



Coöperatieve Jachthaven Exploitatie Vereniging U.A.
Bank : Rabobank Leeuwarden
IBAN REK.nr. : NL 27 RABO 0127 5787 22
Bic : RABONL2U
Handelsregister Leeuwarden nr. 01049455
Website : www.jachthavendeoudepotmarge.nl

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

Dronrijp, 23 december 2020.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zou worden op zaterdag 14 maart 2020 om 15.00 uur in de Scantrihal, Orionweg 10, 8938 AH te Leeuwarden. Door Corona (het Covid-19 virus) is deze vergadering uitgeschreven via de mail en post in november, waarop de leden kunnen reageren tot 16 december.

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Mededelingen:
 - Beëindiging bedrijfsvoering Gerard van Aalsum
 - Forse verhoging opstalverzekering
 - Nieuwe beleid zolders schiphuizen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- 3A. Ingekomen stukken mail vergadering.
4. Vaststelling van de notulen van de op 9 maart 2019 gehouden bijeenkomst (toegezonden 26 maart 2019)
5. Stand van zaken duurzaam onderhoud "De Oude Potmarge"
 - Werkzaamheden duurzaam onderhoud 2020
 - Stand van zaken schiphuisdeuren
 - Overig herstel- onderhoud activiteiten

6. Financieel verslag 2019 (bijgevoegd)

- Begroting havenonderhoud 2020 (bijgevoegd)
- Vaststelling ledenbijdrage 2020 (bijgevoegd)

7. Pauze.

8. Verslag kascommissie 2019.

9. Samenstelling kascommissie 2020

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar : B. Sinnema, voorzitter

11. Rondvraag

12. Sluiting

1. **I.V.M Covid-19 geen opening van de vergadering door de voorzitter**

In 2019 is onze vierde Nieuwsbrief per mail en post bij de leden gepresenteerd.

In 2019 is heel veel onderhoud aan ons complex gepleegd door de invaartdeuren van de 13-14 en 15 meter schiphuizen te renoveren en te voorzien van een beter hang- en sluitwerk c.a..

Onze TC heeft heel veel uren aan technische ondersteuning verleend.

2. Mededelingen:

- In verband met Corona is de vergadering uitgesteld naar 1-4-2021, indien mogelijk.
- Gezien het forse brandgevaar van ons complex wilde DSV alleen maar verzekeren tegen een forse verhoging van de premie tot 1 januari 2021. Reken maar op een jaarlijkse verhoging.
- Het bestuur heeft besloten dat er geen nieuwe zolders meer in ons complex worden gedoogd, daar onze constructie dat niet toelaat. In een apart document wordt het één en ander toegelicht.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Bericht van verhindering ontvangen van de heren: Stam, Tijssen, Elzenga, C.F.Bosma,

2. Mail van Emmie en Alfons Boom betreffende gasflessen.

Antwoord van het bestuur:

Over de gasflessen is op de ALV van 25-3-2015 al iets vermeld onder punt 9. Maar in een bestuursvergadering in 2019 is unaniem besloten, dat er op het terrein geen gasdepot komt.

3. Mail van de heer A. Siep, onze Assurantiebemiddelaar, met een verontrustend bericht over onze brandverzekering bij DSV. Alleen via een forse premieverhoging wil men ons verzekeren.

4. Mail betreffende het overlijden van ons lid mevrouw A. v.d. Werff - Douma in mei 2019.

5. Diverse mails van leden met minder belangrijke zaken.

3A. Ingekomen stukken betreffende de mail vergadering tot 16 december.

De volgende heren hebben gereageerd op onze vergadering.

De heer Wink, P. Rauwerda, fam. Boom en fam Hilverda.

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2019

Er zijn geen op- en of aanmerkingen zodat het verslag onveranderd wordt goedgekeurd.

5. Stand van zaken duurzaam onderhoud.

- Door Corona zijn alle werkzaamheden voor 2020 uitgesteld naar 2021
- Alle schiphuisdeuren werken naar behoren en daar waar problemen zijn blijft de TC assistentie verlenen.
- Daar waar nodig zijn steigers hersteld en overig noodzakelijk onderhoud gepleegd.

6. Financieel verslag 2019

-

Exploitatierekening
Coöperatieve Jachthaven Exploitatievereniging De Oude Potmarge 2019

Inkomsten	werkelijk 2019	werkelijk 2018	begroting 2019
Opbrengst leden inclusief electra	71.991,55	69.859	72.000
Opbrengst borgstelling toegangshek	35,00-	365	50
Rente opbrengsten	10,00	23	10
totaal	<u>71.966,55</u>	<u>70.247</u>	<u>72.060</u>
Uitgaven			
Belastingen WOZ & Waterschap	4.765,59	4.820	5.000
Adm kst, porto, bankkosten	447,12	459	600
Electra + water	3.016,68	3.017	3.250
Onderhoud	12.866,59	102.540	47.750
Website	-	417	450
Verzekeringen	7.135,97	6.986	7.250
Bestuurskosten	3.962,86	4.093	4.000
Accountantskosten	2.208,25	2.341	2.350
totaal	<u>34.403,06</u>	<u>124.673</u>	<u>70.650</u>
Saldo	37.563,49	54.426-	1.410,00

Financiële rekening 2019

	2019		2019
1/1 Rabo rek crt	1.056,20	Uitgaven	34.403,06
1/1 Rabo spaarrekening	100.500,00		
Inkomsten	71.966,55	31/12 Rabo rek crt	1.119,69
		31/12 Rabo spaarrekening	138.000,00
	<u>173.522,75</u>		<u>173.522,75</u>

