**Agenda**

Ledenraadsvergadering De Hazenkamp Gymsports

**Datum:**  27 juni 2023

**Tijdstip:** 19:30 uur

**Locatie:** SportQube, Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen

**Aanwezig:** Tjerry Verhoeven (voorzitter ledenraad), Joep Bremen (bestuursvoorzitter), Misha Tilanus, Jannah Siebelt, Noëlle Brouwer, Lieke Bijl, Marieke Lindner, Fenna Hinssen, Joost Pijnenburg, Susan Fremery, Sem Richter, Robin Heijna, Lisette Maalsen, Lotte Siebelt, Sanne Fleury-Setten

**Afgemeld:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Huidige zittingstermijn** | **Termijn** | **Gevraagd besluit** |
| Joep Bremen | Voorzitter | 09-04-2019 – 01-02-2026 | Tweede | Geen |
| Jannah Siebelt | Secretaris | 15-09-2020 – 15-09-2023 | Eerste | Verlening tweede termijn? |
| Noëlle Brouwer | Algemeen lid | 05-06-2022 – 05-06-2025 | Eerste | Geen |
| Roy Cox | Penningmeester | 01-03-2023 – 01-03-2026 | Eerste | Afgetreden per 17-04-2023 |

1. **Opening en mededelingen**
2. Aftreden penningmeester Roy Cox - Mondeling
3. **Vaststellen van notulen vorige vergaderingen**
4. Vaststellen van conceptnotulen van 01-02-2023 - Zie Bijlage 1
5. **Ter informatie / kennisgeving**
6. Liquiditeitsbegroting - Zie Bijlage 2
7. Aanpassing naar mimimumloon - Mondeling
8. Overdracht Jolles - Mondeling
9. **Punten / stukken ter besluitvorming**
10. Verlenging zittingstermijn Jannah Siebelt - Mondeling
11. Wijziging geleding Ledenraadslid Susan Fremery - Mondeling
12. Aantreden Sanne Fleury-Selten in Ledenraad (ouder-peutergym) - Mondeling
13. Contributieaanpassing - Bijlage 3
14. Begroting seizoen 2023/2024 - Bijlage 4

1. **Punten / stukken ter bespreking**
2. Veilig Sport Klimaat (10 min) - Mondeling
3. **Vergaderdata**
4. Nieuwe data seizoen 2023/2024

10-10-2023
23-01-2024

09-07-2024

1. **WVTTK**

|  |
| --- |
| **Besluit 27062023\_1: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met decharge van Roy Cox als penningmeester per 17-04-2023.**  |
| **Besluit 27062023\_2: Een stemming achteraf op 19-070=-2023 is het qourum bereikt (7 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met het aanvragen van een lening bij de gemeente door bestuur voor het liquiditeitsprobleem op 19-07-2023.** |
| **Besluit 27062023\_3: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met verlengingstermijn Jannah Siebelt op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_4: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met toetreding van algemeen bestuurslid Naomi Zitter op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_5: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met toetreding van interim penningmeester Merijn Berendsen op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_6: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met wisseling geleding Susan Fremery van ‘Ouder peutergym’ naar ‘1e en 2e divisie’ op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_7: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met toetreding van ledenraadslid Ouder-peuter gym Sanne Fleury-Selten op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_8: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met de het voorstel voor contributieverhoging op 27-06-2023.** |
| **Besluit 27062023\_9: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (5 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met de begroting zoals hij nu is, los van de liquiditeitsbegroting op 27-06-2023.** |

|  |
| --- |
| **Actie 27062023\_1: Jannah Siebelt en Sem Richter vormen opnieuw de verkiezingscommissie en starten een brede wervingscampagne om kandidaten voor de vacante posities in de ledenraad te werven.**  |
| **Actie 27062023\_2: Bestuur stuurt algemeen bericht over wettelijke minimum loonsverhoging.** |
| **Actie 27062023\_3: Bestuur en ledenraad samen: Zoeken naar mensen die sponsorprojecten leuk vinden om op te pakken.** |

|  |
| --- |
| **Besluit 01022023\_1: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (6 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met decharge van Misha Tilanus als penningmeester per 1-3-2023.** |
| **Besluit 01022023\_2: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (6 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met de aanstelling van Roy Cox als penningmeester per 1-3-2023.** |
| **Besluit 01022023\_3: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (6 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met de verlening van de zittingstermijn van Joep Bremen.** |

|  |
| --- |
| **Actie 01022023\_1: Jannah Siebelt en Sem Richter vormen de verkiezingscommissie en starten een brede wervingscampagne om kandidaten voor de vacante posities in de ledenraad te werven.** |
| **Actie 01022023\_2: Tjerry Verhoeven wijzigt notulen en stelt definitieve notulen beschikbaar op drive.** |
| **Actie 01022023\_3: Kascommissie past kascommissieverslag aan adhv antwoorden penningmeester. Verslag wordt ondertekend door commissie en penningmeester.** |