



Betreft:	: Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV)
Datum	: 22 april 2015
Tijd	: 20.00 uur
Lokatie	: Restaurant de Herbergh te Badhoevedorp
Bestuur:	: Voorzitter : Rob Lübeck Vice-voorzitter/ penningmeester : Charles Catalani Secretaris : Ben van Dijk Evenementen : Peter Verdaasdonk/Marianne Weber
Aangemeld	: 28 geregistreerde leden (incl. 4 bestuursleden)
Aanwezig	: 30 geregistreerde leden (incl. 4 bestuursleden)
Afwezig met bericht	: 2 geregistreerde leden
Afwezig zonder bericht	: 1 geregistreerd lid
Vooraf afgemeld	: 21 geregistreerde leden
Notuliste	: Elise van Poelgeest

1. Opening

Rob Lübeck opent als voorzitter de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze voor hem laatste ALV als voorzitter van de OSB en laat weten erg tevreden te zijn met de grote opkomst. Er zullen komend jaar dingen gaan veranderen, de naamswijziging van de OSB naar BCB en tevens de bestuurswisseling. Rob meldt de vergadering dat de agenda in een enigszins andere volgorde behandeld zal worden, dan zoals men nu voor zich heeft.

Rob meldt dat Ben van Dijk zich op 8 maart 2015 met directe ingang heeft teruggetrokken als bestuurslid in verband met een onoverbrugbaar meningsverschil tussen hem en de overige bestuursleden. De reden: “ het niet hoeven te betalen van de eigen bijdrage voor georganiseerde evenementen door zittende bestuursleden”. Op de bestuursvergadering van 31 oktober 2012 is dit op voorstel van Rob Lübeck door de overige bestuursleden goedgekeurd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Ben van Dijk en Peter Verdaasdonk niet aanwezig waren. Het geaccepteerde voorstel is in de notulen vermeld en op de eerstvolgende bestuursvergadering van 17 december 2012 zijn deze notulen door alle bestuursleden goedgekeurd. Op de vergadering van 2 februari 2015 is dit onderwerp op verzoek van Ben van Dijk wederom besproken en is er nogmaals gestemd. Deze stemming resulteerde in 4 voor en 1 tegen en werd het voorstel wederom goedgekeurd. Ben was het hier niet mee eens en eiste dat dit op de agenda van de ALV zou komen te staan. Besloten werd dit niet apart op de agenda te vermelden, maar dat het bij de financiële stukken behandeld c.q. toegelicht zou worden. Hier kon Ben zich niet mee verenigen en dit resulteerde in zijn terugtreden met directe ingang.

Vervolgens geeft Rob Ben het woord. Ben dankt Rob en licht toe waarom hij het er niet mee eens is dat de eigen bijdrage voor de bestuursleden is komen te vervallen. Het bestuur zijn kost niet heel veel tijd. Er wordt eens in de 6 tot 8 weken vergaderd, meestal duurt een vergadering twee uur en daarna kun je of naar huis gaan of nog even blijven zitten om wat bij te praten. Veel van al het werk wordt door Elise gedaan en op financieel gebied door Ed. Soms wordt er een keer op locatie vergaderd en gegeten om een restaurant te bekijken voor “wijn en spijs” en dat dit als bestuurskosten wordt opgevoerd vind ik logisch, maar daar ligt de grens. Wanneer er dan wijn en spijs gehouden wordt dient een ieder, inclusief de bestuursleden gewoon zelf te betalen. Het voorstel is in oktober 2012 door de voorzitter en penningmeester ingebracht en met meerderheid van stemmen goedgekeurd, maar er waren op dat moment twee van vijf bestuursleden niet aanwezig. In februari 2015 is er, op mijn verzoek, nogmaals over gestemd en wederom met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Je moet transparant naar de leden zijn en je kunt dit niet buiten hen om beslissen, want het is hun contributie waarmee het betaald wordt. Daarom wilde ik graag dat het op de agenda vermeld zou worden onder financiële stukken zodat de leden er van tevoren vragen over zouden kunnen stellen. Besloten werd echter dit niet te doen en het op de vergadering zelf in te brengen. Nu kunnen alleen de leden die er niet zijn, er niet op reageren, terwijl het om hun contributie gaat. Daar ik het hier niet mee eens was, heb ik Elise verzocht een mail naar alle leden te sturen en daarin te vermelden dat ik per direct mijn functie als bestuurslid heb neergelegd. Daar het bestuur hier niet mee akkoord ging, heb ik hen gemeld dat wanneer men vast hield aan deze beslissing ik de vrijheid zou nemen om via de lokale media mijn besluit mede te delen c.q. toe te lichten. Het bestuur hield vast aan haar standpunt het op de ALS te melden. Bij nader inzien heb ik echter toch besloten om van publiciteit af te zien. Wanneer U als leden geen bezwaar tegen dit besluit heeft, dan kunnen we gewoon verder gaan. Rob bedankt Ben voor zijn toelichting.

