



Agenda en Motivatie ALV 29 oktober

MARINE WATERSPORT VERENIGING

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Vaststelling van de notulen van de ALV gehouden op 26 maart 2026
4. Vaststelling van de contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor 2027.
5. Vaststelling van de begroting voor 2027.
6. Voortgang renovatie de Sloep/haven Haukes.
7. Vaststellen dislocatie van de vereniging jachten.
8. **Kiezen nieuw 'vervangend bestuur' conform statuut art 11.4**
9. Voorstel laten vervallen HHR art 5.5 : 2^{de} PM
10. Voorstel wijziging van het Huishoudelijk Reglement art 5
 - Taakverdeling binnen het bestuur:**
 - a. Voorstel COMMAT te veranderen in Commissaris Den Helder
 - b. Voorstel aanstellen COMMISSARIS VLOOT
11. Kiezen en benoemen van de leden van het bestuur.
12. Rondvraag
13. Datum volgende algemene ledenvergadering. (18 mrt / 1 april)
14. Sluiting



Agenda en Motivatie ALV 29 oktober

MARINE WATERSPORT VERENIGING

Agenda punt 8:

- a. Momenteel zijn Marcel Boelsums, Daan Bakker en Joost Wijngaarden het vervangend bestuur.
- b. Nieuw te kiezen vervangend bestuur voor de duur van 3 jaar.

Agenda punt 9:

De functie van 2^{de} PM is al 18 maanden niet ingevuld en inmiddels zijn de taken herbelegd bij de PM en Secretariaat.

Agenda punt 10:

Voorstel wijzigen Huishoudelijk Reglement (HHR) voor ALV 29 oktober 2026

Betreft de volgende wijzigingen van HHR art 5: Taakverdeling binnen het bestuur

- a. Aanpassen Art 5.3 en 5.4 van de taakverdeling ivm wegvallen 2^{de} PM
- b. Her nummeren Art 5.6 en 5.7 naar respectievelijk Art 5.5 en 5.6.
- c. Wijzigen inhoud Art 5.5: Commissaris Materieel wordt Commissaris Den Helder.
- d. Aanpassen inhoud Art 5.5 en Art 5.6.
- e. Opnemen nieuw Art 5.7. : benoeming Commissaris Vloot.

Motivatie

- a. Door het vervallen van 2^{de} PM moeten diverse taken herbelegd worden.
- b. Binnen het Bestuur een verbeterd en duidelijker onderscheid aanbrengen aangaande de belegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- c. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de nieuwe functie Commissaris Den Helder (was COMMAT) en de functie Commissaris Haukes actualiseren en met elkaar in lijn brengen.
- d. Een meer eenduidig aanspreekpunt creëren voor alle zaken die de vloot aangaan door het instellen van de nieuwe functie Commissaris Vloot.

Aanpassingen zijn **geel gearceerd**.

Artikel 5.3 (aangepast)

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot secretaris:

- a. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het beheren van het archief en de supervisie over de verenigingsactiviteiten.
- b. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen.
- c. De secretaris roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in [artikel 12 lid 2 van de statuten](#), verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.
- d. De secretaris voert, tezamen met de penningmeester, de ledenadministratie.
- e. De secretaris kan zich laten bijstaan door de 2^e secretaris.

Artikel 5.4 (aangepast)

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot penningmeester:



Agenda en Motivatie ALV 29 oktober

MARINE WATERSPORT VERENIGING

- f. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd.
- g. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in [artikel 12 lid 2 van de statuten](#), verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, ter goedkeuring voor.
- h. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, zoals bedoeld in [artikel 12 lid 3 van de statuten](#), de begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling voor.
- i. De penningmeester voert, tezamen met de commissarissen Den Helder, Haukes en Vloot, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.
- j. De penningmeester voert, tezamen met de haven coördinatoren de havenadministratie.
- k. De penningmeester voert, tezamen met de secretaris, de ledenadministratie.
- l. Tenminste één ander bestuurslid (bij voorkeur voorzitter) heeft ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Artikel 5.5 (Aangepast)

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris Den Helder:

- a. De commissaris Den Helder vertegenwoordigt de Locatie Den Helder.
- b. De commissaris Den Helder heeft toezicht op het beheer en de exploitatie van de locatie Den Helder.
- c. De commissaris Den Helder draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten zoals deze zijn voorzien in de begroting.
- d. Brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent het uitgevoerde onderhoud en status van gebouwen, haven en terreinen.

Artikel 5.6 (Aangepast)

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris Haukes:

- a. De commissaris Haukes vertegenwoordigt de commissie Locatie De Haukes.
- b. De commissaris Haukes heeft toezicht op het beheer en de exploitatie van de locatie De Haukes.
- c. De commissaris Haukes draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten zoals deze zijn voorzien in de begroting.
- d. Brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent het uitgevoerde onderhoud en status van gebouwen, haven en terreinen.

Artikel 5.7 (Nieuw)

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris Vloot:

- a. Is belast met het toezicht op de inzet van de vereniging schepen.
- b. Is belast met toezicht op het onderhoud van de vereniging schepen.



Agenda en Motivatie ALV 29 oktober

MARINE WATERSPORT VERENIGING

- c. Draagt zorg voor op orde zijn van de bijbehorende scheepsadministratie.
- d. Brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent het uitgevoerde onderhoud en de vaargereedheid van de vloot op korte en lange termijn.
- e. De commissaris Vloot wordt bijgestaan door de mentoren van de vereniging schepen en loods vrijwilligers en is tevens contactpersoon voor de schadecommissie.

Agenda punt 11

- a. Aftredend en herkiesbaar Peter Bontes voor de functie van Commissaris Den Helder
- b. Aftredend en niet herkiesbaar: Onno Nieuman
- c. Er is geen melding binnen gekomen van een lid om toe te treden tot het bestuur.
Zijn er onder de aanwezigen nog leden die toe willen treden tot het bestuur?