te zijn met de commissiestatus. In maart 2022 hebben we een vervolg gegeven aan het praktijk- en literatuuronderzoek met de thema's en tevens speerpunten: vervoer, afval, natuurinclusieve survivalrun, belinting, bekertjes en shirts. Q1 '23: Oplevering adviesrapporten voor SBN met "problemen" en oplossingen; Q1/Q2 '23: overeenstemming verdere aanpak met bondsbureau bewustwording gestart: opzet campagne i.s.m. Cie PR & bondsbureau, webinars gehouden voor WO's/TG's; presentatie gegeven op Survivalrundag voor SBN-leden; Q2 '23: implementatie oplossing huurbare SBN bekertjes via Shirtshop gestimuleerd; Q2 '23: begonnen met aanvullend onderzoek shirts, belinting en natuur inclusieve survivalrun.

Jochem Maas, Udenhout vraagt of het mogelijk is dat de TG's het rapport (conclusie en onderzoek) ook kunnen inzien. Jora antwoordt dat het een intern rapport is. De conclusies zijn eerder verwoord in een webinar. Mark R. vult aan dat er bewust voor is gekozen dit interne adviesrapport nog niet te delen, we willen geen valse verwachtingen scheppen. Bij het organiseren van een survivalrun zou het rapport ons wel helpen, zegt Jochem. Mark R. antwoordt dat sommige zaken wellicht alweer achterhaald zijn.

Axel van Ruitenbeek, cie WZ en SV Wageningen heeft het gevoel dat er veel zaken uitgesteld worden en zou het rapport ook graag openbaar willen zien. Mark R. geeft aan dat er veel vragen zijn, die eerst verduidelijking behoeven, een aantal zaken is al opgepakt zoals de bewustwordingscampagne. En veel zaken kan de WO zelf al oppakken, dus er gebeurt zeker iets.

Vraag uit de zaal: Is het niet makkelijker om WO's meer vrijheid te geven in deze adviezen? Mark R. antwoordt dat we onderscheid maken in nieuwe ideeën en reglementen. Hetgeen niet in de reglementen is vervat, kan direct worden opgepakt.

Ivan Schurer, Slopend vraagt of er draagvlak is voor het verstrekken van 1 shirt per jaar voor alle wedstrijden? Jora antwoordt dat er nog zaken, zoals materialen en de

nummering, moeten worden uitgezocht. Mark R. geeft aan dat dit onderwerp nog een concreet voorstel heeft.

Yorick Klein Gunnewiek, SSB stelt dat het juist is te focussen op de onderwerpen waar draagvlak voor is. Op zijn vraag wanneer de informatieverstrekking naar de TG en WO's begint, antwoordt Jora dat de bewustwordingscampagne nog niet is gestart.

Mark R. concludeert dat duurzaamheid zeker leeft bij de leden. We agenderen de vraag om het rapport te delen bij het eerstvolgende overleg van het bestuur. We gaan hier nu niet over stemmen.

- f. *Commissie ICT: Ron van Ommeren, interim voorzitter*, praat ons bij over de commissie ICT: We hebben ons dit jaar gefocust op veiligheid en een advies voor een pentest en veiligheidscontrole uitgebracht. Daarnaast hebben we een drietal UVP-workshops i.s.m. het bondsbureau gegeven en advies gegeven over het gebruik van de werkplekken van de medewerkers van het bondsbureau en de ontwikkeling beeldherkenningssoftware voor de deelnemers ontwikkeld.

We zijn niet toegekomen aan het ontwikkelen van een online Privacy-training.

Vraag uit de zaal:

Hebben jullie ook contact gehad met andere sporten over beeldherkenningssoftware? Nee, zegt Ron, het is misschien inderdaad de moeite ook bij andere sporten te kijken.

Hoe verhoudt de pilot met de chip rond de enkel zich tot duurzaamheid? Ron antwoordt dat een bandje dat in theorie tientallen keren mee zou moeten kunnen gaan, bij gebruik tijdens survivalrun toch al na 2 à 3 keer kapot gaat. De kosten wegen dan niet op tegen een langer gebruik.