Wim Visser vraagt het woord en meldt Ben dat hij zijn lachen bijna niet kan houden en vraagt Ben of het hem inderdaad 2 jaar heeft gekost om tot deze beslissing te komen. Als dit echt de reden is, dan had je er echt sneller mee moeten komen.

Op de vraag van Jan van Gaalen waarom het bestuur tot dit voorstel c.q. besluit is gekomen, laat Rob Lübeck weten dat hij het als een soort waardering voor de bestuursleden ziet die veel energie en tijd in het organiseren steken.

Charles licht nog toe dat er wel degelijk transparantie is daar zowel Ed, als de kascontrole commissie dit gewoon in de boeken kunnen zien en zij hier geen bezwaar tegen maakten. Bovendien kunnen we niet in een conflict komen en hebben we geen zaken overtreden. Dit is conform de statuten toelaatbaar.

Wim meldt nog het jammer te vinden dat Ben zolang gewacht heeft en het nu zo brengt.

Rob breekt in en maakt een einde aan de discussie en vraagt de leden door middel van handopsteking kenbaar te maken als men tegen dit besluit wil stemmen. Daar niemand tegen stemt wordt besloten aansluitend verder te gaan met de financiële situatie etc. de punten 5, 6 en 7 van de agenda.

5. Financieel verslag over 2014

Charles Catalani (penningmeester) informeert de vergadering dat over de financiële stukken zoals deze op de site vermeld staan vooraf geen vragen zijn binnen gekomen. Hij licht toe dat de inkomsten van de contributie verminderd zijn door het dalende ledenaantal. Verder is de bijdrage aan de evenementen lager doordat er minder kosten gemaakt zijn. Afgelopen jaar is de eigen bijdrage voor de georganiseerde evenementen vaak op 0 gesteld. Dit resulteerde echter niet in een groter aantal deelnemers waarop wel gehoopt werd. Het tekort onderaan het overzicht wordt veroorzaakt door een reservering welke bestemd is voor het jubileumfeest in

september 2015.

De OSB hanteert nog steeds het beleid dat minimaal eenmaal de jaarcontributie van de leden als reservering aanwezig dient te zijn. Dit lukt nog steeds en blijven we aanhouden. De vraag van Wim Visser of dit inderdaad zo is, wordt bevestigd.

De financiële administratie is, met een nieuw boekhoudprogramma ook dit jaar weer keurig verzorgt door Accountantskantoor Noorlander, waarvoor dank.

Het Eigen Vermogen bedraagt per 31-12-2014: € 23.130,--.

Het ledenaantal per 31-12-2014 : 65 geregistreerde leden.

Voor 2015 staat er een hoog bedrag bij de evenementen op de begroting vermeld, maar hierin is de reservering van 12.500,-- voor het jubileumfeest opgenomen. Vorig jaar heeft de OSB een bedrag van € 500,00 bijgedragen in de kosten voor de intocht van de Sint en wordt het verschil in de administratie veroorzaakt door de aanschaf van het nieuwe exact boekhoudpakket.

6. Verslag kascontrolecommissie

Voorafgaand aan dit punt, de controle van de kascommissie wordt de vergadering geïnformeerd dat Ton Reijns, die zich had aangemeld als lid voor de Kascontrolecommissie, deze functie vanuit zijn werk bij KPMG niet mocht verrichten. Frank de Raadt is toen bereid gevonden deze taak nogmaals op zich te nemen. Ad van der Horst en Frank de Raadt hebben de boeken dan ook gecontroleerd. Op de vraag aan de vergadering of zij akkoord gaan dat Frank de Raadt de boeken heeft gecontroleerd wordt positief gereageerd.

