

Notulen Bijzondere Ledenvergadering van UCS de Rode Loper op 10 januari 2018

Locatie: Het Huis Utrecht, zaal stichting Dijckzigt, Boorstraat 107, Utrecht. Aanvang 19:30 uur.

Aanwezig: Geurt (voorzitter), Pieter (secretaris), Henk, Marcel S., Victor, Nico, Piet, Jos, René, Paul, Marco, Gert-Jan, Wouter, Froukje, Tanja, Fred J., Jaap-Hein, Jacques, Peter H., Wim, Hans N., Jeroen, Daniël.

Afmeldingen: Thomas, Mike, Rolf, Marcel, Martin, Mitchel, Peter, Jacco, Arnold.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen mededelingen
 - a. Machtigingen
 - b. Toelichting huisvesting
 - c. Toelichting aanschaf nieuw materiaal
4. Bespreking van de gecorrigeerde jaarcijfers 2016-2017 met schriftelijke toelichting van het bestuur en oordeel van de kascommissie.
5. Voorstel: instemmen met het advies van de kascommissie om het bestuur te dechargeren voor het financiële beheer over het boekjaar 2016-2017.
6. Bestuursverkiezing
 - a. Voorstel: Victor van Bergenhenegouwen benoemen tot penningmeester.
7. Sluiting

Ingekomen mededelingen: machtigingen

Mitchel: machtigt Henk

Peter, Jacco en Arnold: machtigen Pieter

Het totaal aantal stemmen komt daarmee op 27.

Ingekomen mededelingen: huisvesting

Pieter licht de situatie in Dijckzigt toe.

- Het is de stichting gelukt om een contract met de gemeente af te sluiten voor de komende 5 jaar.
- De inkomsten lijken langzaam iets toe te nemen door losse activiteiten, maar een vaste derde huurder is nog niet gevonden.
- De schulden bij leveranciers zijn goeddeels afgelost. De energieschuld is inzet van een juridische procedure die het Huis Utrecht heeft gestart. De verwachting is dat die procedure dit hele kalenderjaar nog zal duren.
- Per 1-1-2019 zal de huur die Dijckzigt betaalt aan de gemeente worden verdubbeld naar €1400 per maand; met de huidige resultaten kan Dijckzigt dat niet opbrengen.
- Het bestuur ziet in deze ontwikkelingen geen aanleiding om op korte termijn uit Dijckzigt te vertrekken, maar houdt de situatie nauwlettend in de gaten. In de zomer wordt de situatie opnieuw bekeken.
- Leden worden uitgenodigd om bij het bestuur om aanvullende informatie te vragen, mocht daar behoefte toe zijn.

Ingekomen mededelingen: materiaal

Het bestuur heeft in het najaar nogmaals de diverse opties afgewogen en ondertussen is het materiaal besteld via Schaak en Go-winkel het Paard. De stukken zijn voorradig en per direct leverbaar, de borden zijn in bestelling en de levertijd daarvan is ongewis. Voor nu is het dus een kwestie van nog even geduld oefenen, met het mooie vooruitzicht dat de borden onderweg zijn.

Bespreking van de gecorrigeerde jaarcijfers

Pieter neemt de voorzittersrol over, terwijl Geurt de gecorrigeerde jaarrekening toelicht.

In de stukken voor de vergadering zit al een uitgebreide toelichting. De belangrijkste punten worden nogmaals besproken:

- Geurt heeft hard gewerkt om de misgelopen inkomsten alsnog te innen. Samen met Marcel heeft hij de jaarrekeningen van de afgelopen 3 seizoenen doorgerekend en dat heeft geleid tot een aantal technische correcties en de gepresenteerde gecorrigeerde jaarrekening over het afgelopen seizoen. De jaarrekening geeft nu een accuraat overzicht van de huidige positie van de club.
- De misgelopen contributie is voor zover mogelijk nog geïnd.
- De misgelopen U-pas contributie is oninbaar, zodra het U-pasjaar is verstreken.
- Het extra verlies over het afgelopen boekjaar bedraagt €570 en komt ten laste van de algemene reserve.
- De kascommissie, bestaande uit Tanja en Jeroen, heeft de jaarstukken nogmaals bekeken, voor ze aan de leden zijn verstuurd en stelt vast dat het overzicht klopt met de onderliggende boekhouding en dat de eerder geconstateerde fouten zijn hersteld. De kascommissie adviseert de vereniging het bestuur decharge te verlenen.
- Jos vraagt of Victor als beoogd penningmeester ook al is betrokken bij deze jaarrekening. Geurt licht toe dat Victor heeft aangegeven met een schone lei te willen beginnen, dus dat hij in dit traject niet betrokken is geweest.
- Jacques vraagt of de herziene jaarrekening over het afgelopen seizoen ook gevolgen heeft voor de begroting voor het komende seizoen. Geurt licht toe dat de begroting niet is aangepast, want er werd al gestreefd naar een evenwicht in uitgaven en inkomsten.

Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen wordt per acclamatie aangenomen.

Bestuursverkiezing

Het voorstel om Victor van Bergenhenegouwen te benoemen tot penningmeester wordt per acclamatie aangenomen.

Sluiting

De vergadering wordt om 19:50 uur gesloten.