Ledenbijdrage 2020 en WOZ waarde ten behoeve van fiscale aangifte

Ledenbijdrage

index	2%					
schiphuis	2019	2%	afgerond	2020	aantal	
13	570	11,4	581,4	580	16	
14	620	12,4	632,4	630	54	
15	750	15	765	755	11	
16	810	16,2	826,2	825	8	
18	970	19,4	989,4	990	13	
					<u>102</u>	

WOZ waarde schiphuizen tbv fiscale aangifte 2019 box 3

waarde conform aanslag € 570.000 waarde peildatum 01-01-2018

schiphuis	aantal	opp in m2	totaal m2	aandeel in WOZ	aandeel per schiphuis
13	16	55,25	884,00	72.239	4.515
14	54	62,3	3.364,20	274.918	5.091
15	11	74,27	816,97	66.762	6.069
16	8	80,75	646,00	52.790	6.599
18	13	97,23	1.263,99	103.291	7.945
	<u>102</u>		<u>6.975,16</u>	<u>570.000</u>	

	realisatie 2019	begroot 2020
Stand liquide middelen 1 januari	101.556	139.119
Baten		
Bijdrage leden inclusief electra	71.992	73.119
Waarborgsommen elec toegangshek	35-	-
Rente	10	10
Lasten		
Belastingen WOZ & Waterschap	-4.766	5.000
Adm kst, porto, bankkosten	447	550
Electra + water	-3.017	3.250
Onderhoud	12.867	68.250
Website	-	450
Verzekeringen	-7.136	11.015
Bestuurskosten	-3.963	1.000
Accountantskosten	-2.208	2.350
Stand liquide middelen 31 december	139.119	120.383

Begroting onderhoud 2020

	realisatie 2019	begroot 2020
onderhoud electra	402	
groot onderhoud wal besch +fundatie palen	8.322	
vervanging dak en wand 18 meters 1 tm 3		19.750
sloop gebouw V Aalsum en aanpassingen		15.000
klein onderhoud	338	8.000
dakgoten schoonmaken & reparatie		500
brandblussers	316	1.500
renovatie noordgevel		17.500
container in verf		500
carboleren oostgevel		
aanschaf borstelmaschine		500
terreinonderhoud + renovatie binnensteigers	3.489	5.000
vernieuwing gevels oost en west zijde		
electronisch toegangshek		
totaal	12.867	68.250

Liquiditeitsbegroting 2019-2020

1. Vaststelling ledenbijdrage voor 2020

De ledenbijdrage voor 2021 wordt geïndexeerd met ca. 2%.

7. Pauze :

Voor 2020 helaas geen pauze.

8. Verslag kascommissie 2019

Geen verslag kascommissie, i.v.m. Corona is dit niet mogelijk en gaan we er van uit dat de controle van onze financiën door accountant Flynth, met goedkeuring als kascommissie kan dienen.

9. Samenstelling kascommissie 2020-2021-2022 ?

Deze bestaat uit de heren Beuker en v.d. Burg . Het bestuur gaat er van uit dat deze heren ook voor 2021 - 2022 beschikbaar zijn.

10. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn: de heer B. Sinnema, voorzitter.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, ook niet op de uitnodiging per mail voor 16-12-2020, gaat de vergadering akkoord met een benoeming voor de volgende periode.

11. Rondvraag : geen

12. Sluiting.

Op 16 december 2020 "hamert" de voorzitter de vergadering af. Hij bedankt de leden die per mail voor 16-12-2020 hun stem hebben uitgebracht. Aangezien maar een paar leden gebruik hebben gemaakt van deze bijzondere uitnodiging, gaat de rest van de leden akkoord met de aangeboden stukken .

Website

Het blijkt dat veel leden ook in 2020 nog nooit op onze site hebben gezien en daar staat heel veel informatie in over onze vereniging. Het bestaat uit een algemeen gedeelte waar een ieder op kan komen en een gedeelte dat door het inloggen uitsluitend bestemd is voor de leden, met o.a. een actuele ledenlijst. Ieder lid kan daar mutaties doorvoeren zodat de lijst altijd actueel blijft en men niet afhankelijk is van de secretaris. Leden bezoek onze site eens !, want nu en in de toekomst kan men hier de informatie halen die belangrijk is voor U betreffende onze vereniging.

Aangezien de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook voor ons van toepassing is zal de komende jaren toch de site meer bezocht moeten worden aangezien niet alles meer per post of mail kan.

Op onze site naast het kopje Home-Privacy (boven in) kunt u lezen hoe onze vereniging daar mee omgaat.

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.](#) **Het juiste overdrachtsformulier kan men downloaden van onze site.**
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. Het bestuur heeft gezorgd dat er 3 kruiwagens bij de schiphuizen staan om goederen naar de boot te brengen. Na gebruik wordt u vriendelijk verzocht om deze kruiwagen weer op de daarvoor bestemde plaats te brengen.
9. Uitleg bij een storing in de automaatinstallatie waarbij de aardlekschakelaar de stroom afsluit door kortsluiting of overbelasting kan men vinden op onze website: www.jachthavendeoudepotmarge.nl

10. Beleid zolders 2020 kunt u vinden op onze website onder overige documenten.

De secretaris,

De Voorzitter,

A. van der Meer

B.P. Sinnema