

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum	Zaterdag, 24 september 2022, 15.30 - 16.30 uur
Bestuur	Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris, notulist), Manja Vollmann (penningmeester), Francis P. (HR – afwezig gemeld), Patty (evenementen – afwezig gemeld)
Andere aanwezigen	10 aanwezige leden van de speeltuin en 2 gemachtigde leden om te stemmen namens afwezigen
Agendapunten	1) opening vergadering, 2) bestuurlijke mededelingen, 3) ingekomen stukken, 4) vaststellen agenda, 5) vaststellen notulen ALV 21 november 2021, 6) Jaarrekening en Begroting, 7) Jaarverslag, 8) Statutenwijziging, 9) Beleidsplan voor het komend jaar, 10) Bestuursbenoeming, 11) WVTTK, 12) Rondvraag + afsluiting
Andere	datum volgende vergadering

1. Opening (door voorzitter)

Openingswoorden en introductie huidige bestuur: Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris), Manja Vollmann (penningmeester), Francis P. (algemeen bestuurslid) en Patty Goumans (algemeen bestuurslid)

2. Bestuurlijke mededelingen (door **secretaris**): we wijzigen de volgorde van de concept agendapunten om de chronologie aan te houden van alle zaken die nog lopende zijn sinds 2021. We bepreken na agendapunten 3, 4 en 5 de financiën, dan het jaaroverzicht, dan de statutenwijzigingen en eindigen met de benoeming van het bestuur.

3. Ingekomen stukken (door **secretaris**) – er waren geen ingekomen stukken na onze oproep voor de ALV:

Heb je nieuwe agendapunten, vragen, voorstellen? Stuur die per e-mail vóór 22 september 2022 naar info@svdedoorbraak.nl. We proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden tijdens of ná de vergadering.

4. Vaststellen agenda (door **secretaris**) – moeten we afwijken van de conceptvolgorde? Zo nee, dan gaan we door. [Ja, secretaris stelt zelf voor om te wijzigen \(zie agendapunt 2\).](#)

5. Vaststellen Notulen vorige ALV 21 november 2021. De spreker is de **secretaris**: Omdat er veel dingen nog relevant of nog in de planning zijn, doen we dit punt aan de hand van het jaarverslag.

6. Jaarrekening en Begroting (voorheen concept-agendapunt 8). De spreker is de **penningmeester**:

- Speeltuinenvereniging de Doorbraak verkeert in een gezonde financiële situatie. Op dit moment heeft de vereniging in totaal rond 14.000,- € aan liquide middelen. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor het realiseren van een invalidetoilet en aanpassing beheerdershokje en keuken (gepland voor 2022-23). De Jaarrekening 2021 Speeltuinenvereniging de Doorbraak is bijgevoegd (bijlage 2).
- De boekencontrole voor het jaar 2021 vond plaats op 11 april 2022. Dit werd gedaan door een accountant in opdracht van de Leidse Bond van Speeltuinen. Bij de controle zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. We vragen de leden om het bestuur décharge te verlenen ([goedkeuren en ontslaan van verantwoordelijkheid](#)) over het boekjaar 2021. [We stemmen met alle aanwezige en gemachtigde leden unaniem voor: décharge is verleend.](#)