Jesse de Heer: Kan de beeldherkenningssoftware de rol van My-Laps overnemen? Ron antwoordt dat dit misschien in de toekomst mogelijk is.

Vraag uit de zaal over de privacy in relatie tot de beeldherkenningssoftware: wat als je niet wilt dat jouw beelden worden gedeeld? Antwoord: het delen van beelden is niet het doel van dit systeem. De software focust zich alleen op herkenning van het nummer op het shirt, niet op de persoon. Deze info wordt gebruikt voor een juiste wedstrijduitslag. Als je wilt dat je niet geregistreerd wordt, kan dat. Echter, op het moment dat je je inschrijft geef je al persoonlijke gegevens prijs.

Vraag uit de zaal: In hoeverre leidt de invoering van FOYS tot schending van de privacy? FOYS is geïmplementeerd conform alle nieuwe wet- en regelgeving hieromtrent.

- g. *Parcourscommissie: Hans te Velthuis:* We zijn bezig met de opleiding van nieuwe PC-leden en de keuringen van de parcoursen van de WO's en TG's. Samen met de Cie TZ buigen we ons over de richtlijnen van steigerconstructies, de breeksterktes van de balken en water doorwadingen.

Jos Mathot, SSV Grootebroek: In hoeverre is het mogelijk om in samenwerking met Steigerbouw Nederland voor de steigers/steigerbuizen te certificeren? Hiervoor wordt geen berekening gemaakt, zegt Hans. We maken dus een richtlijn hiervoor. Op een vraag uit de zaal antwoordt Hans dat bij inzet van een hijskraan, het leverende bedrijf verantwoordelijk is voor de kraan t/m de haak. De constructie die aan de haak hangt, wordt gekeurd door de PC.

John Wiggermans, voorzitter cie DB vraagt of er in een seizoen keuren overeenkomsten zijn geconstateerd in zaken die niet goed gaan. Hans antwoordt dat deze er niet zijn, behoudens een aantal kleine zaken. De kwaliteit en veiligheid van de sport is zeker vooruit gegaan.

Hayke Everwijn, RA Midden, TG FIT en WO Zeist: Er is een aantal TG's met een obstacle achtige hindernissen in een wedstrijd en nodigt de Cie TZ en PC uit met hen de ervaringen uit te wisselen m.b.t. de veiligheid hieromtrent.

Hayke vraagt of de PC nog hindernissen van 4 meter tegenkomt? Hans antwoordt dat de PC alleen kijkt of hindernissen binnen de maximale hoogte zijn. Er wordt niet bijgehouden hoeveel hindernissen er zijn van 4m of 3,5m of iets daartussenin. Ook Hans doet een beroep op nieuwe commissieleden voor de PC voor de controles.

Mark R. concludeert dat een oproep voor meer bezetting een gemene deler van alle commissies is.

5. Bestuursverkiezing

Nynke de Jong begeleidt de bestuursverkiezing. We komen al vroeg in de agenda bij de bestuursverkiezing. Dat doen we zodat we de pauze straks kunnen gebruiken voor het schriftelijk stemmen en het tellen van de stemmen. De huidige bestuursleden zullen aanblijven totdat, na de pauze, de verantwoording over het afgelopen seizoen is afgerond. Op het rooster van aftreden zien we dat van vier bestuursleden de termijn dit jaar afloopt: Marco Stoute, Nynke de Jong, Lenneke van der Heide en Ron van Ommeren. Zij stellen zich niet herkiesbaar, zij zullen aan het einde van deze ALV

aftreden. Tegelijkertijd hebben zich gelukkig vier kandidaten gemeld, die de vrijgevallen plekken willen innemen. We hebben in de afgelopen maanden met hen kennis gemaakt en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij een aanwinst zijn voor het bestuur. Jullie hebben bij de gepubliceerde ALV-stukken hun volledige CV's kunnen lezen. De kandidaten Tom Koehorst (ICT), Gijs Terlouw, Jeaninne Haijemaïje, Wubbe-Jan Wieske stellen zichzelf kort voor.

Nynke vraagt of er iemand in de zaal is die nog een brandende vraag heeft voor een kandidaat voordat hij zijn keuze kan maken op het stembriefje? Dan gaan we de pauze gebruiken voor de stemprocedure. Voor iedereen is er bij de uitgang van de zaal een stembriefje. Je kunt daarop per kandidaat een VOOR of TEGEN aankruisen bij de vraag of iemand mag toetreden tot het bestuur. Stemmen is niet verplicht. Nadat alle stembriefjes in de box zijn gedeponereerd, gaan we tijdens de pauze de stemmen tellen. In het kader van een transparant proces, vragen we minimaal één vrijwilliger uit de zaal hierop toe te zien. We starten met het stemmen en de pauze. Over 20 minuten hervatten we de vergadering, dat is om 21.35 uur.

6. Jaarplan seizoen 2022/2023

Lenneke van der Heide licht de eindstand van het jaarplan toe: In de voorjaars-ALV 2022 is het jaarplan voor seizoen 2022/2023 gepresenteerd. Het jaarplan heeft dezelfde opzet als het Meerjarenbeleidsplan 2021+ waarin drie hoofdambities zijn gedefinieerd. Binnen die ambities zijn voor seizoen 2022/2023 44 doelstellingen geformuleerd. Op de slides staat bij elke doelstelling of deze is behaald (groen) of grotendeels behaald (oranje) of niet behaald (rood). Lenneke leest niet alle 44 doelstellingen op. Iedereen heeft de slides al kunnen lezen bij de gepubliceerde stukken. Lenneke loopt ze langs en als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoort ze het graag.

Van de 44 doelstellingen waren er 27 groen (=61%), 4 oranje (=9%) en 13 rood (=30%). De ambities waren vaak groter dan de beschikbare capaciteit. Voor het lopende seizoen is in de voorjaars-ALV 2023 een compacter jaarplan gepresenteerd met 14 doelstellingen. Dit brengt hopelijk meer focus op de daadwerkelijke vernieuwingen.

Vraag uit de zaal: Zijn er 78 groepen die gekeurd zijn? Ja, 78 van de 90.

- a. *Highlights uit jaarverslag 2022/2023:* Ron van Ommeren licht deze in het kort toe. Ieder heeft bij binnenkomst de gedrukte versie van het jaarverslag ontvangen. Deze stond ook bij de ALV-stukken op onze website. Er staat veel informatie in. Voor een deel hebben de commissies dat voor de pauze vertelt en

de jaarrekening zal penningmeester Marco straks doornemen. Ron benoemt in de volgende vier slides enkele highlights uit het bestuursverslag.

De ontwikkeling in ledencijfers. Er is een gestage groei in seizoensleden, procentueel niet meer de dubbele cijfers van een reeks voorgaande seizoenen, maar de meeste sportbonden in Nederland kijken jaloers naar een groei van 5%. Bij de daglidmaatschappen zien we een grote groei. Dat vertekent, want het voorgaande seizoen was nog een half corona-seizoen, dus toen hadden we weinig dagleden. We hadden in seizoen 2022/2023 nog niet het aantal dagleden van vóór corona. We zien dat in verhouding meer dan voorheen de startplekken worden bezet door seizoensleden.

Het aspirant-lidmaatschap wordt steeds vaker gebruikt door de TG's om instromers te laten kennismaken met onze sport, een goede ontwikkeling. Bij de licentiehouders, TG's en WO's zien we een gestage groei.

