



## Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Hisalis d.d. 20 juli 2020

### Aanwezig (51 personen, 85 stemmen)

Olaf Flippo, Frans Duivenvoorden, Henk Cozijn, Marjelle Vink, Susanne van Dijk, Peter van As, Riet Austie, Jurriaan Beelen, Tess van Bochove, Cees de Bruin, Rob van der Burg, Sven Cozijn, Wouter Cornelissen, Wendy Dijkhuis, Jocelyn Flippo, Bas Flippo, Linde de Haas, Anje Hepkema, Nerissa Heemskerk, Pim Heemskerk, Walter Heemskerk, Julius Hubert, Pieter Jasperse, Chris de Jong, Erik Jongenotter, Inge Jongenotter, Saskia Joosten, Maarten Knaap, Karen Langeveld, Thijs Legel, Andreas Lehmann, Bas Lefeber, Lindy Out, Lennart Petiet, Dirk Jan Remmerswaal, Jelle de Ridder, Daan Rutgerink, Matthieu Schouten, Job van Schieveen, Jochem van Schieveen, Jolien van Schieveen, Jan Karel Sterkenburg, Marco Storm, Constant Vink, Tanja Wassenaar, Benice Wielinga, Matthijs Wijling, Michelle Wijnhout, Bram Wolters, Koen Wubbe, Ellen Zandbergen.

### Afwezig met kennisgeving (28 personen)

Lennard Beelen, Caroline van den Bosch, Boudewijn Broersen, Freek Eekhout, Gabriella Eekhout, Tijs Elfering, Bruno Juray, Arend Kernkamp, Martijn Kostermans, Hidde Kuiper, Els ter Laak, Sophie Meijer, Kim de Munk, Christopher Olie, Puck Schoonderbeek, Erik Ruigrok, Nanda Ruigrok-Janssen, Jorien Spoelstra Damen, Stijn Spoelstra, Anne van Tol, Helen Vermeulen, Albert Versluis, Laura Vos, Rijk Vonk, Alex Warmerdam, Harry Wijnands, Ron Wijling, Gemma Wijling.

## 1 Opening

Voorzitter Olaf Flippo opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom bij deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van Hockeyclub Hisalis op 20 juli 2020. In het bijzonder wordt erelid Riet Austie welkom geheten.

Deze algemene ledenvergadering is een bijzondere; ten eerste betreft dit een ledenconsultatie buiten de reguliere cyclus van jaarvergaderingen in november om, en ten tweede vindt deze vergadering vanwege de corona maatregelen, met name om de 1,5 meter afstandseis te kunnen garanderen, in De Nachtegaal in plaats van in ons vertrouwde clubhuis plaats. Voor zover de voorzitter weet is dit een unicum.

## 2 Wijziging Bestuur

De voorzitter licht kort het voorstel als volgt toe. Silvia Kiezenbrink heeft per 1 juli jl. het bestuur verlaten. Zij kon haar dagelijkse werkzaamheden niet meer combineren met haar taken als secretaris bij Hisalis. Al meer dan 10 jaar is bij Hisalis de secretaris/penningmeester een gecombineerde functie in het bestuur; een constructie die de Statuten toestaan. Nu de secretaris is afgetreden hebben we naast een secretaris ook een penningmeester in het bestuur nodig om aan bestuurlijke eisen in de Statuten te voldoen.

Henk Cozijn is al meer dan 12 jaar bij Hisalis actief als toegevoegd penningmeester niet zijnde bestuurslid. Om aan bovengenoemde bestuurlijke eisen te voldoen heeft Henk zich beschikbaar gesteld voor de rol van penningmeester in het bestuur. Het bestuur draagt hem dan ook graag aan de BALV voor als kandidaat voor het bestuur.

De voorzitter licht de formaliteiten rondom de kandidaatstelling als bestuurslid toe. De voordracht door het bestuur is een bindende voordracht. Volgens de Statuten, en zoals ook vermeld in de aankondiging, hebben de leden de mogelijkheid om vóór de vergadering een bindende voordracht te doen van een andere kandidaat. Dit is niet gebeurd, dus Henk is de enige kandidaat.