7. Jaarverslag (voorheen concept-agendapunt 6). De spreker is de voorzitter:

- Omstreeks februari 2021 moest er groot onderhoud worden gepleegd aan de speeltuin. Het gaat [...] om aanvulling van zand en aanpassingen aan de waterloop en de vijver. [Vaststelling in 2022 door voorzitter: bevestigt goed resultaat ondanks moeizame communicatie met gemeente. Sommige aangevraagde klussen bij de gemeente worden niet gedaan \(zoals het klimblok, wat onderdeel is van het basispakket dus onder beheer van de gemeente\)](#)
- Het invalidetoilet is nog niet gerealiseerd [...]. [Vaststelling in 2022 door voorzitter: Invalidetoilet – er is al een verleende omgevingsvergunning. Aan fondsen hebben we al 20 duizend euro binnen. We zijn nu nog in afwachting van de andere fondsen maar we hebben al toezeggingen. En we betalen mogelijk een eigen bijdrage van ongeveer 4.000 euro. De vraag is kunnen we door met dit project? We stemmen met alle aanwezige en gemachtigde leden unaniem voor de verbouwing en plaatsing van het invalidetoilet.](#)
- We willen graag meer vrijwilligers betrekken bij de speeltuin. Voor alle vrijwilligers/medewerkers wordt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. [Vaststelling door Francis \(HR\): de vereniging heeft nu e-herkenning. Daarmee hebben alle leden van het bestuur en aangestelde vrijwilligers van de speeltuin VOG kunnen aanvragen.](#)
- De speeltuin loopt goed. We krijgen goede feedback van onze bezoekers - 4.5/5 sterren op Google beoordelingen.
- Het ledenaantal is toegenomen van ongeveer 1000 naar 1353 leden.
- Algemene beheerpunten update – vijver, waterval, groen, speeltuinmeubilair
- De klimwand is weggehaald vanwege ouderdom. Voldeed niet meer aan veiligheidseisen.
- [Zonnepanelen – we hebben een omgevingsvergunning toegezegd gekregen. We betalen via \(al deels\) toegezegde fondsen. De vraag is of we die kunnen plaatsen? Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem voor.](#)
- [Hekwerk links van het beheerdershok en buitenkeuken ter vervanging van het metalen hok – de totale kosten schatten we op 2.500 euro voor elk project, dus totaal is 5.000 euro maar we proberen de kosten te verlagen. We hebben al een donateur gevonden die de buitenkeuken wil bekostigen.](#)

Kunnen we doorgaan met deze projecten? Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem voor.

- Reparatie van het dak – hier moeten nog offertes voor komen. Er moet een tussenlaag tussen het ‘waterval’ dak en het onderdak komen om koude condens te voorkomen. Deze condens veroorzaakt rot. Ook moeten het profiel en zijkant van het dak worden aangepast zodat het water er niet aan de zijkant vanaf loopt. Deze reparatie moet gedaan worden ongeacht de kosten om verdere beschadiging van het dak te voorkomen. We accepteren alleen realistische offertes. Kunnen we stemmen om dit project te mogen doen? Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem voor.
- Graffitimuur – we stellen voor om de klimwand die nu verwijderd is om daar een mooie jungleschildering te laten maken. De kosten zijn nog onbekend. Maar we gaan kunstenaars vragen om realistische offertes en betalen dit alleen met beschikbare fondsen. Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem voor.
- Evenementen 2022 (zie bijlage 1)

8. Statutenwijziging (voorheen onderdeel van concept-agendapunt 6). De spreker is de secretaris:

- We kondigden in 2021 aan dat de statuten moesten worden gewijzigd vanwege de nieuwe wet WBTR, Wetbestuur en toezicht rechtspersonen [...]. Vaststelling in 2022 door Secretaris: Het bestuur heeft met TeekensKarstens Notarissen een concept statutenwijzigingen opgesteld. Lees de concept statutenwijziging op onze website: [20220063 Speeltuivereniging De Doorbraak - statutenwijziging v2 \(Concept\).pdf](#).
 - Secretaris: waarom moesten we de statuten wijzigen? Omdat ze heel oud waren (nog van 1992). En vanwege een nieuwe wet WBTR.
 - Wat is WBTR? Deze wet, Wetbestuur en toezicht rechtspersonen is ervoor om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen schade oplopen door slecht bestuur.
 - Hoe hebben we de statuten gewijzigd? Het LBS heeft nieuwe statuten laten opstellen door notaris Teekens en Karsten die voor alle verenigingen kunnen worden gebruikt. Wij hebben elke regel bekeken of die wel in ons belang waren en dingen aan laten passen.
 - Wat waren de wijzigingen? Dat waren er heel veel. In het kort: in de verklaring) adres in statuten gewijzigd zoals we geregistreerd staan in de KvK, artikel 4.1) leden van een vereniging zijn mensen van boven de 18 met kinderen tot de leeftijd zoals bepaald in ons huishoudelijk reglement, artikel 4.2) er mag maar 1 lid van gezin bestuurslid zijn, artikel 6) zelf opzeggen van lidmaatschap is makkelijker, artikel 7) donateurs – er is geen minimum bedrag meer. Artikel 8) lidmaatschap is gratis. Artikel 10) bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd. Daarna kan er 1x herbenoeming zijn. Daarna moet er minstens 1 jaar tussen zitten voor nóg een herbenoeming. Verder zijn er nog afspraken over wat er gebeurt als er geen nieuwe kandidaten zijn. De ALV moet voortaan mee besluiten als er veranderingen zijn in het

