

NOTULEN ALV SUB MARINE STARS 17 OKTOBER 2018

1. Opening en ingekomen stukken

- Saar opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft een toelichting op nieuwe vormgeving van de ALV. We zetten hiermee de lijn die is uitgezet met de updates voort. We hebben gekozen voor een mondelinge toelichting i.p.v. een uitgeschreven jaarverslag.
- We ontvingen 8 afmelding met kennisgeving, waarvan een aantal met machtiging. De aanwezigen zijn geteld en we hebben genoeg aanwezigen voor een geldige stemming.
- Ingekomen stuk Nico → komen we later op terug
- Vraag Harry m.b.t. ontbreken kascontrole in HHR → komen we later op terug
- Mail over 'magere' aankondiging ALV → Dit hebben we goedge maakt in mail 9 oktober. Daarnaast zullen we aan het einde bij de rondvraag om feedback over deze nieuwe werkwijze vragen.
- Saar constateert dat er in zijn geheel geen nieuwe leden aanwezig zijn dit jaar.

2. Verslag vorige ALV

- Geen vragen → akkoord bevonden door ALV.

3. Presentatie jaarverslag

- Pagina 9: vraag of wij het type lidmaatschap willen heroverwegen?
 - i. Nancy stelt voor om twee lidmaatschappen in te voeren: een volledig lidmaatschap en een 'niet-duikend' lid.
 - ii. Ton vult aan dat dit 'niet-duikend' lid dan eigenlijk geen lid zou zijn, zonder NOB lidmaatschap of rechten (stemrecht).
 - iii. Madelene stelt voor een nieuwe adviescommissie aan te stellen die dit nader onderzoekt. Om de uitkomsten hiervan te bespreken zou dan een nieuwe ALV ingelast worden.
 - iv. **Besluit** er komt een nieuwe adviescommissie. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aan het einde van de ALV melden.
 - v. Denise stelt voor om de uitzondering van Angelina dit jaar in stand te laten en dan na de nieuwe ALV te besluiten of dit voor de toekomst nog mogelijk is.
 - vi. Bas Vleer stelt ook dat het bestuur te laat was met communiceren en je het daarom nu niet kunt maken om Angeline niet meer mee te laten zwemmen.
 - vii. **Besluit** Angeline mag dit jaar nog onder de regeling meezwemmen en na de nieuwe ALV komt er een nieuw besluit.
- Pagina 10: akkoord met nieuwe HHR?
 - i. **Besluit** nieuwe HHR akkoord bevonden door ALV en bevestigd.
- Pagina 12 Evenementen (gepresenteerd door Nancy):
 - i. Nancy kondigt aan dat ze definitief afscheid neemt van de Evenementencommissie
 - ii. 14-16 juni 2018 is het duikweekend dit jaar.
 - iii. Marjolein vraagt of het niet bijvoorbeeld in mei kan in verband met de start van de vakantieperiode. Dit jaar gaat dat niet lukken i.v.m. hemelvaart, Pinksteren etc. Volgend jaar zou dit probleem zich vanzelf op moeten lossen.
 - iv. Vrijwilligers voor de soep: Marjolein, Maurice en Saar melden zich aan.

