



## Verslag Jaarvergadering NKBV regio Oost-Brabant dd. 21.3.2013

### **Aanwezig:**

Bart Peters, Pieter van Leeuwen, Anne Joustra, Ank Tielrooij, Elout Korevaar, Paul Zandveld, Armando Grigoletto, Rogier Wassenberg, Diederik de Vries, Marleen van Aartrijk, Alexander van Holstein, Jan Ernest, Jos Segers

**Afmelding met kennisgeving:** Lyda van Royen, Hans Spaargaren, Anton Kerkhof

### **1. Opening**

Om 19.35 uur opent Marleen van Aartrijk de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Voor de agenda verwijst Marleen naar de betreffende dia.

### **2. Notulen Jaarvergadering 2012**

-Tekstueel:

- Blz. 4 punt 11, 4<sup>e</sup> gedachtestreepje: positieve resultaat moet zijn positief resultaat.
- Blz. 4 punt 10, 4<sup>e</sup> gedachtestreepje: aangeven wordt moet zijn aangegeven wordt.
- Blz. 4 punt 11 lid 4, 1<sup>e</sup> gedachtestreepje: Marleen van Aart moet zijn Marleen van Aartrijk.
- Blz.12 laatste zin: en er bij het bestuur op terugkomen moet zijn: en suggesties aan het bestuur zal doen toekomen

-Inhoudelijk:

- Het jaarverslag op de website zetten is helaas niet uitgevoerd maar zal vanaf nu gebeuren.
- Vaker per jaar "kascontrole" bij commissies: dat is niet altijd noodzakelijk bij commissies waar weinig geld omgaat, maar bijvoorbeeld bij de jeugdcommissie is na elk klimweekend controle, die status wordt voortgezet. Bij de SOC vindt elk ½ jaar overleg met de penningmeester plaats, bij de VOC is Jan Ernest zelf penningmeester.
- Elke bankrekening van de regio een 2<sup>e</sup> gemachtigde: Gezien de financiële situatie van de bibliotheek en de SOC is dat niet noodzakelijk, voor de jeugdcommissie en voor de VOC is een 2<sup>e</sup> gemachtigde.
- Huishoudelijk reglement wordt later in de vergadering behandeld door Alexander van Holstein.

De notulen worden akkoord bevonden.

### **3. Mededelingen**

-Meerjarenbeleidsplan 2013-2016:

Er is aan een strategie op hoofdlijnen gewerkt, de uitwerking zal plaatsvinden in jaarplannen. Dit zal in samenwerking met de regio's gebeuren. Er is nagedacht over de verschillende doelgroepen (o.a. berggenieter, avonturier, sporter) binnen de NKBV en hoe deze doelgroepen kunnen worden bereikt middels activiteiten en marketingactiviteiten (zoals een reclamecampagne).



Tegelijkertijd moet de NKBV als organisatie verbeterd worden maar hierbij treedt een dilemma op: Het hoofdkantoor te Woerden wil als een professionele organisatie te werk gaan, landelijk gezien is de NKBV als vereniging een vrijwilligersorganisatie. Hier ligt een uitdaging om de wederzijdse standpunten in harmonie met elkaar te brengen.

-Nieuwe websites:

De landelijke website wordt aangepast. Men is bezig om de regionale websites op de landelijke website te plaatsen.

Het is van belang dat de regionale websites wel een eigen identiteit en vormgeving behouden. Dat mag best gezamenlijk zijn, maar we willen de onderliggende databases naar eigen inzichten en wensen kunnen gebruiken. Er dient rekening gehouden te worden met de specifieke wensen van de regio's zoals vermelding van activiteiten, de functionaliteit van de website enzovoort.

Er is nog geen uitsluitsel hoe een en ander wordt aangepast. Bart Peters is namens de regio NKBV Oost-Brabant de contactpersoon die de belangen van onze regio dienaangaande zal behartigen.

-Landelijke ledengroei:

Tegen alle trends in is het aantal leden toegenomen met ca. 1279 leden.

Een mooi resultaat, zeker afgezet tegen het teruglopend ledenaantal bij andere verenigingen.

-Licentiebeleid:

Blijkbaar een onderwerp dat leeft, er ontstaat een levendige discussie.

In het nieuwe opleidingsstelsel voor instructeurs wordt nu gewerkt met een licentiepuntenstelsel om het kennisniveau van de instructeurs op peil te houden.

De instructeurs van de NKBV regio Oost-Brabant begrijpen best wel dat die permanente educatie noodzakelijk is, maar de manier waarop brengt een boel administratieve rompslomp met zich mee. Het stelsel is niet waterdicht en levert het ook betere instructeurs op?

Gevolg is dat steeds meer instructeurs afhaken, dat is ook een landelijke trend. Dat brengt de opleidingen voor de leden in gevaar.