bestuur. Artikel 18 en 19) ALV – oproepen en stemmen, alle leden moeten er zijn. Als dat niet lukt dan roepen we nogmaals op voor een ALV. Dan kunnen we besluiten nemen op basis van aantal aanwezigen. Artikel 12) goedkeuring van uitgaven door het bestuur was oorspronkelijk niet vereist in de statuten van 1992. In de door de LBS opgestelde statuten was er een bepaling van 500 euro. Dit is geen realistisch bedrag om functioneel te kunnen besturen. Ons bestuur heeft dit bedrag daarom moeten verhogen naar 2.500 euro vanwege de prijzen van nu voor apparatuur, reparaties en algemene onkosten voor speeltuinbeheer die onder de vereniging vallen.

- We stemmen met alle aanwezige stemgerechtigde leden op de nieuwe statuten. Voor goedkeuring is twee-derde van alle stemmen vóór nodig. Dit doen we door handopsteken. **Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem voor. De statutenwijziging is goedgekeurd zoals in concept (v2) wat we hebben gepubliceerd op onze website. We gebruiken dit concept (v2) als de definitieve versie ter ondertekening bij TeekensKarstens Notarissen.**

9. Beleidsplan voor het komend jaar (voorheen concept-agendapunt 7). Door voorzitter: We blijven een inclusieve natuur- buurtspeeltuin en blijven duurzaamheid nastreven. **We blijven onze gebruikelijke evenementen doen. We willen meer vrijwilligers zoeken onder de ouders. We gaan actief zoeken naar nieuwe bestuursleden.**

10. Bestuursbenoeming (voorheen concept-agendapunt 2). Door voorzitter:

- Het bestuur heeft haar 1e termijn van 2 jaar goed volbracht. Alle bestuursleden stellen zich kandidaat voor herbenoeming voor hun 2e en laatste termijn **van 5 jaar zoals voorgesteld in de nieuwe statuten.**
- Alle leden mogen stemmen (door handopsteken) op de herbenoeming van elk bestuurslid. Herbenoeming is goedgekeurd als er een volstreekte meerderheid (de helft + 1) vóór is. **Alle aanwezige en gemachtigde leden stemmen unaniem vóór.**
- Er is een oproep geweest voor nieuwe interim bestuursleden in de mailuitnodiging voor deze ALV. We introduceren eventuele nieuwe kandidaten en herhalen de oproep tijdens deze ALV. **Er waren geen kandidaten na onze gepubliceerde oproep en ook niet tijdens de ALV.**

11. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (voorheen concept-agendapunt 10) (Voorzitter) We hebben van de LBS een lunchbon van 15 euro aan onze vrijwilliger Nick P. gegeven en we verdubbelden het bedrag zodat hij met zijn partner kan lunchen. Nick accepteerde met veel plezier de bon.

12. Rondvraag en afsluiting (voorheen concept-agendapunt 10 en 11) Er waren geen punten

Datum volgende ALV wordt **begin of medio juni 2023**

BIJLAGE 1 – Evenementen 2022 (door Patty Goumans, hoofd evenementen – vooraf afwezig gemeld) p.1/1

Na de coronatijd konden het afgelopen jaar eindelijk weer wat evenementen in de Doorbraak plaatsvinden.

Het Halloweenfeest van vorig jaar oktober was een zeer natte, maar ook zeer geslaagde editie. Veel mensen hadden hun best gedaan om iets aan hun outfit te doen en iedereen had een grote lach op zijn gezicht. Met veel dank aan de gulle gevers van de lekkernijen! Na de relatief zachte winter kon daar NL Doet op volgen. Met een kleine, maar zeer gemotiveerde groep pakten we belangrijke klussen aan, waarmee we het speeltuinseizoen glansrijk openden.

In de Doorbraak kan iedere dag gespeeld worden, nu we onderdeel zijn geworden van het Singelpark, maar het is duidelijk dat de evenementen wel extra worden gewaardeerd. Zo was de Zomervakantie Kick-Off een groot feest, waarbij we genoten van het mooie weer en de gesponsorde knakworstjes, frietjes en ijsjes. Het was fantastisch!

