

Dit verslag is tijdens de extra jaarvergadering van 2023 goedgekeurd.

**Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,  
gehouden op zaterdag 4 maart 2023 op Trappershorst**

***De presentie- en afmeldinglijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2, direct onder dit verslag.***

## 1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter, Joep Firet, opent deze jaarvergadering om 13:05 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij legt het belang van een jaarvergadering toe: het is officieel moment waarbij leden invloed op het beleid van de vereniging uit kunnen oefenen.

De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Tussen de verschillende agendapunten door vertellen speltakken over hun belevenissen in 2022.

**Stam:** Anouk vertelt over de activiteiten afgelopen jaar. Begin 2022 waren veel stamopkomsten nog online gevolgd door Coronaopkomsten met mondkapjes. Enkele bijzonderheden: voor de jaarlijkse barbecue was alléén vlees ingekocht, kreeg de stam weer vele banken aangeboden en schijnt er 'ergens' op de gebouwen nog een souvenir rond te slingeren.

## 2. Goedkeuren verslag jaarvergadering 21 februari 2022

Na aanleiding van het verslag van 21 februari 2022 het volgende:

- *Op pagina 2 wordt de voornaam van Yury Dijkhuizen verkeerd geschreven: het is Yury in plaats van Yuri. Dit wordt aangepast in het verslag.*

Het verslag van de jaarvergadering van 2022 wordt, *na aanpassing van bovenstaande wijziging*, goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag. Over het verslag wordt nog wel een vraag gesteld:

- **Yury Dijkhuizen** *vraagt zich af of er over de renovatie van TrappersHoogte (de poort bij Trappershorst) gesproken is. Het aanwezige beton begint slecht te worden. De penningmeester geeft aan dat er wel over gesproken is maar dat er nog geen actie op ondernomen is i.v.m. bezigheden rondom de (toekomstige) verbouwingen van Trapperhof en de verkoop van de Beukelaar.*

Het goedgekeurde verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord ([www.opv-schoonoord.nl](http://www.opv-schoonoord.nl)), het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris.

## 3. Financiën

Patricia Brinker, de penningmeester, neemt het woord en presenteert de jaarcijfers. Deze zijn vooraf, op de overzichten van de speltak-en groepskas na, ook naar de leden gemaaild. We blikken terug op de begroting en realisatie van 2022. Ook worden de cijfers van de speltakken en de Groepsraad gedeeld. We behandelen ook gelijk de begroting voor 2023.

Patricia geeft een toelichting:

### Groepskas

- De opbrengst van de Airborne was iets lager dan voorgaande jaren. Daardoor had de groepskas minder inkomsten.
- De kosten voor het zwemmen na de boerenkoolfuif en het vrijwilligersweekend zijn voor zowel door het bestuur als door de groepskas betaald.

## Speltakken

- De Havelihorde had meer kosten voor het zomerkamp dan ingeschat. Het bestuur heeft hier financieel in ondersteund.
- De verkenner en padvindsters zijn in 2022 naar Engeland geweest. Hoewel eerst een verlies werd begroot, zijn beide kampen financieel positief geëindigd.

## Resultaat vereniging

- Trappershorst is dit jaar weer veel verhuurd!
- Er zijn extra uitgaven gedaan: het vrijwilligersweekend, materiaal voor beide Engelandkampen en bestuursactiviteiten.
- We hebben enkele donaties ontvangen: van de Lionsclub en de Akzo Hobbyclub € 1.000 en de AOT heeft meebetaald aan het activiteitendak. Daarnaast hebben verschillende ouders extra contributie betaald. In totaal was dit een bedrag van € 2.200,00. Dank daarvoor!

## Balans

- Er is geld apart gezet voor groot materiaal: door het stijgende ledenaantal bij de RSA hebben zij een extra tent nodig. Daarnaast willen de verkenner de komende jaren nieuwe tenten aanschaffen.
- Het voorstel is om € 15.000 toe te voegen aan een reservering voor de verbouwing van de gebouwen. Dit bedrag is voor de helft afkomstig uit het resultaat van dit jaar en voor de helft uit het eigen vermogen. De ledenvergadering gaat akkoord.

