

**DE
OUDE**

Coöperatieve Jachthaven Exploitatievereniging U.A.

Bank : Rabobank Leeuwarden
IBAN Rek. nr. NL 27 RABO 0127 5787 22
BIC : RABONL2U

POTMARGE

Handelsregister Leeuwarden nr. 01049455

Secretaris : **A. van der Meer**
De Koarte Ekers 14
9035 GK DRONRIJP
Tel. 0517- 231249
06 27 89 81 20
e-mail : aukevandermeer@hetnet.nl of meerauke@outlook.com

Dronrijp, 8 april 2017.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 18 maart 2017 om 15.00 uur in de Scantrihal, Orionweg 10, 8938 AH te Leeuwarden.

Aanwezig: Volgens de presentielijst 30 leden, inclusief bestuur, met 37stemgerechtigden, alsmede 9 partnerleden. Daarnaast is ons erelid de heer G.A. de Vries met zijn vrouw aanwezig.

1. Opening van de vergadering door de voorzitter

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
In het bijzonder hartelijk welkom voor ons erelid de heer G.A. de Vries en echtgenote.
Op 7 oktober 2016 is overleden ons lid Broer Pieter Siderius. De voorzitter vraagt de vergadering om één minuut stilte.
In 2016 is onze eerste Nieuwsbrief bij de leden gepresenteerd.
Over 2017 noemt hij de toekomstvisie van ons complex.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Bericht van verhindering ontvangen van de heren: Wilke, Veerman, Elzenga, Löffeld, Röttert, Rodenhuis, v.d. Burg, K.Sinnema, Stam, W.Geveke, Vos, Ten Dam, Schepers en Rinsma.
2. Het telefoonnummer van de heer Veerman is : 0651 288742
3. Het telefoonnummer van de heer Löffeld is : 0268 446514 of 0641 836424
4. Verder diverse mailtjes over het verschijnen van de eerste "Nieuwsbrief" wat als zeer positief werd ontvangen en verder diverse onbelangrijke zaken.
5. Het nieuwe telefoonnummer van de heer Stork is : 0625 109420.
6. Telefoonnummer van de heer L.H. Geveke is : 0637 650684, wonende Piraat 3 te Medemblik.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016

Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen over het verslag, zodat het verslag wordt goed gekeurd.

4. Toekomstvisie “De Oude Potmarge”

Nieuwbouw

100 schiphuizen afbreken en opnieuw bouwen

- Sloop is € 100.000,-(schatting) incl.21% BTW.
- Nieuwbouw van 100 x 15.000 = 1,5 miljoen Euro (schatting) excl. 21% BTW » € 1.815.000,- incl. BTW
- Kosten tijdelijk elders onderbrengen van de schepen bij nieuwbouw
- BTW niet verrekenbaar, dus kosten verhogend

- Financiering d.m.v een lening gevolg aflossingsverplichtingen en rente lasten
- Uitgaande van 4.5% rente is dat een rentelast van
ca. € 90.000,- op jaarbasis zonder aflossing
- Bij de huidige jaarlijkse ledenbijdrage is sprake van een jaarlijkse vrije kasstroom van ca. 30.000,- euro. Bijdrage zal bij nieuwbouw drastisch (x 3) omhoog moeten. Zijn de leden hiertoe bereid ?
- Doorlooptijd : €1.915.000,- / €100.000,- = > 15 jaar.
- Vragen : Kan dit geleend worden en wil het huidige bestuur hiervoor verantwoording nemen?
- Conclusie.....

Duurzaam onderhouden

Geen andere keuze dan jaarlijks de vrije kasstroom van 30.000,- (of zo nodig hoger) te investeren maar hoe lang kunnen we dan verder met het huidige complex ?

- Duurzaam investeren in de bestaande schiphuizen. (doorzicht naar +30 jaar).
- De huidige technische levensduur, met alleen preventief en noodzakelijk onderhoud, schat het bestuur op maximaal 10 jaar.
- De toekomstige technisch levensduur moet gericht zijn op 30 jaar (uiteraard blijft preventief onderhoud).

Wat dient te worden aangepakt in 2017 en verder

- Toegangsdeuren schiphuizen 14,- 15 meters
- Loopsteigers binnen en buiten
- Gevels
- Terrein
- Funderingspalen
- Jaarlijks onderhoud
- Conclusie: daken zijn in goede staat! Aandachtspunt blijven de goten

Het banksaldo ultimo 2017 bedraagt ca. 125.000,-.

Plan van aanpak onderhoud voor de komende 5 jaar

Insteek:

- In stand houden bestaand (alleen herstel indien nodig en preventief onderhoud).
- In fasen duurzaam vervangen bestaand (gericht op een levensduur 30 jaar).
- Stand liquide middelen per 31-12-2017/ 2020 niet lager dan ca.€ 100.000,- (buffer voor onvoorziene omstandigheden).

Technische zaken in uitvoering 2017 (naast jaarlijks onderhoud)

- Ankers damwanden vernieuwen (afgewikkeld).
- Wand schiphuis 14 meter rechtzetten (afgewikkeld).
- Beplating kopwanden 14,- en 15 meter schiphuizen vervangen.
- Aanbrengen belettering op kopwand schiphuis 14 meter.
- Electra aanpassen en lampen vervangen schiphuis 14 meter.
- Loopsteigers vernieuwen.
- Groot onderhoud toegangsdeuren schiphuizen 14,- en 15 meter (2017 - 2018).
- Terreinbestrating (2017 – 2018).

Conclusie nieuwbouw.

Het bestuur is van mening dat dit niet haalbaar is, het wordt allemaal te duur. Bij nieuwbouw zal de retributie dusdanig hoog worden dat dit voor leden een reden kan zijn om af te haken. Verder speelt een rol bij nieuwbouw dat de boxen groter moeten, we moeten ons dan toch aanpassen aan de nieuwe trend van grotere en bredere schepen. Ons complex heeft de mogelijkheden daar niet voor, het is te klein. De vereniging heeft geen financiële mogelijkheden om leden uit te kopen om daardoor bredere boxen te creëren. Daarnaast is het nog maar de vraag of er een financiële instelling is die ons bijna € 2 miljoen euro wil lenen. De voorkeur van het bestuur is dat er regulier onderhoud wordt gepleegd zodat op de lange termijn de levensduur verlengd kan worden naar 30 jaar.

5.Financieel verslag 2016

De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatie rekening. Financieel staat onze vereniging er goed voor , waarbij voldoende reserve aanwezig is. De belastingen zijn dit jaar iets hoger dan vorig jaar. De heer Boom vraagt hoe het met de WOZ waarde zit en of hij dit moet aangeven voor de fiscus, het antwoord is ja. Verder vraagt hij naar een indicatie over de verkoopprijzen van onze boxen. De heer Bonga vraagt hoe het zit met de deposito garantie aangezien de reserve ver boven dit bedrag staat. Het bestuur zal zich hierover beraden. Er komen verder geen vragen. De begroting wordt bij deze onveranderd vastgesteld.

5. Meerjarenbegroting 2016

1. *Meerjarenbegroting 2016 t/m 2020*

De penningmeester geeft uitleg aan de vergadering over de meerjarenbegroting. Er komen verder geen vragen over de meerjarenbegroting.

2. *Ledenbijdrage 2016*

De bijdragen worden vastgesteld overeenkomstig de voorstellen van het bestuur. De retributie voor 2017 wordt aangepast met 2% verhoging.

6. Pauze

In de pauze wordt de vergadering voorzien van een hapje en een drankje.

7.Verslag kascommissie 2016

De kascommissie bestaat uit mevrouw Feddema en de heer Van Akker. De heer van Akker stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn nauwkeurig gevoerde beleid. De voorzitter bedankt bij deze de kascommissie voor hun bewezen diensten.

8. Samenstelling kascommissie 2017

Deze bestaat uit de heer C.F.Bosma, en mevrouw Feddema . Als reserve stelt zich beschikbaar de heer J. Rodenhuis . De vergadering stemt hiermee in.

9. Technische commissie

De leden van de TC geven een evaluatie over 2016 en de planning voor de komende jaren.

De TC geeft aan dat er dit jaar normaal onderhoud is geweest.

Er is veel aandacht geschonken aan gebreken van deuren- verlichting- lekkages - steigers.

Alle brandblussers worden ieder jaar gecontroleerd door Sijbrandij te Marsum.

Er zijn ook nieuwe aansluitingen gekomen.

Er is een offerte gevraagd bij 3 specialisten voor onze deuren n.l. bij: Crawford – Cobussen en Stinstra. Van alle 3 zijn de heren geweest voor een inspectie , maar daarna hebben we niets meer gehoord . Zij durven waarschijnlijk geen garantie te geven voor een goede werking.

Verder is door de TC nog geprobeerd om er schuifdeuren van te maken, maar ook dat gaf problemen.

Daleboudt geeft aan dat de deuren er niet goed inzitten en dat de scharnierpunten niet op de juiste plaats zitten.

Als oplossing geeft de TC aan: Deuren recht hangen

Armen verlengen

Veren verlengen en verzwaren

Geen verandering van monteren in af- en opdraai mechaniek

De TC gaat nu eerst een proefdeur maken om te zien af alles werkt zoals door hun is uitgedacht. Daarna wordt er verder actie ondernomen.

Actie voor 2017.

Er moeten nieuwe ankers voor de walbeschoeiing komen , aangezien alle ankers doorgeroest zijn. Door de urgentie is dit reeds uitgevoerd door aannemer De Boer en de Groot uit Harlingen.

Nu het terrein toch overhoop lag is de bestrating langs de kade en schiphuizen anders uitgevoerd dan voorheen.



Aangezien er toch aan de walbeschoeiing gewerkt moest worden is besloten om de wand van de 14 meter schiphuizen gelijk recht te zetten.

De verlichting in de 14 meter schiphuizen wordt aangepast met ledverlichting , waarbij op iedere paal een schakelaar komt die in één keer alle verlichting aan kan zetten.(is 21 maart afgerond).

