

Notulen ALV 27 maart 2012

Aanwezig: Hugo Pen, Loes Pen-Berkenpas, Peter van Ginkel, Paul Barten, Marlon Witteman, Jan Speur, Geert Uffen, Hans Vermeiden, Jan Meulenbelt, Mariska Langeveld, Jos Duin, Rinus Frauenfelder, Jos Westgeest en Ernst Kokke (notulen)

1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2: Notulen 29 maart 2011.

Vraag van Jos Duin n.a.v. punt 5: evaluatie van de prijsverhoging van de proefavonden heeft niet plaatsgevonden en staat niet op de agenda. Jan Meulenbelt licht toe: doel was kostenneutraal te houden en door te laten gaan ook als de proeverij niet helemaal vol zit. De proeverijen zijn afgelopen jaar goed bezocht. De proeverijen zijn met een klein positief saldo afgesloten. N.a.v. punt 3 moet dit bijgesteld worden tot een verlies van ca. €196,- De ALV besluit de kostenverhoging te handhaven.

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3: Verslag van de Penningmeester:

Jan en Mariska delen het jaarverslag over 2011 en de begroting voor 2012 worden uitgedeeld. De jaarverslagen over 2009 en 2010 zijn bekeken door de kascontrolecommissie bestaande uit Mariska Langeveld en Peter van Ginkel. Omdat beide inmiddels lid van het bestuur waren geworden heeft het bestuur besloten alsnog de jaarverslagen door een onafhankelijke kascontrolecommissie te laten controleren.

Jos Duin en Marcel Dirickx zijn gevraagd om de kascontrole uit te voeren over 2009, 2010 en 2011. Marcel heeft als gevolg van een bypassoperatie de kascontrole niet kunnen uitvoeren.

Jos wel. Jos keurt de cijfers goed.

Jan Meulenbelt licht de cijfers toe.

De post 'niet te innen contributie' is relatief hoog. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de ledenlijst niet up to date is. Leden die zich al langere tijd geleden hebben afgemeld, staan nog op de ledenlijst maar betalen de contributie niet. Om deze post terug te dringen neemt de ALV twee besluiten:

- In de contributiebrief wordt een betalingstermijn van een maand opgenomen. De contributiebrief wordt voor het einde van het jaar uitgestuurd zodat aan het begin van het nieuwe jaar helder is wie lid is.
- Opzegging door leden dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Paul Barten merkt op dat de afname van de wijnvoorraad niet als kosten geboekt is wat betekent dat de winst en verliesrekening nu niet correct is. Daarmee is ook de berekening van de bijdrage van de deelnameprijs voor de proeverijen aan de kosten van de proeverijen mogelijk niet correct.

Het bestuur zegt toe:

- de verantwoording van de afname van de wijnvoorraad uit te zoeken en in het jaarverslag te corrigeren.
- het gecorrigeerde verslag (met daarin de begin- en eindbalans over 2011) wordt binnen een maand meegestuurd met het verslag van de ALV.
- de financiële afhandeling van voorraadmutaties en kosten voor de proefavonden nog onder de loep te nemen.
- zich tevens beraden op eventuele aanvulling van de voorraad.

De ALV verleent het bestuur decharge over 2009 en 2010. Jos Duin en Jan Speur zullen de gecorrigeerde cijfers over 2011 opnieuw controleren. Het bestuur vraagt de ALV op bovengenoemde voorwaarden decharge te verlenen. De ALV gaat akkoord met dit voorstel. De ALV gaat akkoord met de begroting voor 2012.

4: Verslag van de Secretaris:

Het aantal leden is dit jaar voor het eerst weer stabiel, er zijn evenveel nieuwe leden als opzeggingen. Het totale aantal leden is op dit moment 46.

Jan M. vraagt of er een bloemetje naar Marcel gestuurd kan worden. De ALV steunt dit voorstel.

5: Verslag van de Evenementencoördinator:

- In 2011 zijn de volgende proeverijen georganiseerd:

	Lokatie	Type	Thema	Georganiseerd door:
11 januari	Villa Zwanenburg	Nieuwjaarsreceptie	Ciders uit Normandië Top ciders van Pomme d'Or (Martijn van de Wal)	Bestuur/Marja Calmer
8 februari	Tapuit	Onderzoekende proeverij	Dat smaakt naar meer...geld	Evenementen Cie: Hans / Rinus / PvG
8 maart	Tapuit	Master Class	Portugal (uit de kelder van het gilde)	Jan Speur / Peter v G
12 april	Tapuit	Master Class	Wijnen van Sardinië Lucia Argiolas + wijnmaker uit Sardinië	Marja Calmer
10 mei	Steunpunt voor Ouderen		Canadese wijnen	Paul Barten
juni	Cheval Blanc	Wijn/Spijs	Cheval Blanc	Aloys Wijckmans
juni			Haarlemse Huiswijncompetitie	
september	Steunpunt voor Ouderen	Masterclass	De verschillen tussen conventionele, biologische en Terra Vitis wijnbouw door Ferenc Deli	Hugo Pen
oktober	Steunpunt voor Ouderen	Masterclass	Oude Pomerols	Hugo Pen
november	Kloosterkeuken	Wijn-spijs	Zuid-Afrika (uit de kelder van het gilde) in de Kloosterkeuken	Mariska / Jan Meulenbelt
december	Steunpunt voor Ouderen		Pinot Noir	Aloys Wijckmans

Alle proeverijen zijn doorgegaan.

- Peter van Ginkel licht de plannen voor 2012 toe.

- Haarlemse Huiswijn Competitie (HHW): is wederom een groot succes geweest. Ongeveer hetzelfde aantal wijnen ingezonden als het jaar daarvoor. Wel waren er minder leden die mee kwamen proeven. Alle wijnen op één avond proeven blijft een uitdaging. Mogelijk wordt het proeven voor de HHC 2012 over 2 avonden verdeeld of wordt eerder gestart. De Haarlemse Huiswijn Competitie wordt dit jaar waarschijnlijk in mei of juni gehouden.

6: Bestuursaangelegenheden:

Hugo Pen is aan de beurt om af te treden en is herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hugo wordt met algemene stemmen herkozen.

7: Rondvraag:

- Hans Vermeiden vraagt of de contributie niet verhoogd moet worden in verband met de stijgende wijnprijzen. De contributie is al jaren niet verhoogd. Het bestuur zal dit in de afweging meenemen, maar benadrukt ook dat de afspraak is dat contributie niet gebruikt wordt om wijn aan te kopen.
- Rinus Frauenfelder vraagt of er geen berichtje gestuurd kan worden om deelname te bevestigen. Inschrijving is bevestigd indien geen tegenbericht volgt. Het streven is een eventueel tegenbericht binnen een week na aanmelding te versturen.
- Jan Meulenbelt wil graag in het bestuur aandacht voor het lage ledental.
- Paul Barten vraagt of geïnteresseerden op de website ook kunnen vinden hoe ze zich kunnen aanmelden voor een proeverij. Dat blijkt in de praktijk goed te vinden.
- Ernst Kokke wil nog een correctie melden mbt de nieuwsbrief. Niet het bestuur, maar Marja heeft de proeverij georganiseerd.

8: Sluiting

Hugo Pen sluit de vergadering.