Op aangeven van de regio's gaat het hoofdbestuur de problematiek bestuderen. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen die echter geen mandaat hebben. Er wordt op dit moment geen duidelijke voortgang geboekt.

Naar verwachting zal tijdens het afgevaardigdenoverleg het licentiebeleid wederom aan de orde worden gesteld.

#### **4. Jaarverslag.**

Dit wordt kort toegelicht door Marleen van Aartrijk.

Enkele hoofdpunten:

-Lezingen.



Helaas niet gehouden. De vrijwilligers die de lezingen zouden organiseren zijn in gebreke gebleven. Elout Korevaar neemt deze taak over, de lezingen zijn begroot. Hij denkt aan 2 tot 4 lezingen per jaar.

- Regionale bergsportbeurs.

Het thema "met kinderen de bergen in" is zeer succesvol gebleken. Er waren veel gezinnen met kinderen

Besloten is om de bergsportbeurs in zijn huidige vorm af te schaffen. De organisatie is zeer arbeidsintensief. Er wordt gezocht naar een nieuwe modus.

-Wandelweekend.

De combinatie met Touwtechniek/Bergreddingscursus blijkt een leuke combinatie te zijn, zeker voor herhaling vatbaar.

-Geocoachingtocht

Er hadden zich 5 gezinnen aangemeld. Op zich een leuke tocht.

-Jeugdcommissie.

Er zijn veel aanmeldingen voor de activiteiten. Er treden een paar problemen op, zoals daar zijn:

- juiste klimgebieden toegewezen krijgen (ook voor de kleine kinderen)
- er zijn niet altijd voldoende instructeurs beschikbaar

Er wordt geopperd om samenwerking te zoeken met andere commissies en regio's.

-SOC.

Er is veel interesse voor de activiteiten van de SOC

-VOC.

Er is geen input ontvangen.

Binnen de VOC is een hoog frustratieniveau vanwege de eerder omschreven administratieve rompslomp.

Voorts is een kaderweekeind georganiseerd voor bijscholing en in het bijzonder gezelligheid.

## **5. Financieel Jaarverslag**

Aan de hand van de uitgereikte stukken geeft Jan Ernest een korte toelichting op de diverse onderdelen van de afrekening 2012.

### **Cijfers vereniging algemeen:**

-Landelijke bijdrage.

De vaste voet is bijgesteld.

-Bestuurskosten.

Er zijn minder kosten gemaakt.

-Bijdragen activiteiten commissies/kader

Op diverse punten zijn de kosten lager uitgevallen. Bijzonder in het oog springen daarbij:



- bibliotheek
- bijdrage activiteitenjeugdcommissie
- stimulering kader

De bergsportbeurs heeft een positief resultaat opgeleverd.

- Nieuwsbrief.

De kosten zijn lager uitgevallen in verband met het slechts 1 x uitgeven van de nieuwsbrief.

- Materialendepot.

Er zijn geen nieuwe materialen ingekocht. Wordt doorgeschoven naar 2013.

#### **Activiteiten:**

- Jeugdcommissie.

De bijdragen van de deelnemers vallen hoger uit dan begroot, daar tegenover zijn de kosten van activiteiten hoger.

- Wandelcommissie.

Inkomsten en uitgaven houden elkaar in evenwicht. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de begroting.

- VOC

Versillende activiteiten zijn niet doorgestaan, zoals klimactiviteiten, kaderopleiding om enkele onderwerpen te noemen. Diverse uitgaven vielen lager uit dan begroot.

- SOC.

Er wordt een zeer lichte overschrijding van de begroting vastgesteld.

- Bergsportbeurs.

Positief resultaat door minder uitgaven en hogere opbrengst.

- Bibliotheek.

Keurig binnen de begroting gebleven.

Diverse uitgaven vielen lager uit dan begroot.

#### **6. Kascontrolecommissie**

Anton Kerkhof en Paul Zandveld hebben de kascontrolecommissie gevormd voor het 2012. Zij constateren het volgende:

De diverse bankrekeningen zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

Er is een forse toename van de algemene reserve vastgesteld.

Een commissierekening is inmiddels overgeheveld naar de regio.



De penningmeester wordt geadviseerd om de commissies meer gebruik te laten maken van de declaratieformulieren en overleggen van bonnen of rekeningen. Zonder zijn de diverse geldtransacties moeilijk te traceren en te volgen.

Deze aanbeveling wordt direct overgenomen door Jan Ernest.

Er zijn geen verdere bemerkingen en de penningmeester wordt decharge verleend.

### **7. Kascontrolecommissie 2013**

Anton Kerkhof wordt bedankt voor zijn inbreng van de afgelopen 2 jaar.

De invulling van de vacature wordt elders buiten deze vergadering gezocht.

