



Aan : Leden van de vereniging
Van : Harm Nakken
Betreft : Verslag ALV Coöperatieve jachthaven vereniging De Oude Potmarge 26 maart 2022.
Datum : 26 maart 2022

1

1. Opening

Bernard heet iedereen welkom na een afwezigheid van 3 jaar.

2. Mededelingen

Auke van der Meer is helaas verhinderd vanwege een ziekenhuis opname aanstaande maandag. De vergadering wenst Auke sterkte en een spoedig herstel.

Bernard staat stil bij de leden die zijn overleden. Dat zijn I. Miedema, A. De Vries-de Boer, J. Terpstra, G. de Vries, S. Tijsen en H. Kingma.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Wink, de fam. Hilverda, de heer Wilke, de heer Koopmans, de heer Stork, de heer Feddema de heer Geveke en fam.Schepers.

Het blijft lastig om ons complex in de verzekering te houden. We worden nu jaar op jaar geconfronteerd met een forse premieverhoging.

3. Vaststellen notulen van de in mei 2021 gehouden ALV per post en mail

Deze notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen van de vergadering.

4. Stand van zaken duurzaam onderhoud De Oude Potmarge

Johan neemt het woord :

- Thans wordt hard gewerkt aan de opbouw van de schiphuizen 1801,1802 en 1803
- Het toegangshek wordt hersteld

- De beplating van de Noordgevel wordt vervangen. Deze beplating wordt langer dan nu het geval is en daaronder wordt weer betonijzer aangebracht ter voorkoming van inbraak
- Er zijn twee grote bomen geroid op het terrein
- Dit jaar vind er weer een inspectie plaats van onze elektrische installatie. Per schiphuis worden onvolkomenheden gerapporteerd. Wij willen opmerkingen van de verzekeringsmaatschappij voorkomen.
- Er is ingebroken. De schiphuizen die geen elektrische deur hebben dienen een vergrendeling aan te brengen
- In verband met deze inbraak zal er een verlichtingsplan worden gemaakt alsmede een cameraplan
- Het bestuur denk na over de aanschaf van zonnepanelen voor het eigen verbruik. De locatie van plaatsing is nog onbekend.
(De heer Beuker geeft aan dat voor plaatsing op de grond een bouwvergunning nodig is)
- Het bestuur heeft een idee geopperd om een aantal opslag units te plaatsen en deze gelijk aan de schiphuizen het gebruiksrecht hiervan te verkopen. Op deze wijze kan het vermogen van de vereniging worden versterkt. Een ander moet worden uitgezocht of dit economisch haalbaar is en of dit juridisch kan.

5. Financieel verslag

Harm geeft uitleg bij de cijfers van 2021. Een goed jaar waarbij de inkomsten nagenoeg gelijk zijn aan de uitgaven.

Verder bespreekt Harm de begroting voor 2022 mede gebaseerd op de uitleg van Johan voor wat betreft de onderhoudskosten.

Tevens wordt de ledenbijdrage besproken.

De heer Beuker vindt de ledenbijdrage te hoog en geeft aan dat de ledenbijdrage verlaagd kan worden als de onderhoudskosten worden geactiveerd en vervolgens worden afgeschreven.

Harm geeft aan dat de financiële administratie op kasbasis heel transparant is en er minimaal een reserve van 100.000,- wordt aangehouden.

De heer Rodenhuis geeft aan dat het voor jachthavens fiscaal niet is toegestaan om onderhoudskosten te activeren.

De heer Vos geeft aan dat het activeren van onderhoudskosten het verschuiven is van problemen naar de toekomst.

Extra toelichting :

De jaarrekening zoals die wordt opgemaakt door Flynth adviseurs en accountant bestaat uit een Balans en Staat van Baten en Lasten. Deze staat van baten en lasten heeft altijd een nihil resultaat en dat is ook het fiscale resultaat hetgeen ook wordt aangegeven bij de Belastingdienst.

Plussen of minnen worden onttrokken aan het zogenaamde ledenkapitaal. Dit is gelijk aan onze liquide middelen. Voor een makkelijke uitleg in de ALV hanteert de penningmeester het verslag zoals hierboven genoemd.

6. Pauze

7. Verslag kascommissie

Het bestuur heeft dit punt intern besproken. Is het nog nodig dat jaarlijks de kascommissie naar de financiële stukken kijkt? De accountant maakt immers een financieel verslag en doet de fiscale aangifte. De ALV is het ermee een dat we hiermee stoppen. Theo Vos checkt ter plekke de statuten en daar staat in accountcontrole en of kascommissie. Voortaan zal het verslag van de accountant worden toegevoegd aan de jaarstukken.

8. Bestuurverkiezing

Auke van der Meer is niet herkiesbaar. De ALV bedankt Auke voor zijn inzet de afgelopen 15 jaar. Helaas is hij niet aanwezig. Zodat hij hersteld is gaat het bestuur op passende wijze afscheid van hem nemen.

Het bestuur heeft contact gezocht met Karin Spanjaard. Na de ALV heeft zij een goed gevoel overgehouden aan de vereniging en zij heeft besloten om de secretaris / secretaresse rol op haar te nemen. Het bestuur stelt voor haar te benoemen op interim basis en dat bekrachtiging volgend jaar kan volgen.

Menno Daleboudt is herkiesbaar en wordt onder applaus herkozen.

9. Overige zaken

Deze punten zijn behandeld.

10. Rondvraag

- De heer Stam vraagt naar de UBO registratie. Hierover is briefwisseling met de KVK.
- De heer van de Maat vraagt naar de WBTR. **Dit zal het bestuur opnieuw checken.**
- Het bestuur van jachthaven De Oude Potmarge beschikt over een bestuursaansprakelijkheid verzekering naar aanleiding van een vraag van de heer Stam.
- Op een vraag van de heer Stam met betrekking tot de aanleg van een afzuiginstallatie voor zwart water antwoordt Johan dat wij niet zijn aangesloten op de riolering, dat dit een kostbare installatie is en wij een afspraak hebben met de Leeuwarden Jachthaven die wel over een dergelijk installatie beschikken.
- Bernard geeft aan dat wij contact hebben gezocht met de Gemeente Leeuwarden na de forse brand bij Omrin tegenover onze schiphuizen. De gemeente geeft aan dat de afstand tussen onze schiphuizen en Omrin voldoende is en 60 minuten brandwerend is.
- Linda geeft aan dat de begroeiing aan de kant van Omrin fors is en of daar ook iets aan gedaan kan worden. **Het bestuur zal dit opnemen met Omrin.**
- De heer Aandagt brengt de diepte van de haven ter sprake. Dit is niet relevant meer.
- Jan de Ruiters vraagt of de strook grond aan de westzijde ook bestraat kan worden. Het bestuur geeft aan dat dit geen optie omdat er geen druk moet worden uitgeoefend op de walbeschoeiing aan de westkant omdat deze zeer slecht is. Deze westwand rust op ijzeren palen.
- De heer Vos benadrukt dat het bestuur Auke van der Meer moet bedanken voor zijn inspanningen.

- De heer Boom vraagt naar de gegevensbescherming op onze website. Deze website is alleen toegankelijk voor leden met slechts naam en telefoonnummer.

10. Sluiting

Bernard sluit de vergadering.

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

De waarnemend secretaris,

De Voorzitter,

H. Nakken

B.P. Sinnema