De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordracht. De voorzitter dankt de BALV, verwelkomt Henk in het bestuur, en is verheugd dat de penningmeester rol vanaf nu weer in het bestuur verankerd is. De enige vacature die nu nog moet worden ingevuld is de secretaris rol.

## 3 Financiering vervanging veld 1 door een waterveld

De voorzitter licht kort het voorstel toe, zoals dat ook een week vóór deze BALV naar alle (ouders van) leden per email is rondgestuurd (hierna gerefereerd als de 'Nadere Informatie'). Het voorstel is dat Hisalis:

- de aanlegkosten draagt van de vervanging van veld 1 door een waterveld voor zover die boven de gemeentebegroting van € 285.000,- uitstijgen;
- deze kosten in rekening gebracht krijgt in de vorm van een huurverhoging, gespreid over 10 jaar (thans geraamd op € 7.500 per jaar gedurende 10 jaar);
- waarbij de huurverhoging in ieder geval is gelimiteerd tot hoogstens € 10.000,- per jaar (gedurende 10 jaar).

De voorzitter wijst erop dat onderdeel van het voorstel is dat indien in de laatste dagen vóór de afronding van de afspraken met de gemeente de omstandigheden marginaal wijzigen, waardoor genoemde bedragen in de rondgestuurde Nadere Informatie of tijdens de vergadering marginaal wijzigen, een goedkeuring van de leden aan bovengenoemd voorstel inclusief dergelijke marginale wijzigingen is. De afspraak met de gemeente is dat zij de gemeentelijke begroting van toepassing laat zijn op 2020 (in plaats van oorspronkelijk 2021; de gemeente heeft deze vervroeging al toegezegd), en dat zij de volledige investering vóórfinanciert.

De voorzitter geeft aan dat zoals in de Nadere Informatie uitgebreider is beargumenteerd, Hisalis deze huurverhoging goed kan dragen, aangezien (i) de financiële situatie van Hisalis zonder meer solide is, getuige jarenlange solide begrotingen, en (ii) de huurverhoging meer dan gedekt wordt door inkomstenbronnen die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze inkomstenbronnen zijn meer dan voldoende om de huurverhoging te dekken, zelfs indien deze verhoging het maximum van € 10.000 betreft. In de prognoses blijven de ingeschatte baten in twee jaren circa 30% boven de maximale huurverhoging, terwijl in de andere jaren dit positieve verschil nog hoger is. De voorzitter benadrukt dat deze inschatting uitgaat van de 'going concern', dat alle omstandigheden ongewijzigd blijven. Maar de cijfers laten zien dat Hisalis redelijk goed bestand is tegen risico's. Daarnaast kunnen ook nog andere inkomstenbronnen worden aangeboord, zoals allerlei acties, veiling(en), eventueel leningen, etc. Ook de bedragen in de begroting bevatten nog veiligheidsmarges die we met acties kunnen proberen te realiseren.

De zaal wordt uitgenodigd om vragen te stellen:

- Matthijs Wijling: Ik hoor dat er veel algengroei is op een semiwaterveld. Hoe zit dit op een waterveld en wat gaan we eraan doen?  
Antwoord van Jan Karel Sterkenburg: In semiwatervelden zorgt het zand in combinatie met water voor veel algengroei. Met een waterveld heb je geen zand en dus minder algen. Verder zijn onze velden jarenlang niet goed onderhouden. Recentelijk hebben wij een overeenkomst met een bedrijf gesloten dat zowel semiwatervelden als watervelden onderhoudt en ervoor zorgt dat we geen algengroei hebben. Wel moeten wij er zelf voor zorgen dat de velden bladvrij blijven om algengroei te voorkomen.
- Bram Wolters: Hoe zit de investering die we doen juridisch in elkaar? Worden wij deeleigenaar van het veld?  
Antwoord van de voorzitter: Nee, wij worden niet deeleigenaar. Eigendom van de velden blijft volledig bij de gemeente. Onze investering heeft de vorm van een huurverhoging. Er is wel gesproken over een leningsvorm, maar dat was uiteindelijk geen optie voor de gemeente.
- Pim Heemskerck: Enerzijds krijgen wij van de gemeente geld om onze velden te onderhouden maar anderzijds weet de gemeente ook dat we minder nodig hebben voor het onderhoud van een waterveld. Hoe zeker is die € 33.000 voor de komende 10 jaar? En hoe zorgen wij voor wekelijks onderhoud van de velden?  
Antwoord van de voorzitter: Wij hebben aangegeven als vereniging niet de extra investering te betalen om dan minder te ontvangen voor het onderhoud. Die € 33.000 heeft dan ook niet ter discussie gestaan. Wat betreft het wekelijkse onderhoud, het genoemde bedrag is niet alleen voor de velden; het is het complete terrein dat hiervan wordt onderhouden. Met betrekking tot bladverwijdering, het wordt een uitdaging om dit wekelijks gedurende 2 maanden te doen. We zijn bezig om een ploeg samen te stellen die dit kan organiseren en uitvoeren. Hoek Hoveniers kan ook een deel oppakken, en er wordt gesproken met Raamwerk of zij onder begeleiding ook een deel op zich kunnen nemen.
- Dirk Jan Remmerswaal: Hoe zit het financieel gezien als over een paar jaar veld 2 vervangen moet worden?  
Antwoord van Riet Austie: in 2024 staat veld 2 op de begroting om vervangen te worden. Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van zandvelden. In Alkmaar ligt nu een heel goed en snel zandveld en de verwachtingen hiervan zijn positief. De kans bestaat dus dat wij tegen die tijd een zandveld gaan krijgen dat wel binnen de begroting van de gemeente past.
- Dirk Jan Remmerswaal: Wat is de reden dat de trainerskosten lager zijn begroot?  
Antwoord van Henk Cozijn: dit is een voorlopige begroting. Omdat nog niet alle trainers zijn ingedeeld bij de juiste teams zal dit bedrag nog moeten worden bijgesteld.
- Cees de Bruin: Hoeveel van het bedrag van onze geschatte huurverhoging van in totaal € 215.000 over 10 jaar hebben we wellicht nog nodig bij andere tekorten, zoals bijvoorbeeld verlies aan baromzet, verlies aan sponsoring etc.  
Antwoord van de voorzitter: De voorzitter vraagt of er behoefte bestaat om een uitgebreidere toelichting te krijgen op de voorlopige begroting, om een gevoel te krijgen in welke mate Hisalis bestendig is voor dergelijke risico's. Cees geeft aan dat dat niet in detail nodig is. Daarom beperkt Henk Cozijn zich tot een korte toelichting van de grootste inkomstenposten uit de voorlopige begroting.
- Inge Jongenotter: Inge spreekt haar zorg uit over de ontwikkelingen in de toekomst en de daarmee samenhangende besluiten van de overheid. Inge heeft nog wat aanvullende vragen betreffende de extra inkomsten die in de Nadere Informatie zijn genoemd. Inge vraagt zich af of het terecht is dat de vrijval van de aflossing van de hypotheek van de Rabobank van € 18.000 per jaar, vanaf jaar 8, in het bijgeleverde inkomstenoverzicht wordt vermeld. Dit geldt ook voor de verlaging van de rente op de hypotheek. Deze vragen worden mede gedreven door het feit dat er geen balans per 30-06-2020 is bijgeleverd.  
Antwoord van Henk Cozijn: op de debetzijde van de balans van HC Hisalis staat een rekening-courant vordering op Stichting Vrienden van Hisalis welke gelijk is aan de hypotheekschuld aan de Rabobank op de creditzijde van de balans. Op de balans van de Stichting Vrienden van Hisalis staat op de creditzijde van de balans een rekening-courant schuld aan de vereniging HC Hisalis. Doordat de huurontvangsten van de kinderopvang binnen de Stichting hoger zijn dan het bedrag aan rente en aflossing ontstaat er een liquiditeitsoverschot. In 2027 is de hypotheekschuld aan de Rabobank volledig afgelost. De huurinkomsten komen dan volledig beschikbaar en zijn dus terecht opgenomen in het overzicht van de extra inkomsten.  
Toevoeging van Jan Karel Sterkenburg: Het bedrag van € 33.000 voor onderhoud wordt ieder jaar geïndexeerd, en dit staat vast voor 10 jaar.