### **8. Verkiezing regiobestuurleden**

Het regiobestuur wordt geïntroduceerd zijnde:

- Marleen van Aartrijk, voorzitter
- Jos Segers, secretaris (kandidaat bestuurslid)
- Jan Ernest, penningmeester
- Alexander van Holstein, algemeen en klimcontactpersoon

De bestuursleden stellen zich voor. De vergadering stemt in met de benoeming van Jos Segers tot bestuurslid/secretaris.

### **9. Speerpunten 2013**

Die zijn eerder tijdens de vergadering aan bod gekomen en toegelicht en besproken, zoals daar zijn:

- klimkader en licentiepunten
- financiële bijdrage bijscholing
- belangenbehartiging van de regio (website, landelijke discussies)
- financiële balans inkomsten, uitgaven en eigen vermogen (wordt behandeld tijdens de begroting 2013).

En nieuw:

- tochtvoorbereidingsavond

Rogier Wassenberg merkt op dat in de bergwand cursus hieraan al aandacht wordt besteed. Er is veel materiaal en kennis aanwezig. Marleen geeft aan dit materiaal en deze kennis mee te zullen nemen bij het eventueel opzetten van zo'n avond.

### **10. Begroting 2013**

Jan doorloopt de begroting aan de hand van de excel-sheets.

Onmiddellijk rijst de vraag: Wat te doen met het hoge eigen vermogen?

Besloten wordt om diverse posten op de begroting aan te passen, te weten:



- verhogen bijdrage activiteiten VOC.
- verhogen bijdrage klimmaterieel JC.
- verhogen bijdrage stimuleringskader (attenties, al in de begroting opgenomen).
- verhogen bijdrage bibliotheek (lezingen, al in de begroting opgenomen)
- bijdrage instructeurs in opleiding laten vervallen
- bijdrage deelnemers BLS laten vervallen
- bijdrage cursuskosten voor cursussen/opleidingen wordt verlaagd (al in de begroting)

### **11. Huishoudelijk reglement**

Alexander van Holstein heeft het huishoudelijk reglement onder de loep genomen en waar nodig aanpassingen doorgevoerd.

De voornaamste aanpassingen zijn:

- vereenvoudiging en vergroten van de leesbaarheid
- betere beschrijving van de taken van de bestuursleden
- de formule voor het aanhouden van de financiële reserve is beter omschreven
- werkwijze kascontrolecommissie is toegevoegd.

De aanpassingen worden akkoord bevonden en het HR wordt op de website geplaatst.

### **12. Afgevaardigden**

Vaste afgevaardigden zijn:

- Marleen van Aartrijk, 2<sup>e</sup> jaar (bestuursvoorzitter regio OB)
- Peter van Gelder, 3<sup>e</sup> jaar (en daarna aftredend)
- Mark Verkampen, 2<sup>e</sup> jaar
- Jan van de Broek, 1<sup>e</sup> jaar
- Rogier Wassenberg 1<sup>e</sup> jaar
- vacature (wordt naar behoefte ingevuld)

Plaatsvervangende afgevaardigden zijn:

- Lyda van Royen, 1<sup>e</sup> jaar
- Jan Ernest, 1<sup>e</sup> jaar (penningmeester regio OB)
- Ank Tielrooij, 2<sup>e</sup> jaar
- Vacature (2x, wordt ingevuld naar behoefte)

De vergadering gaat hiermee akkoord. De afgevaardigden worden bedankt voor hun inzet.

### **13. Commissieleden**

In deze vergadering worden 2 commissieleden, die zich bijzonder hebben ingezet, in het zonnetje gezet. Te weten:

- Bart Peters.  
Zet zich actief voor de regio in als instructeur, beheerder van de website.
- Wim Ottenhof  
Deze heeft zich altijd bijzonder ingezet voor de organisatie van de regionale bergsportbeurs.



#### **14. Rondvraag**

-Lyda van Royen: stand van zaken met betrekking tot de lezingen. Zie hiervoor punt 4 het 1<sup>e</sup> gedachtestreepje van dit verslag.

-Armando Grigoletto:

- Is de jubileumspeld nog relevant? Ja, wordt verstrekt bij 25- en 40 jarig lidmaatschap. Of hier actief mee omgegaan wordt moet onderzocht worden.

-Kunnen ouderen vrijgesteld worden van de NKBV-contributie? Indien zij deel willen nemen aan activiteiten is de contributie verplicht. Beleid NKBV.

-Herkenbaarheid SOC activiteiten in de agenda? Voor de huidige opzet (geen onderscheid tussen wandelen op zondag of met de SOC op donderdag) is expliciet gekozen.

-Ank Tielrooij: deelt mede dat zij Lyda van Royen geïnformeerd heeft over het beschikbaar zijn van de benedenruimte van boekhandel Landschap voor de bibliotheek.

#### **15. Sluiting**

Marleen van Aartrijk dankt alle aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering.

Eindhoven/'s-Hertogenbosch, maart 2013

Jos Segers