## Begroting

- In verband met de verkoop en staat van de Beukelaar is het niet meer mogelijk deze te verhuren. Daardoor zijn de inkomsten voor verhuur lager gezet.
- Het ledenaantal is lager waardoor de inkomsten door contributie daalt.
- De 'incidentele' donaties van de Rabobank en extra contributieafdracht door ouders nemen we nu permanent op in de begroting. De toevoeging 'incidenteel' komt te vervallen.

Robert Aartsen neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie is op bezoek geweest bij de penningmeester. Zij hebben inzage gehad in de financiële gegevens, hebben een steekproef gedaan en hebben daarover vragen gesteld. De kascommissie geeft aan dat alles in orde is. Het was een prima avond waarin de commissie goed op de hoogte is gebracht van de financiële status van de vereniging. Dank aan Patricia Brinker voor het vele werk dat zij doet voor de vereniging!

De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om aan het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen financiële jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in.

Het bestuur stelt voor de contributie voor komend seizoen te verhogen met € 5,00.

De totale contributie blijft minimaal € 115,00 per lid. Hiervan gaat € 50,00 naar de speltakken, de rest wordt gebruikt voor groeps-, regionale en landelijke kosten. De jaarvergadering stemt hiermee in.

De begroting wordt aangenomen.

Eline van Roest treedt toe tot de kascommissie. Michiel Wilhelm neemt nog een jaar deel. Erik-Jan Kollen treedt toe als reserve lid van de kascommissie.

**Bevers:** Anouk blikt niet terug maar juist vooruit. Waarom? Het beverteam is grotendeels vernieuwd. De plannen voor dit seizoen: terugbrengen van het landelijke thema (Hotsjietonia), insignes verdienen, nieuwe jeugdleden werven en een actieve en zichtbare speltak te zijn.

**Welpenhorde:** Carlijn vertelt over het zomerkamp in Ermelo met het thema "CrimeXL". Het was een spannend zomerkamp dat op sommige leden diepe indruk heeft gemaakt!

#### 4. Bestuursmutaties

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de bestuursfuncties.

De tweede termijn van Joep Firet als voorzitter loopt deze algemene ledenvergadering af. Joep stelt zichzelf herkiesbaar voor een derde termijn van deze functie. Het bestuur stelt voor om Joep Firet te herbenoemen als voorzitter. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Joep Firet voor een derde termijn als voorzitter. Proficiat!

Ook de tweede termijn van Patricia Brinker als penningmeester loopt deze ledenvergadering af. Patricia stelt zichzelf herkiesbaar voor een derde termijn. Het bestuur stelt voor om Patricia voor een derde termijn te benoemen als penningmeester. De ledenvergadering gaat akkoord met een derde herbenoeming van Patricia Brinker als penningmeester. Van harte gefeliciteerd!

In de bestuursvergadering van november heeft Remco Ulrich aangegeven zijn functie van Groepsontwikkelaar per direct neer te leggen. Op dit moment is deze functie vacant. Het bestuur is in gesprek met kandidaten en komt later dit jaar terug op de invulling van deze vacature.

Er worden nog enkele vragen gesteld:

- **Anouk:** is het niet verplicht om te stemmen voor het herbenoemen van leden? Tijmen geeft aan dat dit niet het geval is. Stemmen d.m.v. acclamatie (handopsteken) mag.
- **Anouk** vraagt zich af wat nu het verschil tussen de groepsontwikkelaar en -begeleider en wat nu de positie van Remco is. Hugo licht dit toe en geeft aan dat Remco lid blijft van het begeleiderteam.

Over het algemeen wordt aangegeven dat stemmen voor het (her) benoemen van bestuursleden als onduidelijk wordt ervaren. Volgens de huidige statuten mag het wel maar is stemmen per acclamatie (handopsteken) niet wenselijk. Dit onderwerp moet in de toekomst mee worden genomen wanneer de statuten van de vereniging worden vernieuwd.