Bij verzekeringen hebben we een overstap gemaakt naar een nieuwe verzekeringsmakelaar Everion. Huub Scharenborg blijft onze deskundige contactpersoon. De ongevallenverzekering is bij een nieuwe partij ondergebracht, waardoor een betere dekking. Toegewezen claim van ongeval uit 2018: eigen risico van €20.000 betaald. Mark H. licht in het kort deze inhoudelijk toe. We kiezen voor een hoog eigen risico waardoor onze premie laag blijft. Weinig meldingen van ongevallen: alert blijven om de sport veilig te houden. Nieuw: collectieve bestuurdersaansprakelijkheid voor verenigingen en stichtingen, betaald door SBN.

Bezwaarcommissie: is afgelopen seizoen gestart. De voorzitter is Carel Wolters, oud-bestuurslid. Voor bezwaren door deelnemers over uitslag van een survivalrun. Momenteel hebben we zeven commissieleden, de behoefte aan versterking bestaat nog steeds. Er zijn inmiddels 3 bezwaren behandeld, waarvan 2 afgewezen, 1x toegewezen.

Vraag uit de zaal: Kleinere ongevallen gaan altijd via de eigen zorgverzekeraar. Wil je als bond een melding ontvangen als er een beroep wordt gedaan bij de verzekering? Antwoord: We willen graag alle zaken die tijdens een wedstrijd zijn gebeurd weten om dit in kaart te kunnen brengen. Ook om alle latere kosten te voorkomen. Het is niet duidelijk of je een ongeval moet melden. Hierin is geen eenduidig beleid vanuit de bond. Naar aanleiding van deze vergadering nemen we mee dat er meer gecommuniceerd moet worden over ongevallen, ook inzake eventuele claims in de toekomst.

Shirtshop: heeft ruim 39.000 shirts geleverd. Het promotiepakket is definitief ondergebracht bij de Shirtshop. Er is per 1 september een mooie nieuwe locatie gevonden en er is een positief resultaat dat teruggegeven wordt aan de afnemers.

b. Personele ontwikkelingen bij bondsbureau: Mark H. geeft zelf toelichting op de wisselingen die er zijn geweest. Emily Legtenberg, medewerker Pr & communicatie is per 1 mei 2023 vertrokken, zij bleef nog wel betrokken bij de Survivalrundag 2023. De opvolger is Ilona van der Werf sinds 19 september, voor 20 uur in de week. Inmiddels heeft Jochem Schutten de SBN verlaten, we hebben ervoor gekozen twee opvolgers te zoeken en het takenpakket te splitsen. Voor Opleidingen is Nicole Jonk gestart voor 16 uur per week en voor het onderdeel communiceren richting TG's en WO's, Thom van Cappellen voor 20 uur per week als adviseur TG en WO. Jochem Schutten heeft de overdracht goed geregeld. De nieuwe medewerkers zijn aanwezig in de zaal. Een aantal wisselingen is erg recent, in het lopende seizoen. De laatste ontwikkeling is de aankondiging van Marks eigen vertrek. De vacature staat nog open tot 8 november. Mark H. blikt kort terug op zijn periode bij de SBN en verwijst naar de vacature op onze website. Mark H. stopt vanwege een te volle agenda met het werk als directeur en veel ander werk in het buitenland en een gezin met twee kleine kinderen. Hij zoekt voorlopig geen andere baan, maar wil meer tijd beschikbaar hebben voor zijn gezin. Mark somt de ontwikkelingen op die in zijn tijd als voorzitter en directeur zijn gezet. Grote stappen in de goede richting, die mede mogelijk waren door het fundament dat de voorgangers hadden gelegd. Mark H. hoopt dat het lukt om een goede opvolger te vinden, ook voor de medewerkers van het bondsbureau.

