



## PROBUS P90

### **Notulen jaarvergadering Probus P90 gehouden op 19 maart 2024 in De Koning te Helmond**

**1. Opening door de voorzitter, Wim Swinkels**

De voorzitter heet de leden hartelijke welkom. In zijn welkomstwoord memoreert de voorzitter de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden Jan Andriessen en Herbert Beekmans.

**2. Mededelingen, inclusief berichten van verhindering**

Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van: Frans Baarends, Jan van Bokhoven, Fons Crooijmans, Frits Greve, Hans van Hirtum, Maarten Koolen en Frank Wolters.

**3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 7 februari 2023 (1 bijlage)**

Het verslag wordt zonder bemerkingsen akkoord bevonden. Huub van Stiphout refereert aan zijn in dit verslag opgenomen opmerking in de jaarvergadering van 2022: “... dat bij zijn overlijden geen advertentie gewenst is, maar dat hij opteert voor een rondje voor de Probus leden.” Hij constateert dat zijn oproep geen navolging heeft gekregen en herhaalt zijn oproep, nu ook mede in het licht van de wens om te bezuinigen op de clubuitgaven. De voorzitter geeft aan dat de oproep van Huub is besproken in het bestuur en dat binnen het bestuur geen draagvlak aanwezig is voor het niet meer plaatsen van rouwadvertenties bij het overlijden van leden.

**Verslag van de ledenvergadering van 2 mei 2023**

Het verslag met als enige besluit de benoeming van Kest Huijsman tot lid van het bestuur en tot inkomend voorzitter wordt zonder bemerkingsen akkoord bevonden.

**4. Jaarverslag 2023 van de secretaris (1 bijlage)**

Het verslag wordt goedgekeurd conform concept.

**5. Financieel jaarverslag 2023, voorstel bestuur inzake contributie en begroting 2024 door de penningmeester (2 bijlagen)**

Uit de toelichting van de penningmeester blijkt dat kostenoverschrijdingen in 2023 hebben geleid tot een tekort van €2.590 ten opzichte van de inkomsten 2023 en daarmee tot een daling van de Algemene Reserve met een zelfde bedrag. De kostenoverschrijding is hoofdzakelijk het gevolg van het opnemen van een drankarrangement a €6,50 p.p. in het luncharrangement De Koning, staande de jaarvergadering 2023, zonder dat hiervoor was begroot, c.q. zonder dat hiervoor was voorzien in de toen voorgestelde en goedgekeurde contributie 2023. De stand van de algemene reserve is nu met €3.120 zo dicht bij het vastgestelde minimum van €2.500 gekomen dat verder interen op de reserves moet worden voorkomen. De

penningmeester stelt namens het bestuur voor om de contributie 2024 te verhogen tot €500 waarbij dan de verjaardag rondjes in dit contributiebedrag zijn begrepen. Het proosten op de verjaardagen van ieder van de leden blijven we doen. Met dit voorstel wordt de verrekening van de verjaardag rondjes eenvoudiger en qua kosten onafhankelijk van de opkomst per bijeenkomst. Met het voorstel wordt door de vergadering ingestemd.

Gebleken is dat het drankarrangement nauwelijks wordt benut. De meeste leden nuttigen slechts een koffie of thee bij binnenkomst en meestal één of helemaal geen consumptie bij de lunch. Het zal daarom voordeliger zijn om het drankarrangement te beëindigen en voortaan de consumpties bij binnenkomst en bij de lunch af te rekenen op basis van daadwerkelijk genuttigde aantallen. De vergadering stemt in met dit voorstel, op basis waarvan de penningmeester de 2024 kosten van de lunches en drankjes met De Koning zal uitonderhandelen. De verwachting is dat met de nieuwe contributie en de nieuwe systematiek van verrekenen van de verjaardag rondjes en van de overige drankjes financiële ruimte zal overblijven voor enige bijdrage uit de clubkas voor het jaarlijkse uitje en/of het kerstdiner. De penningmeester wijst er evenwel op dat een tegenvallende daling van de kosten De Koning ook kan leiden tot een naheffing op de contributie bij de leden. Fred van Kemenade merkt op dat de presentatie van de kosten De Koning in de begroting 2024 niet overeenstemt de door de penningmeester verwoorde wijziging van de verrekeningen. De penningmeester geeft daarop aan dat het per saldo resultaat voor de begroting 2024 evenwel correct is. Het streven is in ieder geval om in 2024 minder uit te geven dan in 2023. Bob Sleijfers vraagt waarom de begroting kosten Programma Commissie opnieuw €750 bedraagt, terwijl de werkelijke kosten in 2022 en 2023 veel lager waren. Wynus Dams geeft aan dat de programma commissie er naar streeft om het beschikbare budget zo min mogelijk te gebruiken, door eerst en vooral sprekers te vragen die spreken uit compassie. Echter, de commissie wil de mogelijkheid behouden om ook bijzondere sprekers die kwaliteit bieden en een honorarium vragen -incidenteel- in het programma op te kunnen nemen. Ruud van Winkel vraagt waarom de paasbijeenkomst niet net zo goed door de leden wordt betaald als de nieuwjaarsbijeenkomst. Het antwoord is dat de kosten voor de nieuwjaar lunch 2024 nauwelijks hoger waren dan de kosten voor lunch en drank tijdens een reguliere bijeenkomst. Willem van Hal vraagt waarom geen verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is afgesloten, of dit soms uit zuinigheid achterwege is gelaten. De secretaris geeft aan dat het bestuur op basis van een risico (kosten) afweging heeft geconcludeerd dat afsluiten van een dergelijke verzekering onnodig is voor onze club.

De voorzitter concludeert met instemming van de leden dat dezen, zonder tegenstemmen, akkoord gaan met a) het aanpassen van het luncharrangement; b) verrekening verjaardag rondjes via de contributie en c) de begroting 2024 inclusief de verhoging van de contributie tot €500 per jaar.

## **6. Verslag kascommissie, de heren Jaap Ebben en Huub van Stiphout (1 bijlage)**

De kascommissie, bestaande uit de leden Willem van Hal en Fons Crooijmans heeft ten huize van de penningmeester Jos Terken de inkomsten en de uitgaven over het boekjaar 2023 en de financiële positie van onze club per 31 december 2023 gecontroleerd. De kascommissie oordeelt dat de verslaglegging over 2023 zorgvuldig en kloppend is samengesteld en goed aan hen is toegelicht. De kascommissie toonde zich onder de

indruk van de vele werkzaamheden die met het penningmeesterschap gemoeid zijn en complimenteert de penningmeester met de uitvoering daarvan.

**7. Décharge van de penningmeester inzake het beheer van de financiën en van het bestuur inzake het gevoerde beleid**

Overeenkomstig het voorstel van de kascommissie verleent de vergadering de penningmeester en het bestuur, bij acclamatie en onder applaus, decharge voor het beheer van de financiële middelen en het gevoerde beleid in 2023. De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werkzaamheden.

**8. Benoeming kascommissie 2024**

Willem van Hal en Emmanuel Verleg, reserve lid van de kascommissie 2023, worden benoemd als de leden van de kascommissie 2024, samen met Ruud van Winkel als reserve lid.

**9. Toelichting programma 2023**

Als voorzitter van de programmacommissie geeft Wynus Dams een toelichting op de programmering voor 2024 en op de gang van zaken binnen de commissie. Huub van Stiphout treedt af als lid van de commissie en wordt met applaus bedankt. Een opvolger wordt gezocht. Streven is dat de lezingen zo veel als mogelijk is worden verzorgd door leden. Streven en ook realisatie (2023) is om vooral "Helmondse" onderwerpen te programmeren. De voorzitter bedankt de commissie voor haar werk dat wederom heeft geresulteerd in een aantrekkelijke programmering.

**10. Samenstelling bestuur.**

Na zijn jaren als voorzitter, respectievelijk uittredend voorzitter, treedt Erik Swinkels terug uit het bestuur. De voorzitter bedankt Erik hartelijk voor zijn bijdragen aan de club. Wim Swinkels treedt terug als voorzitter en blijft als uittredend voorzitter lid van het bestuur. Kest Huijsman, op 7 mei 2023 benoemd als inkomend voorzitter in het bestuur, wordt benoemd als voorzitter. Kest bedankt zijn voorgangers ieder met Probus "past president" stropdassen, die daadwerkelijk zullen worden overhandigd, zodra -vertraagd- geleverd. De bonbons op de tafels zijn door Kest zelf vervaardigd en aangeboden bij gelegenheid van zijn benoeming tot voorzitter. Op verzoek van Kest zal Wim nog het resterende deel van deze jaarvergadering voorzitten.