**RSA:** Max vertelt dat de RSA gestart zijn met "3 jaar RSA". Ook is de huidige groep erg groot. Ongekend veel leden voor de RSA!

**Verkenners:** Erwin vertelt namens de verkenners over het Engelandkamp in 2022. Het was een mooie reis.

#### 5. Statuten Stichting Schoonoordgroep

Joep Firet licht het voorstel toe dat gaat over nieuwe statuten van de *Stichting Schoonoordgroep*.

De Stichting is op dit moment nog een 'slapende' stichting waar de voorzitter, secretaris en penningmeester van de *vereniging* diezelfde functie ook voor de stichting vervullen. Daarnaast is de stichting eigenaar van de Beukelaar.

In het traject rondom de verkoop van de Beukelaar en de financiering van de verbouwing van Trappershorst liep het bestuur aan tegen deze verouderde juridische constructie die nog dateert uit de tijd dat de OPV en de Schoonoordgroep met elkaar fuseerden tot één vereniging. Diverse experts wezen op risico's en belastingtechnische problemen. Daarnaast heeft het bestuur een subsidieaanvraag van € 350.000,00 ingediend bij de provincie Gelderland voor het verbouwen van onze gebouwen. De provincie heeft laten weten enkel subsidies te verlenen aan stichtingen en dat de statuten van de huidige stichting niet voldoen.

Samen met een juridisch adviseur van Scouting Nederland en een notaris zijn de modelstatuten van een beheersstichting, zoals deze door Scouting Nederland worden aangeboden, bekeken. Op basis van dit model zijn concept-statuten opgesteld. Het doel van deze nieuwe statuten is om een *personele unie* tussen de *vereniging* en de *stichting* te vormen. Dat wil zeggen dat beide besturen een overlap in bestuursfuncties hebben. Met vele leden is over dit onderwerp gesproken. Het onderbrengen van het vastgoed onder de beheersstichting wordt breed gesteund.

Eén voorwaarde wordt daarin belangrijk gevonden: dat de invloed van de vereniging op het beleid van de stichting (hoe deze met de gebouwen omgaat) geborgd moet zijn. Dit wordt zo georganiseerd:

1. de voorzitter en de secretaris van de *vereniging* deze functie ook voor de *stichting* vervullen.
2. de functie van penningmeester gescheiden wordt: één voor de *vereniging* en één voor de *stichting*.
3. de groeps- en praktijkbegeleider en de vertegenwoordigers vanuit de groepsraad blijven bestuurslid van de *vereniging*.
4. de bestuursleden die de gebouwen en het verhuur als taak hebben worden bestuurslid van de stichting i.p.v. de vereniging.
5. omdat de voorzitter en secretaris van de vereniging en stichting hetzelfde zijn, en de overige bestuursleden van de stichting ook lid zijn van de *vereniging*, blijft de relatie tussen beide entiteiten gewaarborgd.

Daarnaast moet het bestuur van de *stichting* toestemming vragen aan de jaarvergadering van de *vereniging* wanneer men het volgende wil uitvoeren:

1. Het wijzigen van de statuten van de stichting
2. Het opheffen van de stichting
3. Overeenkomsten aangaan die te maken hebben met het kopen en verkopen van onroerend goed, het afsluiten van een hypotheek.

Er worden nog enkele vragen gesteld:

- **Yury Dijkhuizen:** kan aan art. 5.6 van de meegestuurde concept-statuten worden toegevoegd dat het ook een financieel misdrijf betreft? Joep geeft aan dat we dit mee zullen nemen in het gesprek met de notaris.
- **Yury Dijkhuizen:** gaat de vereniging of de stichting over het verhuren van de gebouwen? Arno Zweers licht toe dat dit de stichting zal zijn: deze is eigenaar van de betreffende gebouwen. Door de personele unie wordt de relatie tussen de vereniging en het bestuur geborgd.
- **Hans v/d Schoot:** de nieuwe juridische structuur van de stichting mag niet ten koste gaan van de vereniging. Hans stelt voor om twee voorzitters aan te stellen: voor beide entiteiten één. Zo worden eventuele spanning tussen vereniging en stichting in de toekomst geborgd.
- Het **bestuur** licht toe dat de eventuele statuten later nogmaals aangepast kunnen worden indien nodig.