Er zijn 3 offertes gevraagd voor de bestrating van ons parkeerterrein (1500 m2) met H klinkers. Uitgenodigd zijn Faber , Hiemstra en Stienstra. Er is gekozen voor de fa. Faber.

Maandag 27 maart zal Faber beginnen en kan er dus een tijdje niet geparkeerd worden. Hierdoor is alles mooi voor het vaarseizoen klaar.



Waar nodig zullen steigers worden gerepareerd.

Door de vervanging van de ankers zijn de wanden van de 14 meter schiphuizen beschadigd. De beplating van de 14 en 15 meter schiphuizen wordt aan de voorzijde vervangen in een donkergroene kleur , waarop later de naam “Jachthaven De Oude Potmarge “ wordt aangebracht. Hiervoor is bij Dygra en Feijen een offerte aangevraagd , waarbij de voorkeur uitgaat naar Feijen.



10. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is: de heer B. Sinnema.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, gaat de vergadering akkoord met een benoeming voor de volgende periode.

11. Rondvraag

De heer Jullens vraagt naar de kruiwagen in de 14 meter schiphuizen, het bestuur geeft aan dat er iets anders voor in plaats komt. Peter van Veen van box 1436 biedt aan dat hij voor vervanging van een kruiwagen of iets degelijks zorgt. Namens het bestuur hartelijk dank hiervoor. Jullens vraagt tevens of de waterslangen ook op een haspel kunnen i.v.m. het gevaar voor de legionella bacterie.

De heer Den Breejen vraagt of er ook ventilatie roosters in de oostgevel komen.

Mevrouw Feddema vraagt of er toestemming is verleend voor het stallen van de trailer met boot achter de 15 meter schiphuizen, het antwoord is ja.

De heer Terpstra vraagt of er ook trapjes kunnen worden geplaatst in de schiphuizen voor mensen die te water raken.

Algemene mededelingen buiten de vergadering om

1. Wil ieder lid bij diefstal dit altijd melden bij de politie en bij één van de bestuursleden?.
2. De betaling van de retributie moet **vóór 1 mei** zijn bijgeschreven. In het Huishoudelijk reglement onder art. 3.1 staat vermeld, dat de betaling in feite **vóór 1 april** moet.
3. Uit de brief van 8 mei 2007 van de Stichting “ De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven “ betreffende het “mee liften”in het vuilwater inzamelstation staat het volgende vermeld: “ Tot nu toe mag een ieder bij ons nog gratis gebruik maken voor het laten leeg zuigen van de vuilwatertank. Dit vloeit eenvoudig voort uit het feit dat er minimaal gebruik van wordt gemaakt. Mocht in 2013 het aanbod van ledigingen veel groter worden, dan gaan wij uit van een minimaal bedrag van € 5,- per lediging. U kunt tot uiterlijk 18.00 uur gebruik maken van deze service, aangezien er geen betaalautomaat aan is gekoppeld “.
4. Overdrachtsformulieren op de juiste manier invullen en zo spoedig mogelijk (binnen één maand) naar de secretaris sturen of mailen s.v.p. . [Zie art.6.4 van het huishoudelijk reglement.](#)
5. Het bestuur zal bij kluswerkzaamheden, [zie havenreglement 4.5](#), in de schiphuizen een sanctie kunnen opleggen. Juridisch is onderzocht wat de eventuele mogelijkheden zijn en wie voor deze kosten in aanmerking komen.

Nogmaals: Leden die een aansluiting willen voor het elektrisch bedienbaar maken van schiphuisdeuren, dienen dit aan te vragen bij een van de bestuursleden. Bij het niet nakomen van deze aanvraag zal het bestuur een sanctie opleggen. De reden is dat Liander een bepaalde berekening maakt voor de capaciteit van ons elektrisch net. Bij onvoldoende capaciteit verplicht Liander ons een zwaarder netwerk aan te leggen met alle kosten van dien. Veranderingen aan het elektrische net moeten voldoen aan de normen van NEN 3140-1010.

Deze werkzaamheden moeten door de TC worden gecontroleerd.

6. Bij overdracht van een schiphuis zijn de elektronische toegangskaarten **niet overdraagbaar**. De kaarten moeten worden ingeleverd bij de heer **Daleboudt**. De penningmeester zorgt dan voor restitutie van de afgenomen kaarten.
7. Wil elk lid het polisnummer en de maatschappij , waarbij het schip is verzekerd wel doorgeven aan de secretaris. Ook bij wijziging van een maatschappij dit graag doorgeven!. Het lid is verplicht een WA dekking te hebben.
8. Wist u dat wij ook een verenigingsvlag hebben en dat deze in de 90-er jaren is ontworpen door de zoon van ons erelid de heer G.A.de Vries?



Helaas hebben wij geen exemplaren meer, maar mocht er voldoende belangstelling voor zijn dan kunnen wij misschien tegen vergoeding van de kosten nieuwe bestellen.

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur en wenst een ieder wel thuis.

De secretaris,

De Voorzitter,

A. van der Meer

B.P. Sinnema