Met Burendag en deze ALV sluiten we dan ook een goed jaar af.

Ook werden er heel veel kinderfeestjes gevierd. De feestcommissie heeft wel gemerkt dat steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar de website van de Doorbraak. Hierop kun je direct een feestdatum reserveren. Er werden taartjes gegeten en ballonnen opgehangen, waarna de meest feestvarkens weer snel in het waterstroompje of bij de waterpomp te vinden waren. Bij de Doorbraak zien we niets liever. Kortom, dank aan iedereen voor een superfeestelijk jaar!

Bijlage 2 - Jaarrekening 2021 Speeltuinenvereniging de Doorbraak (p.1/2)

Jaarrekening 2021 Speeltuinenvereniging de Doorbraak
penningmeester dr. Manja Vollmann

Overzicht

	01-01-2021	31-12-2021
Betaalrekening	€ 8.034,63	€ 9.544,54
Spaarrekening	€ 6.131,76	€ 2.500,00
Totaal	€ 14.166,39	€ 12.044,54

Inkomsten & Uitgaven 2021

	Soort	Bedrag
Af		
	Kosten energie	€ -27,04
	Kosten beheer	€ 3.095,41
	Kosten bank	€ 172,90
	Kosten evenementen	€ 198,65
	Kosten natuurspeeltuin	€ 99.650,60
	TOTAAL	€ 103.090,52
Bij		
	Opbrengst subsidie	€ 5.544,93
	Opbrengst fondsen	€ 87.400,00
	Opbrengst crowdfunding/donaties	€ 5.854,52
	Opbrengst kiosk/WC	€ 1.128,02
	Opbrengst feestjes	€ 1.041,20
	TOTAAL	€ 100.968,67
	Winst/Verlies: Bij - Af	€ -2.121,85

Resultaat kascontrole op 11 april 2022

- Financiële administratie: de boekhouding wordt bijgehouden in Excel en voldoet aan minimale vereisten omtrent vastlegging;
- Banksaldi in de financiële administratie sluiten aan met de bankbescheiden;
- Willekeurige steekproef van kostenfacturen: onderliggende stukken aanwezig;
- Door de speeltuinenvereniging zijn geen aanslagen OZB of erfpacht ontvangen;
- Uitgaven ten behoeve van activiteiten: niet van toepassing (geen bijdrage van de bond);
- Resultaat € 6.647,87 positief.

Liquide middelen

Betaalrekening	€ 8.034,63
Spaarrekening	€ 6.131,76
Totaal	<u>€ 14.166,39</u>

De reserve wordt aangehouden uit hoofde van de ontwikkelingen omtrent het Singelpark. In 2021 is er geld opgehaald middels crowdfunding.

Bijlage 2 - Jaarrekening 2021 Speeltuinenvereniging de Doorbraak (p.2/2)

Begroting voor 2022

	Soort	Bedrag	
Af			
	Kosten energie	€ 3.000,00	door grondwaterpomp
	Kosten beheer & kiosk	€ 5.000,00	
	Kosten bank	€ 250,00	
	Kosten evenementen	€ 750,00	Pasen, vakantie kickoff, Halloween
	Kosten verzekering	€ 450,00	
	Kosten zonepanelen	€ 8.000,00	12 stuks
	Kosten invalidetoilet	€ 40.000,00	
	TOTAAL	€ 57.450,00	
Bij			
	Opbrengst subsidie	€ 5.000,00	LBS en gemeente
	Opbrengst kinderfeestjes	€ 1.400,00	15 € per feestje
	Opbrengst kiosk	€ 3.300,00	
	Opbrengst fondsen/donaties	€ 45.000,00	1.200 € donaties en vrijwillige bijdrage 15.000 € WOZ fonds 2.500 € Stichting Sint Maarten, 7.500 € Gemeente Leiden plus aanvragen die nog lopen
	TOTAAL	€ 54.700,00	
	Winst/Verlies: Bij - Af	€ -2.750,00	
	Bank ING		
	totaal 1 jan 2022	€ 12.044,54	
	totaal 31 dec 2022 (verwacht)	€ 9.294,54	