Frank de Raadt verklaart dat hij en Ad van der Horst, als kascontrolecommissie de boeken van de OSB over 2014 hebben gecontroleerd en niet steekproefsgewijs maar echt alles en akkoord hebben bevonden. De OSB heeft een gezond kapitaal. De kascontrolecommissie raadt de penningmeester alleen aan, om het boeken simpeler te houden en niet alles op te splitsen in verschillende posten. De bestuurskosten te verhogen naar € 1.500,00 waaronder dan alles geboekt kan worden. Waarvan nota.

Frank de Raadt stelt de vergadering voor het bestuur van de OSB te dechargeren voor het adequaat gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2014. De vergadering stemt hiermee in. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.

Daar er altijd één kascontrolecommissielid blijft, is er naast Frank de Raadt één nieuw lid nodig voor volgend jaar. Paul Rijkse geeft aan deze taak op zich te willen nemen. Daar Frank de Raadt nog één jaar aanblijft wordt de beschikbaarheid van Martin van Beem voor deze functie één jaar opgeschoven. Ad van der Horst wordt bedankt voor zijn werkzaamheden de afgelopen twee jaar.

7. Begroting

Over de begroting zoals gepresenteerd, zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat alles, zoals vermeld duidelijk is. Het hoge bedrag bij evenementen, wordt veroorzaakt door het feest t.g.v. het 30-jarig jubileum. Verder is de door de kascontrolecommissie voorgestelde verhoging van de bestuurskosten doorgevoerd.

2. Mededelingen

Martin van Beem is helaas verhinderd vanavond. Zijn inbreng wordt, indien wenselijk voor de besluitvorming bij het desbetreffende agenda punt ingebracht.

Peter Verdaasdonk licht de aanwezigen in over het jubileumfeest dat gehouden zal worden het weekend van 26/27 september 2015 ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van de OSB. Op zaterdagochtend 26 september vertrekt de bus om half acht naar Bad Neuenahr te Duitsland waar we rond half elf verwachten aan te komen. Daar zullen we na het bewonderen van de wijngaarden links en rechts van de bus, een bezoek brengen aan een authentieke wijnmakerij Mariental incl. een wijnproeverij en aansluitend zullen we een bezoek brengen aan het moderne Brogensitter voor eveneens een wijnproeverij. Daarna gaan we richting het Dorint, waar men na ingecheckt te hebben, enige vrije tijd heeft. 's Avonds gaan we eten in restaurant Kleinertz. Na het ontbijt op zondag zullen we richting Maastricht gaan, waar een ieder na koffie-thee met vlaai gezellig zelf deze stad mag gaan ontdekken. Rond half vijf verzamelen we weer en aanvaarden we de terugreis naar Badhoevedorp. Binnenkort wordt de uitnodiging verstuurd en een ieder wordt verzocht hier in verband met alle reserveringen voor 15 juni op te reageren. Een trip met recreatie en inhoud en lering en vermaak. Wij verheugen ons erop.

3. Verslag ALV van 16 april 2014

Het verslag van de ALV wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Waarvan nota.

4. Verslag programma 2014 - 2015

2014

April	Jaarvergadering
Mei	Lezing van Charlotte de Vries Lentsch; leuk verherhaal over mannen, vrouwen, misverstanden en die zijn er Goede opkomst en positieve reacties van de aanwezigen
Juni	BBQ bij Ben van Dijk in de tuin. Gezellig informeel samenzijn, lekker eten en drinken in een zonovergoten tuin.
Juli	Vakantie
Augustus	Vakantie
September	Wijn- en Spijs bij Restaurant 't Amsterdammertje; heerlijk gegeten in een ontspannen ambiance, na afloop nog even staande napraten onder het genot van een laatste drankje werd als positief ervaren
Oktober	Business Challenge met Erik Doornbos over recht Topavond, grote opkomst, origineel gebracht en men was zeer enthousiast. Een geslaagde interactieve avond.
November	Toekomstige ontwikkelingen Badhoevedorp met Jan van Run, Adam Alkazalai en Arthur van Dijk

December Grote opkomst door aanwezigheid van Lions en andere geïnteresseerden. Geslaagd
Gezellige Kerstborrel bij de Pelikaan; opkomst was iets minder dan voorgaande jaren, maar bood wel meer de mogelijkheid tot netwerken

2015

Januari Nieuwjaarsreceptie bij de Herbergh; gezellige opkomst informeel samenzijn 41 deelnemers
Februari Geen activiteit
Maart Concertgebouw te Amsterdam; rondleiding achter de schermen gevolgd door een concert en lunch.
Geslaagd en gezellig samenzijn met 31 deelnemers
April Jaarvergadering

