



## WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

Verslag van de **bestuursvergadering** op woensdag 8 juni 2022

Locatie: kantine clubhuis "De Landvast"

Het conceptverslag is op 8 juni verzonden aan het bestuur.

### **Aanwezig**

Joop Schmit	- voorzitter
Cok van der Meij	- secretaris
Jos Dullaart	- beoogd penningmeester
Cees Rutgers	- havenbeheer
Hennie Vonk	- voorzitter kantinecommissie
Lorenzo Nieuwenburg	- notulist van het bestuur

### **Afwezig**

Jan Fokke	- plaatsvervangend voorzitter technische commissie
-----------	--

### **1. Opening**

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.

### **2. Vaststellen agenda**

Er ligt een aangepaste agenda voor. De agenda wordt conform vastgesteld.

### **3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering**

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. Naar aanleiding van deze notulen worden agendapunten 7, 8 en 9 besproken.

### **4. Mededelingen**

Vastgesteld wordt dat er in juli geen bestuursvergadering zal plaatsvinden.

### **5. Ontvangen en uitgegane post**

Secretaris Cok van der Meij noemt de ontvangen en uitgegane post op. Een punt waarop actie vereist is, is de wijziging van het bestemmingsplan Vlietland Noord. Afgesproken wordt dat voorzitter Joop Schmit de zienswijze van de vereniging kenbaar maakt bij de gemeente.



## WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

Een ander punt is dat actuele functieomschrijvingen per (bestuurs)functie gewenst zijn. De bestuursleden sturen deze omschrijvingen vóór de bestuursvergadering van augustus naar de secretaris.

### 6. Actiepuntenlijst

- **Cees Rutgers verdiept zich in de mogelijkheden om een BHV-/AED-/EHBO-informatieavond te organiseren (havenbeheer).**  
Dit punt wordt opgepakt na de zomer.
- **Jan Fokke onderzoekt of het systeem met de vijftigcentmuntjes voor de elektriciteit kan worden aangepast met oog op de stijgende energieprijzen (technische commissie)**  
Jan Fokke pakt dit op.
- **Cees Bakker maakt een begin met een meerjarigonderhoudsplan (technische commissie).**  
Dit actiepunt is nog niet opgepakt.
- **De technische dienst gaat onderzoeken of het hok voor de wasmachine en de droger toch kan worden opgeknapt (technische dienst).**  
Hier wordt momenteel aan gewerkt. Dit punt gaat van de actiepuntenlijst.
- **Er moet een 5 km/u-bordje komen in de haven (technische dienst).**  
Dit punt gaat van de actiepuntenlijst.

### 7. Bestuurssamenstelling

Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering wordt het punt van de bestuurssamenstelling aangesneden. Momenteel is er een vacature voor voorzitter technische commissie. Daarnaast wordt besloten dat het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Joop Schmit, secretaris en plaatsvervangend voorzitter Cok van der Meij en interim-penningmeester Jos Dullaart. Voor het aanstellen van Jos Dullaart met eigen mandaat is een besluit van de algemene ledenvergadering vereist.

### 8. Havenonderhoud

Voorzitter Joop Schmit heeft een bijeenkomst gehad met de firma Van der Poel en de klankbordgroep. Hij licht hierover de andere bestuursleden in. Er is een nieuwe offerte aangevraagd, waarin het havenonderhoud versnel uitgevoerd zal worden. Hiervoor is een instemming van de algemene ledenvergadering nodig. Aan de firma Van der Poel is toegezegd dat de vereniging eind september een algemene ledenvergadering zal beleggen.



## WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

### 9. Erfpacht

De gesprekken met de erfverpachter vorderen. Als gevolg hiervan ligt nu een nieuw voorstel op tafel voor de verlenging van de erfpacht.

### 10. Commissies

#### A. *Secretaris*

- Er is gereageerd op een oproep voor de technische dienst, ligplaatsbeheer en havenmeester. Daarnaast heeft zich een havenbeheerder gemeld. Binnen het bestuur worden de gesprekken met deze kandidaten ingepland.
- De positie van voorzitter is vacant vanaf de algemene ledenvergadering van 2023. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger.
- De hellingmeester wordt gezocht in goed overleg met de hellingploeg.

#### B. *Technische commissie*

Cees Rutgers doet een aantal mededelingen namens de technische commissie.

#### C. *Havenbeheer*

- Naar aanleiding van een individueel geval wordt benadrukt dat een boot niet mét ligplaats in onze vereniging kan worden verkocht. Ook wordt de onderhoudskundige stand van de boten in onze haven doorgenomen.
- Cees heeft twee nieuwe kandidaten bereid gevonden om opgeleid te worden tot havenmeester.

#### D. *Penningmeester*

Interim-penningmeester Jos Dullaart is druk bezig zich in te werken in het penningmeesterschap. Hij zal contact opnemen met zijn voorgangers n.a.v. een aantal vragen die hij heeft. De hoogste prioriteit heeft de wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### E. *Clubhuisbeheer*

Clubhuisbeheerder Hennie Vonk heeft gesproken met de vrijwilligers van het clubhuis. Geprobeerd is om zoveel mogelijk zomerdagen open te zijn. Dat is niet helemaal gelukt.

### 11. Rondvraag

Bij de rondvraag komen geen vragen aan bod.



## WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

### 12. Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 10 augustus om 19.30 uur.

### 13. Sluiting vergadering

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en concrete inbreng en sluit om 20.50 uur de vergadering.

#### Besluitenlijst

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Joop Schmit, secretaris en plaatsvervangend voorzitter Cok van der Meij en penningmeester Jos Dullaart.
2. Er wordt een algemene ledenvergadering bijeengeroepen eind september. Hier worden de vacatures, het havenonderhoud, het herzien van de statuten en het huishoudelijk reglement en de erfpachtovereenkomst geagendeerd.