



Aan : Leden van de vereniging  
Van : Karin Spanjaard (secr)  
Betreft : Verslag ALV Coöperatieve jachthaven vereniging De Oude Potmarge 25 maart 2023  
Datum : 26 maart 2023

---

## 1. Opening

De voorzitter Bernard opent de vergadering en heet allen welkom

## 2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2022

De notulen worden akkoord bevonden en het verslag wordt vastgesteld

## 3. Mededelingen

- -Zijn er nog vragen m.b.t. de toegezonden stukken ALV 2022? Auke mist in het verslag van vorig jaar de uitwerking van de ingekomen stukken. De verslaglegger (Harm) antwoordt dat de voor alle leden relevante stukken zijn vermeld.
- -Ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van dhr.Wilke, dhr.Kruidhof, dhr.Broekhuis en mw. van Manen, dhr.Helsloot, fam.Schepers, dhr.Klimstra, dhr.Oosterveld, dhr.Röttert, dhr.Geveke en dhr.Schootstra
- De UBO registratie bij de KvK is geregeld
- Het overdrachtsformulier, dat gebruikt wordt bij verkoop, is aangepast omdat de behandeling bij de fiscus bij een andere afdeling is ondergebracht. Het juiste formulier en aanwijzingen vindt u op de website
- Dhr.Wink is onze webmaster, het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen voor de coöperatie

## 4. Stand van zaken duurzaam onderhoud De Oude Potmarge

Johan neemt het woord :

Uitgevoerde werkzaamheden:

- De werkplaats van dhr. Van Aalsum is weg
- Nieuwe damwanden geplaatst
- De beplating en bestrating is opgeknapt
- De deur aan de noordzijde is, n.a.v. de inbraken, verwijderd

- Er zijn nieuwe bewegingscamera's geplaatst die ook s' nachts werken. Ze zijn per 3 maanden uit te lezen
- Het verlichtingsplan is verbeterd  
Geplande werkzaamheden en overig herstel- en onderhoud 2023:
- De wanden oost en west aanpakken
- Daken en dakgoten nazien en de gaten dichten. Isolatie geeft juist meer condens en is daarom geen goede oplossing hiervoor. Dakplaten met anti- condensdoek aan de binnenkant is wellicht een oplossing. De huidige doeken/zeilen boven de boten geven opmerkingen van de verzekering: bij brand zou deze over kunnen slaan
- De huidige opslagcontainers zijn erg slecht. Het bestuur wil voor opslag, maar ook voor vergaderruimte (nu wordt er thuis vergaderd) nieuwe containers aanschaffen. Het voorstel wordt aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd en akkoord bevonden
- Op een vraag of er wellicht i.p.v. houten palen kunststof gebruikt kan worden antwoord Johan dat bij vernieuwing gekozen wordt voor beton

## 5. Financieel verslag

Harm geeft uitleg bij de cijfers van 2022. Een goed jaar waarbij de inkomsten nagenoeg gelijk zijn aan de uitgaven.

Verder bespreekt Harm de begroting voor 2023 mede gebaseerd op de uitleg van Johan voor wat betreft de onderhoudskosten.

De bestuurskosten geven een overschrijding van de begroting. Dit komt omdat er door onze technische mannen heel veel werk is verricht het afgelopen jaar en het bestuur heeft besloten om hen eenmalig in 2022 de maximale vrijwilligersvergoeding toe te kennen

Het begrootte eindsaldo 2023 zal rond onze minimale grens van € 100.000 liggen. Tevens wordt de ledenbijdrage besproken. De bijdrage is voor 2023 verhoogd met 1%. Een van de leden vraagt of we rekening houden met de huidige inflatie. Goede opmerking, nemen we mee.

Het onderhoud zal mondjesmaat gebeuren om de financiën op peil te houden. Eerst sparen, dan uitvoeren.

WOZ: De aanslag gemeentelijke belastingen zag er dit jaar heel wat anders uit dan vorig jaar. De waarde peildatum 2021 was € 225.000 (hetgeen ook weer zeer afweek van het jaar daarvoor en wss niet correct vastgesteld was) maar dit jaar met peildatum 2022 € 1.436.000,- De penningmeester en voorzitter hebben overleg gehad met de taxateur van gemeente Leeuwarden, na ook Auke verzocht te hebben hier eens naar te kijken, (voormalig taxateur) en we zijn op een nieuwe waarde uitgekomen van € 900.000,-, Deze waarde is naar onze mening en de berekening van Auke wel reëel. Dhr. Boom heeft vragen over het juridisch en economisch eigendom. De coöperatie is een rechtspersoon. Wellicht kunnen we ons eens juridisch laten informeren. Voorzitter stelt voor om ons volgend jaar, ruim voordat de aanslag weer vastgesteld wordt, te laten informeren. We gaan niet procederen over de hoogte van de aanslag.