Na het verhaal van Mark H vragen Eddy te Woerd en Stef Beunk het woord. Dit was vooraf niet bekend of aangekondigd. Eddy en Stef houden een pleidooi voor de vrijkomende functie van directeur direct Jochem Schutten aan te stellen. Daarmee blijft er veel ervaring en kennis behouden en kan de organisatie snel door, zeker nu we een bestuur hebben waarin slechts één persoon meer dan een half jaar ervaring heeft. Eddy en Stef stellen voor om in deze ALV te stemmen over hun voorstel. Er volgt wat discussie in de zaal over het gehouden pleidooi. Het bestuur beëindigt de discussie en geeft aan dat een nieuw voorstel niet tijdens een ALV kan worden gelanceerd. Er is een sollicitatieprocedure gestart en

deze zal zorgvuldig gevolgd worden. Het bestuur bedankt Eddy en Stef voor hun inbreng. Hun signaal is duidelijk. Voor de volledigheid wordt vermeld dat zowel het bestuur, de ALV als de niet aanwezige Jochem Schutten niet betrokken waren bij het houden van dit pleidooi.

7. Samenvatting jaarrekening seizoen 2022/2023

Marco Stoute geeft een korte toelichting op de jaarrekening. Deze hebben jullie kunnen lezen in het jaarverslag. Voorheen presenteerden we de Shirtshop separaat in de staat van baten & lasten. De accountant heeft ons gemaand om de baten & lasten van de Shirtshop integraal op te nemen. Dat zie je in het verslag dat jullie hebben en ook op deze slide met alle baten van de SBN. Een vergelijk met het voorgaande seizoen gaat bij sommige posten mank, omdat we toen een half corona-seizoen hadden. Een vergelijk met de begroting zegt dan meer; daarin gingen we uit van een seizoen zonder corona- beperkingen en dat is het ook geworden. De lagere baten bij contributies zat hem voornamelijk in minder daglidmaatschappen dan begroot. Dat is financieel geen zorg, want aan de lastenkant zie je dat we dan ook minder verzekeringspremie betalen. Dat heft elkaar ongeveer op. We hebben minder cursisten in de trainersopleidingen gehad dan begroot. Ook hierin zie je bij de lasten dat we ook minder kosten hiervoor hebben gemaakt. De Shirtshop had nog een voorraad verkochte shirts die was blijven liggen door afgelaste survivalruns in het voorgaande seizoen, dus die WO's hoefden geen nieuwe shirts te kopen. Dat zie je terug in een lagere omzet, maar dus ook in een lagere inkoop. In totaal was er €57.560 minder aan baten dan begroot, dat is 6% van het totaalbedrag van de begroting.

In de jaarrekening die jullie in handen hebben, zie je meer de uitsplitsing van de posten. Verder zien we dat het bestuur minder kosten heeft gemaakt, omdat de maandelijkse bestuursvergaderingen tegenwoordig online zijn. Bij 'prijzuitreikingen en evenementen' zien we het effect dat er twee Survivalrundagen in één seizoen zijn georganiseerd. We hebben hiervoor vorig jaar al een bestemmingsreserve van €13.000 aangemaakt om dit effect te dempen. De kosten voor het 'bondsbureau + administratie, etc.' zijn gestegen door:

- urenuitbreidingen van medewerkers; splitsen van de oude functie van Jochem naar twee medewerkers; niet-begrote gedeeltelijke inflatiecorrectie in salaris voor alle medewerkers; hogere kosten voor boekhoudkantoor; hogere kosten voor accountant; hogere huur kantoorruimte Papendal; vergoeding inrichting thuiswerkplekken.

We zien dat de Shirtshop een positief resultaat had van €18.443. Dit staat opgenomen als last, omdat dat bedrag gerestitueerd zal worden aan de afnemers die lid zijn van de SBN. Tezamen zijn de lasten €42.466 lager uitgevallen dan begroot.

