



Notulen Algemene Ledenvergadering 16 december 2015.

Aanwezig: Bestuur SSF en 8 leden.

1. Welkom door de Voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt kort uit wat de bedoeling is van vanavond en dat deze Algemene Ledenvergadering, zoals aangekondigd, zal worden vervolgd met een Bijzondere Ledenvergadering, i.v.m. een tweetal statutenwijzigingen.

2. Mededelingen / ingekomen stukken.

Er zijn geen nadere mededelingen. Wel is het verslag van de Commissie van Onderzoek binnengekomen.

3. Verslag ALV 1-12-2014.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 1 december 2014. Deze worden goedgekeurd door de ALV.

4. Algemene Zaken.

De voorzitter geeft een korte toelichting op een aantal lopende zaken, zoals de stand van zaken ten aanzien van het nieuwe trainingscomplex. Verwachting is dat er in het voorjaar van 2016 meer bekend wordt. Ook met de commercieel directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, is afgesproken dat we in actie kunnen komen zodra e.e.a. concreet is. En vervolgens zullen ook de leden bij elkaar worden geroepen. Daarnaast kan de mogelijkheid worden onderzocht om het geld uit de vvF te halen. Een van de aanwezige leden, Ton Jonker, geeft aan hier geen voorstander van te zijn, zolang de Vrienden ook hun geld in de club laten zitten. Bestuur neemt dit ter kennisgeving aan.

Tevens geeft Ton Jonker een korte toelichting op zijn vertrek als bestuurslicht. Dit komt met name vanuit ontevredenheid met het beleid van Feyenoord en het niet nakomen van afspraken in de agenda. Daarnaast wordt er door de BVO geen rekening gehouden met de agenda's van vrijwilligers.

Hans Fortuin wenst het bestuur toe dat dit in de toekomst anders wordt.

Ondertussen heeft het bestuur Focko van der Groot gevraagd om alvast mee te draaien en zich vervolgens verkiesbaar te stellen als bestuurslid, mede vanwege zijn financiële achtergrond een ideale kandidaat voor de functie van Penningmeester.



He vijfde bestuurslid is nog steeds vacant, er is nog geen kandidaat namens FSV en Het Legioen. Dit is ook de aanleiding voor een statutenverandering. En omdat hiervoor 2/3 van de stemmen voor nodig zijn voor een geldige stemming, is aansluitend een BLV gepland.

Daarnaast wordt het stemrecht tijdens de Ledenvergadering vereenvoudigd door voor te stellen om voortaan "One man – One Vote" te gaan toepassen. Hiervoor is de tweede statutenaanpassing voorgesteld.

#### 5. Jaarverslag 2014 / 2015.

Het voorlopig jaarverslag over 2014/2015 wordt door de voorzitter doorgenomen en goedgekeurd door de ALV.

#### 6. Financieel verslag 2014/2015.

De voorzitter geeft aan dat hij een brief heeft ontvangen van de Commissie van Onderzoek van de resultatenrekening en balans per 30 juni 2015. Inkomsten worden gegenereerd door enkele stortingen en rente. Daartegenover staan kosten, waaronder bankkosten en Sportclub Feyenoord (ALV).

Het bestuur stelt voor om de schuld aan Feyenoord, welke op de balans staat, af te lossen met behulp van de ontvangen dividend. Dit wordt akkoord bevonden door de ALV.

Mochten er activiteiten worden ontplooid voor een tweede supportersactie, dan zal deze worden begroot en opgenomen in de begroting voor 2015/2016. Het bestuur is schriftelijk gedechargeerd door de CvO.

#### 7. Voordracht en benoeming Commissie van Onderzoek.

De leden van de CvO zijn helaas niet aanwezig. Beide heren hebben aangegeven ook volgend jaar de commissie te willen vormen, waarmee de ALV instemt.

#### 8. Begroting 2015/2016

Begroting 2015/2016: die is niet opgesteld. Er gebeurt niets of nauwelijks iets en hangt alles af van een mogelijke tweede actie. Zodra die wordt ondernomen zullen de leden bij elkaar worden geroepen en zal een begroting worden gepresenteerd.

#### 9. Voordracht en benoeming Focko van der Groot.

Ton Jonker is gedurende het jaar uit het bestuur gestapt. Helaas is het FSV/Het Legioen niet gelukt om een gezamenlijke kandidaat voor te dragen, zodat deze bestuursfunctie vanavond niet wordt ingevuld.



Het bestuur draagt Focko van der Groot voor als nieuw bestuurslid, met als doel de taak van Penningmeester op zich te nemen. Focko stelt zich voor aan de ALV en wordt met applaus begroet als nieuw bestuurslid.

#### 10. Stemmen voorliggende statutenwijzigingen.

Er zijn aan de leden bij de uitnodiging een tweetal statutenwijzigingen voorgesteld. Ten eerste de keuze voor het vijfde bestuurslid. Deze hoeft niet langer voorgedragen te worden vanuit FSV en het legioen gezamenlijk maar kan worden voorgedragen vanuit de totale achterban van Feyenoord. Overigens zijn alle 'oprichters' hierover geconsulteerd en staan achter deze wijzigingen.

Ten tweede de stemming tijdens de ledenvergaderingen. Nu is het zo dat er wordt gestemd naar gelang het aantal stemmen waarvoor men destijds heeft ingelegd (per € 10 1 stem). Nu wordt voorgesteld dat de aanwezige leden voortaan stemmen op basis van het principe 'One man – One vote'.

Er wordt een stemcommissie ingesteld en de aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen op beide wijzigingen. Er worden 1061 stemmen uitgebracht (unaniem voor de veranderingen), echter dit is niet het 2/3 van de stemmen dat nodig is om deze statuten rechtsgeldig te aanvaarden. Vandaar dat er een nieuwe stemming zal plaatsvinden in de BLV, aansluitend op deze ALV. Hiervan zijn alle leden van tevoren bij uitnodiging op de hoogte gesteld.

#### 11. Rondvraag.

Ton Jonker wordt bedankt voor zijn zitting in het bestuur en ontvangt van de voorzitter een presentje.

Tevens wordt er aangegeven vanuit de leden dat het primaire doel voor een tweede actie altijd betrekking moet hebben op de jeugdopleiding. Het bestuur is het hiermee eens.

De voorzitter eindigt de vergadering en wenst alle leden nog een fijne avond.

Handtekening Voorzitter:

Handtekening Secretaris: