

Locatie	: Kantine WSV Emmen
Aanwezig van bestuur	: Ben Scholman/, Gerry van der Land, Diederik Wolthof, Albert Teekens, Anne de Groot
Afwezige leden m.k.	: Peter van Dinter, Agnes Ijseldijk, Jeffrey Klumper, Wim Strijker, Roelof Hingstman, Arnold Steffens
Aantal aanwezige leden	: 30 leden (incl. bestuur)
Notulist	: Gerry van der Land

1. **Opening**

Ben Scholman opent, als voorzitter, de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Het is geweldig dat we na de corona beperkingen weer een fysieke ledenvergadering kunnen houden.

2. **Ingekomen stukken**

2.1 Mail van Erwin Trip betreffende competitieopzet 2022.

Erwin Trip en Jo Siekman geven aan wat hun bezwaren zijn over de opzet van de huidige competitie:

- ontbreken van controle op de tellerstanden.
- onduidelijkheid over invoeren van de gegevens op de website.
- opzet te vrijblijvend.
- vinden competitie niets meer voorstellen.
- geeft geen binding meer met de club.

Ben geeft aan dat later in de vergadering uitleg wordt gegeven over de competitie en dat zeker gekeken zal worden wat verbeterd kan worden.

3. **Jaarverslag 2021.**

Jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd.

Ben benoemd de successen van afgelopen jaar en de geeft aandacht aan de vervelende voorvallen bij de MTB-tochten.

- Welkom op de club actie.
- Ster van Emmen (met vermelding extra bijdrage van Hans)
- Wegkapitein cursus
- Ladies Ride
- Leden initiatief Elfstedentocht

Bijzondere voorvallen in 2021:

- Sabotage tijdens Zwiers Cycling ATB tocht
- Mishandeling deelnemer BTS-hunebed ATB tocht.

Gerry vermeldt dat bij het laatste voorval aangifte is gedaan bij de politie. Daarnaast heeft de mishandeling ruim aandacht heeft gekregen in de media.

4. **Verslag kascommissie**

Door de kascommissie (dit jaar bestaande uit Erwin Trip en Herman Sijbom) is de winst en verliesrekening 2021 en de balans ultimo 2021 gecontroleerd en goed gekeurd.

Bij monde van Herman Sijbom deelt de kascommissie mee dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd in de financiële boekhouding en dat de administratie er prima uit zag.

De vergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid van de penningmeester en het bestuur.

5. **Benoeming kascommissie 2022.**

De kascommissie voor het 2022 zal bestaan uit. Herman Sijbom (2^e jr) en Tonny Plas (1^e jr) Peter Bos als reserve lid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. **Financieel verslag 2021.**

Penningmeester, Diederik Wolthof geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening 2021.

7. **Begroting 2022.**

De penningmeester neemt de begroting 2022 door en geeft waar nodig een toelichting. Er wordt een vraag gesteld waarom er een bedrag voor kleding is gereserveerd.

Diederik verklaard dat dit voor de arm en beenstukken is. Deze kledingstukken kunnen in minimale aantallen (10 st) afgenomen worden en worden daarom op voorraad gehouden. Deze zijn te verkrijgen bij Gerry.

8. Bestuursverkiezing:

Ben geeft uitleg over wat volgens de statuten het verloop van de bestuursleden is. Het is erop gericht dat er niet tegelijk bestuursleden aftreden en de continuïteit gewaarborgd blijft. Het schema zal in de komende 3-jaarlijkse periode aangepast worden.

Voorzitter Ben Scholman is na 6 jaar voorzitterschap niet herkiesbaar. Er is op dit moment echter geen vervangende kandidaat. Hij blijft in functie tot vervangende kandidaat beschikbaar is. Hij vraagt de vergadering akkoord voor zijn interim voorzitterschap. Wanneer er een opvolger is gevonden zal deze het voorzitterschap overnemen en tot de volgende ALV deze functie vervullen. In de volgende ALV zal de benoeming bekrachtigd worden. Vergadering is hiermee akkoord.

Gerry van der Land en Anne de Groot hebben beide 3-jaarlijkse bestuurstermijn afgesloten. Ze zijn beide herkiesbaar. Er zijn vanuit de leden er geen tegen kandidaten en worden gekozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Vergadering is akkoord.

Albert Teekens treedt terug uit het bestuur en gaat zich volledig richten op de toercommissie en als competitieleider.

Bestuur draagt Frans Emmen voor als nieuw bestuurslid die in de plaats treedt van Albert. Vergadering is akkoord. Omdat Albert na 1 jaar terugtreedt uit het bestuur zal de eerste periode van Frans 2 jaar betreffen. Hiermee wordt het schema van 3 jaar gehandhaafd.

Het bestuur bestaat vanaf heden uit:

Interim-Voorzitter:	Ben Scholman,
Secretaris:	Gerry van der Land,
Penningmeester:	Diederik Wolthof
Algemeen/ATB-comm:	Anne de Groot
Algemeen:	Frans Emmen

9. Aanpassing "Statuten"

Op 10 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen in de Eerste Kamer. De wet is ingegaan op 1 juli 2021 en vraagt een aantal aanpassingen binnen de organisatie van verenigingen en stichtingen.