Zoals vorig jaar in de ALV afgesproken hebben we geen kascommissie meer. 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 en gedeponereert bij de KvK. We betalen geen Vennootschapsbelasting op deze manier.

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. Overige zaken

- **Overzicht energiecontract**

Het huidige contract met de energieleverancier loopt tot 28 sept 2024.

- Zonnepanelen:

Vorig jaar is in de vergadering gesproken over de aanschaf van zonnepanelen. Het bestuur heeft hier onderzoek naar gedaan en het lijkt een goed plan. Evenwel geen plaatsing op de schiphuizen maar wellicht op de nieuwe aan te schaffen opslag en vergaderruimte (containers). Er vindt een levendige discussie plaats over de mogelijkheden en noodzaak. Uiteindelijk wordt er gestemd en de meerderheid van de aanwezigen is voor aanschaf. We gaan dit plan uitwerken.

- Jaarlijkse vergoeding bestuur

Het bestuur wil de vergoeding aan de bestuursleden vastleggen. Voorzitter stelt een vergoeding voor van € 650.- per jaar per bestuurslid. Er wordt gestemd over dit voorstel en op 1 na zijn alle aanwezigen akkoord. Op een vraag of dit bedrag voor de Tc niet te weinig is gezien het aantal uren dat zij er in steken wordt besloten dat die vergoeding altijd incidenteel verhoogd kan worden.

- Orde en netheid in de schiphuizen.

Hans uit zijn ongenoegen over de schade die hij heeft ondervonden door niet-toegestane werkzaamheden van een mede-lid. Het bestuur heeft hier al actie op ondernomen en heeft de veroorzaker gemaand te stoppen met de werkzaamheden. Als hier niet aan wordt voldaan komen er sancties. Volgens art.5f in de statuten kan bij overtreding een lid ontzet worden uit het schiphuis.

Het bestuur vraagt aan alle leden opmerkzaam te zijn op overtredingen van wie dan ook en deze te melden aan het bestuur. Het is NIET toegestaan werf-gerelateerde werkzaamheden uit te voeren in het schiphuis. Als je niet zeker bent of iets toegestaan is overleg je dat met het bestuur.

De voorzitter toont enkele foto's van rotzooi in het schiphuis. De foto's spreken voor zich, steek de hand in eigen boezem. Dit is even een eye-opener! Het is niet de bedoeling dat het bestuur als een politie-agent moet gaan optreden, laten we met elkaar de ruimte netjes houden.

Een van de leden wil graag zijn zeilbootje aan de spanten ophangen en vraagt hiervoor permissie. Dit kan in overleg met het bestuur, eerst moet samen even bekeken worden wat mogelijk is.

- Bestuursamenstelling. Dit onderdeel stond niet op de agenda en is bijgevoegd. De voorzittersplaats is dit jaar vacant, Bernard stelt zich herkiesbaar en wordt met algemene stemmen benoemd.

Karin is vorig jaar i.v.m. ziekte van Auke opgetreden als interim-secretaris en wordt bij deze ook benoemd voor de functie.

Het bestuur neemt tijdens deze vergadering afscheid van Auke v.d. Meer en bedankt hem zeer voor alle jaren inspanning voor de Coöperatie. Auke was een gewaardeerd bestuurslid, altijd heel punctueel en hij wist, en weet, het bestuur goed te attenderen op de te volgen regels. Hem wordt als dank een cadeaubon en een bloemetje overhandigd.

## 8. Rondvraag

- Auke geeft aan dat de vrijwilligersvergoeding voor dit jaar fiscaal vrij is voor € 1900.-
  - Een van de leden merkt op dat achter de 13 en 15 meter schiphuizen een paar trailers staan. Het bestuur heeft dit ook opgemerkt. Volgens de reglementen is dit *tijdelijk* toegestaan. Er wordt op toegezien dat dit ook idd het geval is. Er is een afspraak met de leden dat kleine trailers toegestaan zijn, grote trailers moeten weg. De eigenaar wordt hier op aangesproken.
  - Tineke heeft meerdere malen geconstateerd dat er deuren open blijven staan. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan huurders die denken dat dat wel kan voor een dagje varen. De verhuurders worden er nadrukkelijk op gewezen hun huurders duidelijk te maken dat dit echt niet kan. Deuren moeten worden afgesloten. Als iemand een open deur opmerkt dan dit graag even melden aan het bestuur.
8. **Sluiting.** Voorzitter Bernard bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.