Als we de totale baten en de lasten onder elkaar plaatsen, met een kleine aanvulling van financiële lasten, dan zien we dat het resultaat ruim €31K negatief is, terwijl we hadden begroot om een verlies van €16K te hebben. We zijn dus €15K lager uitgekomen dan gepland, dat is een afwijking van minder dan 2% op de begroting. Hoe gaan we dat verlies van €31.747 opvangen? Daar hebben we beleid voor, dat beleid hebben we in de voorjaars-ALV van 2022 vastgesteld. We hebben een forse spaarpot. Die bestaat boekhoudkundig uit verschillende potjes (reserves). De hoogtes van die spaarpotjes zullen wijzigen. Met de bestemmingsreserve opleidingen doen we niets, die hebben we niet specifiek nodig gehad. De continuïteitsreserve NOC*NSF vullen we aan met het meerdere bedrag boven €150.000 dat we van NOC*NSF ontvingen. Zo hebben we dat destijds afgesproken. Voor het afgelopen seizoen betekent dit een dotatie van €21.567 aan de reserve. In de komende jaren zullen we minder dan €150.000 gaan ontvangen en dan kunnen we vanuit deze reserve het verschil aanvullen. De bestemmingsreserve Survivalrundag 2022 wordt, zoals gepland, naar nul gebracht. De bestemmingsreserve verzekeringen bevat €20.000. Dat is de hoogte van het eigen risico als we een grote, toegewezen claim hebben. Dat is het geval geweest: we hebben €20.000 betaald aan de verzekeringsmaatschappij voor een claim door een trainingsongeval uit 2018. Die €20.000 kwam uit de reserve, maar we vullen die reserve ook direct weer aan tot €20.000. Het is dus eerst minus €20.000 en daarna plus €20.000. Daarom zie je per saldo op deze slide nul staan. De algemene reserve is dan de sluitpost. We hadden begroot hierop €25.000 in te teren, dat wordt €40.314. Dat is geen probleem, de algemene reserve is nog groot genoeg. Het betekent wel dat we bij het opmaken van de volgende begroting (voor seizoen 2024/2025) iets minder 'overwaarde' in de algemene reserve hebben zitten om in te zetten in de begroting. Wat betekent dit vervolgens voor onze solvabiliteits- en liquiditeitspositie? Die is nog steeds sterk. Ruim boven de gestelde normen van NOC*NSF en onszelf. Ons financiële beleid is erop gericht om deze ratio's in de komende jaren gecontroleerd te laten zakken. Daarmee blijven we nog steeds financieel gezond, maar we hebben wel extra geld in te brengen in de begroting. Geld dat ingezet kan worden om onze sport en onze leden te bedienen.

Voordat ik ga vragen om jullie goedkeuring, wil ik meegeven dat we een positieve controleverklaring van de accountant hebben gekregen. Deze is opgenomen in de

jaarrekening die jullie hebben gekregen (pagina 49-52). Dat betekent dat de accountant stelt dat de cijfers die wij hier laten zien betrouwbaar en naar waarheid zijn en dat zij op de juiste wijze gepresenteerd zijn.

a. *Decharge over gevoerd beleid*: Op basis van de jaarrekening die jullie hebben kunnen inzien en de toelichting, vraagt Marco aan de zaal:

1. Kunnen jullie de jaarrekening over seizoen 2022/2023 goedkeuren?

De ALV stemt in met de jaarrekening seizoen 2022/2023

2. Verlenen jullie het bestuur decharge over het gevoerde beleid?

De ALV verleent decharge over het gevoerde beleid.

b. *Goedkeuring bestuurlijke jaarverslag 2022/2023*

Mark R: We hebben nu het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening gepresenteerd. Als er geen vragen meer zijn wil ik namens het bestuur vragen en stemmen door middel van handopsteken of:

1. jullie goedkeuring kunnen geven aan het bestuurlijke jaarverslag 2022/2023?

De ALV verleent goedkeuring met het bestuurlijke jaarverslag seizoen 2022/20

2. het bestuur decharge kunnen verlenen over het gevoerde beleid?

De ALV verleent decharge over het gevoerde beleid.

8. ALV voorstel

a. *Vergoeding PC voor doordeweekse feestdag*: Nynke licht dit voorstel toe.