- Peter van As: Hoe stellen wij vast wat wij maximaal gaan mee financieren?  
Antwoord van de voorzitter: De precieze huurverhoging is nog niet bekend. Op dit moment is alles nog gebaseerd op ramingen van adviesbureau Newae, die het gehele proces voor de gemeente en HC Hisalis heeft begeleid. De huidige raming geeft een huurverhoging aan van € 7.500 per jaar, gedurende 10 jaar. Hisalis heeft zijn investeringsrisico beperkt door de afspraak dat de huurverhoging in ieder geval gelimiteerd is tot € 10.000 per jaar voor 10 jaar.
- Pim Heemskerk: Heren 2 heeft afgelopen jaar nooit op veld 1 gespeeld. Wat hebben wij als Heren 2 aan een nieuw veld als wij er nooit op spelen? Waarom investeren we bijvoorbeeld niet in nieuwe kleedkamers?  
Antwoord van de voorzitter: Alle leden betalen via de huurverhoging mee aan dit nieuwe veld. Daarom zal in principe ieder team op veld 1 mogen spelen. De bedoeling is dat dit enigszins gelijk verdeeld wordt. De vrijwilligers die dit indelen zullen daar zoveel als mogelijk rekening mee houden. Wel is het zo dat Dames 1 en Heren 1 bij thuiswedstrijden in principe altijd op veld 1 spelen, maar buiten hun standaardtijden kan het veld afwisselend door de andere teams benut worden. Dit betekent op de zondag dan wel vroeg spelen, of laat. Bij trainingen kunnen we wellicht wat meer gaan rouleren. De Technische Commissie gaat hier naar kijken.
- Anje Hepkema: Wat is de tijdsperiode van het vervangen van het veld?  
Antwoord van de voorzitter: Als deze ledenvergadering zo dadelijk akkoord geeft, en morgen het College van B&W vanuit de gemeente hetzelfde doet, dan kunnen we op hele korte termijn de lage hekken weghalen, doelen weghalen, dug-outs verwijderen etc., en dan kan er op maandag 2 augustus door de aannemer begonnen worden om het veld vóór de start van de competitie op 5 september gebruiksklaar te hebben. Dit is een hele uitdagende tijdsplanning, maar partijen hebben ons meerdere malen gemeld dat het in principe haalbaar moet zijn ('ijs en weder dienende').

Na deze vragen wordt het voorstel in stemming gebracht. Op 2 tegenstemmen na wordt het voorstel unaniem aangenomen.

De voorzitter dankt de ledenvergadering voor deze investering en belangrijke stap voorwaarts in het zeker stellen van de kwaliteit van onze accommodatie in de komende jaren; met de vervanging van veld 1 door een waterveld kunnen we de concurrentie met ons omliggende hockeyvereniging weer goed aan.

## 4 Sluiting

De voorzitter bedankt erelid Riet Austie en voormalig voorzitter Jan Karel Sterkenburg voor alle inspanningen die zij in de afgelopen 1½ jaar hebben geleverd om alle partijen op één lijn te krijgen om de vervanging van veld 1 door een waterveld te realiseren, en aan de gemeente Lisse voor hun constructieve opstelling om tot een goede oplossing voor het huidige afgekeurde veld 1 te komen.

Vanavond wordt aan het College van Burgemeester en Wethouders doorgegeven dat HC Hisalis heeft voorgestemd voor het voorstel voor de financiering van veld 1 door een waterveld.

De voorzitter herhaalt de eerdere oproep van Jan Karel Sterkenburg om te helpen met alle voorbereidingen voor de vervanging van veld 1 en je daarvoor op te geven bij Daan Rutgerink.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid. Het eerste drankje aan de bar zal worden geschonken op kosten van de club.