Dat betekent dat ook onze FTC Emmen statuten aangepast moeten worden om te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen.

Daarnaast dateren de statuten van 27 mei 2004. Ze zijn zowel tekstueel als inhoudelijk verouderd. Ook dit maakt aanpassingen van de statuten noodzakelijk.

Stemming: de vergadering stemt unaniem voor wijziging van de statuten conform het concept dat is opgesteld.

Goedkeuring van Statutenwijziging vereist ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is.

Dit is in deze vergadering niet het geval.

Daarom wordt er een 2e ALV vergadering bijeengeroepen op 15 maart 2022.

10. Mededelingen van het bestuur.

Bestuur vindt het veilig fietsen van groot belang. Met de inzet van de nieuwe Wegkapiteins willen we de veiligheid bevorderen. Er zijn nu 14 wegkapiteins opgeleid en zullen aanwezig zijn tijdens de clubtochten. Ben benadrukt dat het bestuur volledig achter de inzet van de wegkapiteins staat.

Bestuur is voornemens in de komende periode te onderzoeken hoe het besturen en de organisatie van de club efficiënter opgezet kan worden.

Kernbegrippen daarbij zijn:

- Het bestuur bestuurd.
- Sterke commissies voor uitvoering en verantwoordelijkheid.

Competitie leider Albert Teekens geeft uitleg en toelichting op de aanpassingen van de clubcompetitie 2022.

De vragen die door Erwin Trip onder de aandacht zijn gebracht werden beantwoordt.

Johan Siekman heeft echter bezwaar tegen de huidige competitie methoden. Dat er geen controle is op de opgegeven standen vindt hij bezwaarlijk. De competitie stelt volgens hem op deze manier niets voor. Albert benadrukt dat het systeem valt en staat met de eerlijkheid van de deelnemers. We gaan er van uit dat de standen eerlijk worden door gegeven.

Albert gaat echter wel uitzoeken of een vorm van controle toegepast kan worden.

10 Rondvraag en beantwoording.

Jan de Wijs wil weten wanneer de FTC-webshop weer opengaat.

De shop is weer open van 15/3 t/m 6/4.

Johan Siekman merkt op dat het jammer is, dat de prijzen van de top 100 vervallen zijn.

De club kalender 2022 moet nog ingevuld worden. Als er leden zijn die een tocht willen doen kunnen zich melden bij toercommissie leider Albert Teekens.

Na de geplande extra ALV en Wegkapitein vergadering op 15/3 zal met aanwezigen de kalender besproken en zover mogelijk ingevuld worden.

11 Huldigingen

Ben bedankt en spreekt zijn waardering uit over de jarenlange inzet van de Harrie en Nel Hadderingh om de clubcompetitie bij te houden. Als dank is reeds eerder een passende waardering overhandigd.

Bestuur heeft toch besloten de winnaars van de clubcompetitie 2021 te huldigen en te belonen voor hun prestaties. De nummers 1 t/m 3 zijn beloond met een Zwiers Cycling cadeaubon.

Dames:	1 ^e Wilma Schepers	13.501 km
	2 ^e Agnes Ijseldijk	9061 km
	3 ^e Dina Martens	4524 km

Heren:	1 ^e Gerard Kuiper	26.725 km
	2 ^e Jan Scholte-Alberts	21.054 km
	3 ^e Johann van Heuveln	15.512 km

Gefeliciteerd allen.

12 Sluiting.

Notulen van de extra ingelaste ALV op 15 maart 2022

Locatie	: Niemeijer Installatietechniek, Columbusstraat 12, Emmen
Aanwezig van bestuur	: Ben Scholman/, Gerry van der Land, Diederik Wolthof, Anne de Groot
Afwezige leden m.k.	: geen
Aantal aanwezige leden	: 17 leden (incl. bestuur)
Notulist	: Gerry van der Land

1. Opening

Ben opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom op deze 2^e ALV.

2. Toelichting

Korte toelichting op de reden van deze tweede stemming. Verder is er een mail door een lid gestuurd met een aantal vragen over de nieuwe statuten. Deze vragen zijn door Albert beantwoord.

3. Stemming

Alle aanwezige leden stemmen voor de statutenwijziging. Hiermee is er nu een geldig besluit genomen.

4. Vervolg

De statuten zullen aangeboden worden bij de notaris om de acte op te maken.

De statuten treden in werking nadat de notarieel acte is opgemaakt en zal op de FTC-website ter inzage zijn.

De invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) stelt de instelling van een zogenaamde "Continuïteits Commissie" verplicht. Dit is in de statuten opgenomen.

Het bestuur zal komende tijd mensen voor de commissie benaderen welke vervolgens op de ALV van 2023 benoemd worden.

5. Sluiting