- Pagina 13 Communicatie (gepresenteerd door Steven):
 - i. Men probeert nog voor het einde van het jaar een tweede website te realiseren: leden.submarinestars.nl die puur en alleen voor de leden bedoeld is. Hier zal straks een brainstorm gehouden worden en feedback/input aan de leden gevraagd worden.
 - ii. De commissie gaat op korte termijn aan de slag met een plan voor de Vlietdagen. Roy heeft hier een idee over en zal hier aan het einde van de ALV een brainstormsessie over houden. (brainstormsessie is uiteindelijk door tijdgebrek niet doorgegaan)
 - iii. Oproep voor nieuwe leden van de commissie: mensen die het leuk vinden om stukjes te schrijven en bezig te zijn met communicatie: meld je aan!!
 - iv. Oproep voor foto's voor op de website en verwijzing naar de fotowedstrijd. Het moet hierbij gaan om foto's die in Nederland gemaakt zijn en die een potentieel lid een goed idee moet geven van hoe duiken in Nederland is.
- Pagina 14 Barcommissie (gepresenteerd door Hans)
 - i. Vrijwilligers voor de hapjes voor de nieuwjaarsreceptie: Christina, Monique en Judith melden zich aan.
 - ii. **Besluit:** Voorstel wijziging consumptieprijsen goedgekeurd en aangenomen door ALV.
- Pagina 17 (gepresenteerd door Marco de Haas): we zijn in gesprek met Bart Valk over het faciliteren van de reanimatieavonden.
- Pagina 18-20 Commissie Opleidingen (gepresenteerd door Marco de Haas):
 - i. Nancy vraagt of iedereen inmiddels al toezichthouder is. Ja, alleen de nieuwste leden hebben de opleiding nog niet gedaan. Marjolein geeft aan dat als je de herhaling niet gedaan hebt, je geen toezichthouder meer bent. Dit betekent dat er meer mensen zijn die geen toezichthouder meer mogen zijn. Bij Marco is bekend welke leden dit zijn. Er zullen dit jaar twee avonden zijn voor de opleiding c.q. herhaling van toezichthouder.
 - ii. Marco ligt toe dat met het vertrek van Cees en Leny er twee goede instructeurs vertrokken zijn. We zijn daarom op zoek naar nieuwe instructeurs. Marco heeft Bart Valk al gepolst en die heeft min of meer al toegezegd. To be continued...
 - iii. Het idee voor de nettentraining is om deze te combineren met een training met een boot. Marco gaat proberen om dit te regelen. Dit hangt nog wel van een aantal factoren af.
 - iv. Marco geeft aan bezig te zijn met het regelen van een 'cursus/specialisatie archeologie'. Dit misschien voor volgend jaar.
 - v. Opleidingsplan komt straks op de website voor leden te staan. Marco verzoekt iedereen om het plan een keer door te lezen.
 - vi. Martin vraagt wat nu het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe manier van opleiden is. Marco geeft aan dat dit vooral gaat om de manier waarop er naar de leerling gekeken wordt. Er wordt niet langer alleen naar de skills gekeken, maar vooral naar het totaalplaatje; hoe is iemand onder water? Verder moet alles zwevend uitgevoerd worden.
 - vii. Marco dringt er bij iedereen op aan om vooral mee te doen met de persluchtlessen. Ook 3*- en 4*-duikers moeten hun skills bijhouden.
 - viii. We gaan het aantrekkelijker maken voor de 3*- en 4*-duikers: zij mogen onder toezicht van een instructeur les gaan geven.

- Pagina 22-23: Materiaal (gepresenteerd door Monique):
 - i. We hebben nu 5 complete sets (maximaal aantal 1* in opleiding)
 - ii. Afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe jackets aangekocht, verder is het onderhoudsplan gevolgd. Plan is om aan te vullen tot 8 complete sets.
 - iii. Patrick vraagt of het wel zinvol is om meer dan 5 complete sets te hebben. Dit omdat er eigenlijk nooit meer dan 5 nieuwe leden zijn. Het materiaal gaat harder van je af wanneer het niet frequent gebruikt wordt. Er wordt door diverse leden voorgesteld om een reserve voor materiaal aan te leggen en dus niet volledig te investeren. In geval van een plotselinge uitgave kan de reserve dan aangewend worden. **Besluit** er wordt niet verder geïnvesteerd, maar gereserveerd.
 - iv. Er is vandaag een controle geweest vanuit de gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat we teveel lucht in het hok hebben staan. Marco, John S en Adri gaan hier naar kijken.
 - Pagina 24-25 Jubileumcommissie (gepresenteerd door Corinne en Megteld):
 - i. 1 december gaan we uit eten. Dit is de laatste activiteit vanuit de jubileumcommissie.
 - ii. 27 november komt Desmond van Santen (NOB) ons een cadeau overhandigen. Ook de wethouder is hierbij aanwezig. Het Krantje is ook uitgenodigd.
 - Pagina 26 (gepresenteerd door Monique): ALV akkoord met terug in reserve laten lopen van overschot budget jubileum.
4. Opleidingshuis SMS
- **Besluit** opleidingsplan meesturen met notulen en jaarverslag.
5. Financiën (pagina 27-28, door Monique)
- Er staat een foutje in de winst- en verliesrekening voor wat betreft de kosten-baten van de bar. **Besluit** er wordt een nieuwe versie meegestuurd met de stukken.
 - Begroting: er zijn 6 instructeurs en geen 5.
 - De kosten van het zwembad zijn enorm gestegen. Dit werd pas bekend na het maken van de begroting. Stijging zou van €114 naar € 135 per uur gaan. Monique gaat hier achteraan en komt hier nog op terug. (inmiddels is bekend geworden dat de kosten van het zwembad vooralsnog niet stijgen, maar dat we een overgangsregeling hebben die nog van toepassing is)
 - **Besluit** investering wordt dus gereserveerd.
 - Marjolein merkt op dat de berekening van de kostenpost keuringen niet klopt. Monique kijkt hier nog naar en past dit aan.
 - Begroting goedgekeurd.
 - Voorstel contributie wordt geschrapt, omdat er een adviescommissie gaat kijken naar de lidmaatschapsvormen.
 - Martin stelt voor dat, omdat een aantal dingen zijn veranderd, de begroting actueel gemaakt moet worden en beoordeeld moet worden hij niet sluitend is. Diverse scenario's zouden doorgerekend moeten worden.
 - Ruud stelt voor dat we kijken naar hoe groot we willen dat het eigen vermogen minimaal is en hoe ver we in kunnen teren op het eigen vermogen.
 - Monique legt uit dat het eigen vermogen minimaal het bedrag moet zijn dat we nodig hebben mochten alle materialen vervangen moeten worden (na bijvoorbeeld een brand).