Op zich is het geen wijziging in wat er in het reglement staat, maar afgelopen seizoen is gebleken dat er toch onduidelijkheid over kan bestaan. In ons reglement staat dat als een PC-lid in actie komt op een doordeweekse dag, hij of zij hiervoor een vergoeding krijgt. De onduidelijkheid zat hem erin of een doordeweekse nationale feestdag moet worden gezien als een doordeweekse dag of als een zondag. Dat willen we nu verduidelijken in het reglements-artikel: Keuren op een doordeweekse nationale feestdag telt als keuren op een doordeweekse dag en het PC-lid krijgt hiervoor een vergoeding. Keuren op een feestdag die in het weekend valt, geldt als weekenddag: hiervoor krijgt het PC-lid geen dagvergoeding. Ingangsdatum: 1 november 2023.

In de zaal is er discussie over wanneer een PC-lid wel of geen vergoeding zou mogen/moeten krijgen.

Yorick Klein-Gunnewiek, SSB: Kunnen we het voorstel nu aanpassen, zodanig dat een PC-lid op een feestdag in het weekend ook een vergoeding krijgt en

daarover stemmen? We hebben wel vaker voorstellen aangepast tijdens een ALV.

Mark H, directeur: We hebben in mijn periode (sinds 2015) nooit een voorstel tijdens een ALV aangepast. Dit voorstel is besproken met de RA's en commissies, is voor de leden in de online afstembijeekomsten gepresenteerd en is vier weken geleden op onze website gepubliceerd. Er is geen feedback gekomen dat het voorstel anders zou moeten. Statutair mogen we een voorstel nu niet ter plekke aanpassen.

Mark R, voorzitter: Het voorstel is nu zoals het is en daarover gaan we stemmen. De discussie die er nu was, nemen we mee. Mocht dat leiden tot een nieuw inzicht, dan brengen we dat in de aanloop naar een volgende ALV in.

Is de ALV akkoord met het gepresenteerde voorstel dat wij dit verduidelijken in Algemeen Reglement artikel 6.6?

De ALV stemt in met dit ALV-voorstel met 1 stem tegen.

9. Aftreden bestuursleden en uitslag bestuursverkiezing

We hebben vier bestuursleden die afscheid nemen. Mark R. doet dit met een persoonlijk woord voor elk bestuurslid en allen ontvangen bloemen, een cadeaubon en een houten afscheidsblokje. Daarna nemen de afgetreden bestuursleden plaats in de zaal.

Ian maakt de uitslag van de bestuursverkiezing bekend. **De vier kandidaat-bestuursleden (Tom Koehorst, Gijs Terlouw, Jeaninne Haijemaïje en Wubbe-Jan Wieske) hebben ieder 50 voorstemmen en 0 tegenstemmen gekregen.**

Ian verwelkomt hen in het bestuur en zij nemen plaats achter de bestuurstafel.

10. Afscheid vrijwilligers + jubileum

In het afgelopen seizoen heeft een aantal mensen hun inzet voor de SBN beëindigd. Wij zijn zeer erkentelijk voor de vrijwillige bijdrage die zij de afgelopen jaren in ons aller belang hebben geleverd. Geen van de afscheidsnemers is aanwezig. Het houten blokje met danktekst voor alle afscheidsnemers zal naar hen toe worden gestuurd.

Zoals al eerder in deze ALV genoemd, hebben wij altijd behoefte aan versterking, op alle gebieden. Heb je interesse in een van de commissies of wil je weten of de rol van regioambassadeur iets voor je is, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen!

We hebben ook nog een bijzondere vermelding van een jubileum. Op 18 juni van dit jaar was de 25e editie van de Survivalrun in Harreveld. Traditiegetrouw belonen wij dat met een cheque voor de organisatie. Marijn Domhof neemt deze in ontvangst.

11. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

12. Sluiting

Mark R. sluit de vergadering om 23.00 uur, dankt iedereen voor de komst en nodigt iedereen uit voor een drankje in de Dug Out.

Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze najaars-ALV zijn in te zien via onze website.

Onze voorjaars-ALV wordt gehouden op vrijdag 19 april 2024