8. Bijzondere lidmaatschappen

Peter licht toe dat er een aantal opties zijn voor bijzondere lidmaatschappen. Denk hierbij aan erelidmaatschappen voor leden die bijvoorbeeld meer dan 25 jaar lid zijn, of leden die meer dan 8 jaar bestuurslid zijn geweest. Dit blijven echter moeilijke criteria. Belangrijk is dat eerst besloten wordt of dit wat is voor de OSB. Wim Visser reageert dat een seniorenlidmaatschap niet de bedoeling is en je hier altijd erg voorzichtig mee moet zijn. We willen juist meer jongere leden en die moeten niet kunnen zeggen “ik ga niet bij de OSB want dat zijn alleen maar oudere mensen”. Oudere leden aanhouden om ervaring en kennis te halen, maar ze dan wel het actieve stemrecht ontnemen. De contributie dient dan ook te worden aangepast van € 210,= naar € 209,= per jaar. Een eventuele aanpassing zal wel in de statuten gewijzigd dienen te worden. Frank de Raadt merkt op dat je dan al de leden apart zult moeten bekijken. Het gaat erom dat je kunt beargumenteren waarom oudere leden geen zeggenschap meer krijgen. Charles merkt op, dat wanneer je dit gaat doen, je ervoor moet zorgen dat de oudere leden als klankbord een positieve bijdrage kunnen leveren.

Johan Pannekoek merkt op dat je het ook om kunt draaien. Waarom geen juniorlidmaatschap creëren. Laat jonge ondernemers ervaren wat er allemaal gedaan wordt en dan kunnen ze zelf beslissen of ze lid willen blijven, een soort aspirant lidmaatschap. Rob vraagt Johan dit naar Elise te mailen zodat dit meegenomen kan worden bij de verdere ontwikkelingen m.b.t. dit punt. Wij moeten iets doen, maar de ervaring zeker niet weggooien. Er wordt een werkgroep gevormd bestaand uit onder andere Wim Visser en Erik Doornbos om te kijken in wat voor vorm dit gegoten kan worden. Reinier merkt op dat het belangrijk is om wel duidelijk de grenzen aan te geven. Indien hiertoe besloten wordt zullen de statuten aangepast dienen te worden. Hiervoor dient dan eerst een tussentijdse Algemene Leden Vergadering te worden belegd. Waarvan nota.

9. Naamswijziging van Ondernemers Sociëteit Badhoevedorp (OSB) naar Business Club Badhoevedorp (BCB)

Deze naamswijziging waarvoor reeds toestemming aan de leden is gevraagd tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari van dit jaar gaan we doorvoeren. Met deze nieuwe naam en bijpassend logo willen we een moderner imago neerzetten om zo ook jongere leden aan te trekken. Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuwe modernere website welke Robert Bakker voor ons heeft ontwikkeld, want ook de looks en feels van de nieuwe site moeten goed

zijn. Robert licht toe dat de site goed toegankelijk moet zijn voor zowel leden als niet-leden en eenvoudig in gebruik. Ieder lid kan straks zijn eigen gegevens/profiel aanpassen en updaten, voorzien van een eigen foto/achtergrond. In de loop van de volgende maand zullen we live gaan. Uiteraard zal een ieder hierover een bericht/toelichting ontvangen. Rob dankt Robert Bakker voor zijn toelichting.

10. Bestuursverkiezing

Als eerste meldt het bestuur dat ze de komende jaren wil koppelen aan een thema wat centraal staat. Gekozen is voor “Delen = Winst”. We delen ervaring, kennis, wat goed is voor de leden van de OSB, voor Badhoevedorp en ons ondernemersklimaat.

Zoals op de agenda vermeld staat, vindt er dit jaar een bestuurswisseling plaats. Rob Lübeck (voorzitter) en Ben van Dijk (secretaris) treden af en Ton Reijns (secretaris) en Robert Bakker (communicatie) zullen, mits de vergadering hiermee akkoord gaat toetreden tot het bestuur.

Daar er vanuit de vergadering geen bezwaar komt, heet Rob de nieuwe bestuursleden van harte welkom en wenst hen een goede tijd binnen het OSB-bestuur toe. Peter Verdaasdonk, die in het bestuur nu de taak van voorzitter op zich zal nemen bedankt Rob en Ben voor hun enthousiasme en inzet, waarna zij plaats nemen in de zaal.

11. Rondvraag

Daar er geen vragen zijn bedankt Peter als voorzitter alle aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