**11. Procedure nieuwe leden (1 bijlage)**

Huub van Stiphout spreekt zich uit tegen het aan de leden voorgelegde voorstel, want hij is tegen ballotage in zijn algemeenheid en specifiek tegen de stap "voorbepreken van een mogelijke kandidatuur met de voorzitter en/of secretaris, alvorens een voorgestelde mogelijke kandidaat wordt besproken in het bestuur en, met instemming van het bestuur wordt voorgelegd aan de leden". De afhankelijkheid van het oordeel van de voorzitter en/of secretaris hier vindt Huub ondemocratisch. In reactie stelt de secretaris dat het element van ballotage eigen is aan de procedure, om te bewaken dat ieder van de zittende leden en ook nieuwe leden zich thuis voelen binnen onze Probus club en meer in het bijzonder om te voorkomen dat een zittend lid wordt geconfronteerd met een nieuw lid waar tegen hij een persoonlijk bezwaar heeft. De secretaris vraagt om het vertrouwen van Huub en van de leden in zijn algemeenheid dat bij de voorbespreking van een mogelijke kandidaat met de voorzitter en of secretaris geen sprake zal zijn van persoonlijke oordelen of willekeur. Als de voorbespreking niet

snel leidt tot consensus zal de kandidatuur worden besproken in het bestuur. Met het voorstel heeft het bestuur beoogt een goede balans te vinden tussen het belang van de privacy van mogelijke kandidaten en het belang van een pragmatische benadering. De voorzitter merkt overigens nog op er van uit te gaan dat ieder lid goed kan inschatten wie in zijn omgeving potentieel goed past binnen onze Probus club.

Het voorstel wordt zonder verdere discussie aangenomen en zal worden opgenomen in de besluitenlijst als een nadere invulling van de procedure nieuwe leden in ons statuut.

## **12. Jaarlijks uitje – hoe nu verder (1 bijlage)**

De secretaris geeft een toelichting op de resultaten van de gehouden enquête en op het voorstel van het bestuur: handhaving van het jaarlijks uitje, maar met een korter programma en met onveranderd mede uitnodigen van onze dames, ook die van onze overleden leden. Volgens dit voorstel wordt het uitje een programma dat start begin middag, ca. 13.30u, in principe minder dan een uur rijden van Helmond en eindigend met een diner tot uiterlijk 21.00u. Om praktische- en ook financiële redenen wordt gekozen voor vervoer per auto, zo veel mogelijk op basis van carpoolen. Voor wat betreft dit laatste blijkt geen behoefte te bestaan aan een regeling voor het delen van de autokosten.

Het voorstel wordt met instemming begroet. Het uitje 2024 zal in overeenstemming met dit voorstel worden georganiseerd. Emmanuel Verleg suggereert Nijmegen als een passende en aantrekkelijke bestemming.

## **13. Commissies en opvolging Webmaster**

Peter Berghuis, Bob Sleijfers en John van der Meer blijven onveranderd de commissie Lief & Leed vormen.

Peter Berghuis en Jaap Ebben stoppen als Webmaster en als leden van de Technische Commissie.

Mari van de Ven en Paul Koch nemen hun plaatsen als leden van de Technische Commissie in, naast Noud de Loos die aanblijft als lid van deze commissie.

De voorzitter spreekt namens de vergadering dank en waardering uit voor het consciëntieus vervulde commissiewerk van Peter en Jaap.

Maarten Koolen is bereid gevonden om sec de webmaster functie op zich te nemen, zonder de verslagleggingstaken. De secretaris licht toe dat- en hoe gesprekken gaande zijn tussen Maarten, Peter & Jaap en verder Simon en Kest, over de overdracht en invulling van de webmaster taken. Daarbij komen ook nieuwe mogelijkheden en wensen voor het gebruik van onze website aan de orde.

## **14. Rondvraag**

Desgevraagd wordt toegelicht dat een uitwisseling met Probus Mechelen vanwege een gebrek aan belangstelling vrijwel zeker geen doorgang zal vinden.

## **15. Sluiting**

Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de leden voor hun inbreng en met een succeswens voor Kest als zijn opvolger.