#### Besluit:

Na stemming stemt de ledenvergadering met 23 stemmen vóór, 3 tegen en 3 onthoudingen in met onderstaande besluit:

1. De jaarvergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om de statuten van de huidige *Stichting Schoonoordgroep* te wijzigen volgens de meegestuurde concept-statuten (bijlage 5.2)
2. De jaarvergadering stemt in met het voorstel om het bestuur te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, in overleg met de notaris inhoudelijke aanpassingen te doen op het ontwerp, voor zover deze het doel dienen van de statuten, en verder alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de statutenwijzigingen.

Hier wordt aan toegevoegd dat de gewijzigde statuten worden toegelicht in een extra ledenvergadering. Deze dient vóór 1 november 2023 gehouden te worden.

**Padvindsters: de padvindsters vertellen over het Engelandkamp in 2022.**

## 6. Rondvraag

**Erwin Jansen** geeft aan dat één uur voor een belangrijke vergadering te kort is. Een volgende keer moet hier meer tijd voor zijn.

## 7. Sluiting

Joep sluit om ca. 14.30 uur de vergadering.

Tijmen Pranger | *secretaris*  
p/a Schoolstraat 7  
6861 ZM Oosterbeek  
[tijmen@opv-schoonoord.nl](mailto:tijmen@opv-schoonoord.nl) | [bestuur@opv-schoonoord.nl](mailto:bestuur@opv-schoonoord.nl) | [www.opv-schoonoord.nl](http://www.opv-schoonoord.nl)

**Bijlage 1: Presentielijst Jaarvergadering | zaterdag 4 maart 2023 | Trappershorst**

Naam	Ouder van jeuglid	Speltak of functie
Meinke Wandel		Padvindsters
Martijn	Noa	Padvindsters
Lex Aalbers		Verkenners / Stes
William Hendriks		Bevers
Lars Wissink		Padvindsters
Emiel Wilhelm		Verkennersleiding
Yarmo Schoenmakers		Verkennersleiding
Tess Aartsen		Padvindsters
Robert Aartsen	Viggo	
Hans van der Schoot		Oubaas
Carlijn Kollen		Wolvenhorde / Stam
Max Cuppen		RSA / Bestuur / STes
Hessel Corduwener		Bevers / Stam
Anouk Brinker		Bevers
Anne-Linde Munsterman		Welpen / Stam
Robert Boudewijn		RSA / Stam
Wilfred Kramer		Klusteam
Gerardus Kramer		Klusteam
Margot Teunissen		Praktijkbegeleider
Margreet v/d Born	Robin	A-team
Remco Ulrich		Begeleidersteam / AOT / Stes / Ateam
Hugo Jager		Bestuur
Marlene Minderhoud		Website, ledenadministratie, verhuur, erelid
Erwin Jansen		Verkenners
Eline van Roest	Roan + Linde	Kascontrole
Patricia Streng	Viggo	Praktijkbegeleider
Maarten van Roest	Roan en Linde	
Olga Klooster	Merel	
Robert Klomp		Verhuur en onderhoud
Arno Zweers	Chiel en Tijn	Bestuur
Anne Verdurmen		RSA en Stam
Mark de Bruijn		Verkenners
Ruurd Heuvel		Stes
Arno Huibers		Welpenhorde
Bas van Wijk		Welpenhorde
Pepijn van Kempen		Padvindsters
Yury Dijkhuizen		Klusteam
Tijmen Pranger		Bestuur
Joep Firet		Bestuur

**Bijlage 2: Afmeldingen Jaarvergadering**

Jouw naam	Ouder van	Functie(s) in de groep
Margreet van der Sluijs		Bestuur
Michiel Wilhelm		Kascontrole
Marlous Feenstra	Eva Feenstra	