- Monique legt uit dat de begroting nu niet sluitend is vanwege de opgenomen investering. Wanneer deze niet gedaan wordt, is de begroting wel sluitend.
 - Madelene stelt voor om de nieuwe adviescommissie ook als opdracht mee te geven dat er uitgegaan moet worden van een sluitende begroting.
 - Saar vraagt Martin of hij mee wil kijken met Monique/nieuwe penningmeester voor de stukken opnieuw verstuurd worden. Martin neemt dit in beraad. Hij wil hier nog even over nadenken.
6. Beschrijving kascontrole voor in HHR.
- Saar licht toe waarom dit in het HHR moet worden opgenomen en vraagt de ALV of men in kan stemmen met de conceptbeschrijving.
 - Harry vraagt hoe het nu zich met de geheimhoudingsverklaring. Judith geeft een uitleg van de werking van de geheimhoudingsverklaring: alle vrijwilligers met toegang tot persoonsgegevens wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Hiermee belooft de vrijwilliger feitelijk om discreet met de beschikbare informatie om te gaan. Op een moment dat een vrijwilliger dit niet doet, heeft het bestuur het recht de vrijwilliger 'uit zijn/haar functie te zetten'.
 - Met correctie van 'toegang tot *alle* financiële stukken' en weglating van laatste zin is de concepttekst akkoord.
 - Madelene geeft als tip om meer dan een uur uit te trekken voor de kascontrole.
 - Vrijwilligers voor de kascontrole: Corinne en Madelene.
 - Roy stelt voor om meer borging in de kascommissie aan te brengen door een oud en een nieuw lid samen de kascommissie te laten doen.
7. Aftreden en voorstel nieuwe bestuursleden
- Saar geeft aan wie er aftreden (Monique en Jeannette) en licht de aanmelding van Annet nader toe. Annet wordt dus aan de voordracht toegevoegd. Saar vraagt om instemming met de benoeming van Roy, Denise en Annet.
 - Denise geeft aan meer informatie over de begroting te willen hebben voordat zij toetreedt tot het bestuur. Zij gaat in overleg met Martin en denkt er wel uit te komen. Er blijkt sprake te zijn van een miscommunicatie. Denise besluit alsnog toe te treden tot het bestuur.
 - Annet, Roy en Denise worden gekozen tot het bestuur.
 - Corinne geeft aan dat zij toetreedt tot de evenementencommissie. Annet stapt uit de evenementencommissie.
8. Rondvraag
- Saar vraagt of er volgend jaar van te voren uitgeschreven stukken moeten komen of dat we volgend jaar weer met dezelfde vormgeving kunnen volstaan. Feedback hierover is van harte welkom.
 - i. Ruud geeft complimenten voor de presentatie, maar geeft aan dat meer kennis vooraf prettiger zou zijn omdat dit tot een betere voorbereiding bij de leden zou leiden. Deze opmerking/feedback krijgt bijval.
 - Steef: kunnen commissieleden ook in het bestuur zitten → Saar: Nee. Er kan wel een liaison in het bestuur zijn.
 - Nancy: er is een plan om onderwatervoetbal te organiseren. Is hier interesse voor? Dit zou dan eventueel op 2 april zijn met een workshop van de winnaars van het NK. Ja, hier is interesse voor. Men gaat hiermee dus aan de slag.
 - Hans: Zou er een richtlijn kunnen zijn over bij hoeveel leden (minimaal) we een verenigingsduik door laten gaan? → Marco: in opleidingsperiode/bij

opleidingsduik gaat de duik door. Als je je aanmeldt bij de OC moet je (wanneer je een opleiding wil doen) dit aanmelden met daarbij ook de naam van de instructeur waarmee je de duik wil gaan doen. **Besluit** Marco gaat hier een voorstel voor schrijven. Judith stelt voor om op de (te bouwen) website voor leden een mogelijkheid in te bouwen om je aan te melden voor de buitenduiken.

- Maurice: hoe zit het met de stand-by? Moet deze zijn setje meenemen? → Marco: nee, de stand-by mag als stand-by het water niet in. De stand-by neemt vaak het setje mee omdat hij later nog het water in wil gaan met de OC, maar niet omdat hij die in zijn rol van SB nodig heeft.
- Nico: communicatie en transparantie prima, maar ga niet 'spammen'.
- Annet bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar.

9. Saar sluit de vergadering.

In verband met de tijd wordt besloten de aangekondigde brainstorm geen doorgang te laten vinden.