**Laserklasse Organisatie Nederland (LON) - Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV)
11 juni 2019 – Harbour House Almere**

Aanwezigen: 39 leden,
Afwezig m.k.: K.Dirken, R. van Tal, T.Touw, H.Wittenberg, K.Schutte, K.Verhart, S.Jongenelen, M.Peeters, W.Geesink, A.Kooyman

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

2.Vaststelling agenda
De agenda wordt cf het voorstel vastgesteld.

3. Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken heeft de voorzitter.

4. Notulen ALV van 21 januari 2019
De notulen worden goedgekeurd. Mevr. Schortinghuis merkt op dat zij in tegenstelling tot eerdere uitnodigingen via de website en de sociale media erg blij is dat de uitnodigingen nu per mail zijn verzonden.

5. Uitleg Financiële situatie en huidige status Stichting Evenementen Laserklasse Organisatie Nederland (SELK) door het bestuur
Peter Plevier (in het vervolg PP) neemt het woord. Het betreft een evenement dat 2 jaar geleden heeft plaats gevonden in Medemblik (van 11 augustus t/m 26 augustus 2017 (WK U 19 en het WK Radial Senioren)).
4 weken voor aanvang van het evenement kwam het bestuur van de SELK (PP, M.Treuren (MT), K. van Asselt (KvA)) er achter dat er door de daling van de waarde van de dollarkoers een verlies aan inkomsten van ongeveer € 10.000,-- zou op treden. Het bedrag dat door de ILCA wordt uitgekeerd voor het organiseren van een evenement, is in dollars. Het bestuur is daarop met de ILCA in contact getreden hetgeen geresulteerd heeft in een nabetaling van € 10.000,--
(ontvangen in December 2018). Toekomstige contracten dienen in euro’s opgesteld te worden om dit probleem te voorkomen.

Cesar Sierhuis (CS) neemt nu namens de leden het woord. Hij stelt dat deze vergadering is bijeen geroepen omdat hij als mastergroep niet meer welkom is in Medemblik en dat dit komt doordat er nog facturen openstaan uit het WK 2017. Van de crediteuren heeft hij een rapportage ontvangen die op 28 februari 2018 is opgesteld. Hij vraagt wie die rapportage heeft opgesteld. PP antwoordt: “ Marjorie Bos (MB) en ik zelf ”.

CS stelt dat uit deze rapportage een verlies blijkt van €10.000,-- . Na ontvangst van de aanvullende betaling zou het resultaat € 0,-- zijn . Vervolgens vraagt hij waarom er dan nog crediteuren ter waarde van € 28.000,-- open staan terwijl er voor € 19.000,-- aan liquide middelen aanwezig zijn. PP geeft daar een onduidelijk antwoord op en MB neemt het woord over. MB legt uit dat zij als penningmeester van de LON geen enkele zeggenschap heeft in het SELK bestuur. Dat zij in februari 2018 te hulp is geschoten omdat PP lichamelijke problemen had. CS vraagt wie er een bankpas van de betreffende bankrekening heeft. Die heeft alleen PP. Verder geeft PP aan dat hij geld naar zijn privé rekening en zakelijke rekening heeft overgeboekt omdat hij voorafgaand aan het evenement facturen zou hebben betaald.

MB geeft daarop aan dat de ILCA de overeengekomen 80% in juli op de bankrekening heeft gestort terwijl het evenement pas op 11 augustus begon dus dat er geen reden was om privé gelden voor te schieten.

Hierop geeft PP aan dat zakelijk en privé wel eens door elkaar lopen. Waarop BJ Brinkhorst vraagt wat aan PP: Hoeveel is er in jouw beleving naar jouw zakelijke/prive rekening gegaan? 10 K is het antwoord van PP. MB geeft aan dat het ongeveer 30K is verminderd met 13K aan betaalde bedragen waar geen facturen van zijn.

CS stelt vast dat zowel de schulden per 31 maart 2019 nog openstaan, dat de SELK niet is opgeheven en dat er geen nieuwe stichting is opgericht en dat hierdoor dus het bestuur van de LON haar afspraken niet nakomt gedaan in de ALV van 21 januari jl. en er reden is tot aftreden/afzetten van het LON bestuur.

MT stelt voor een onafhankelijke partij te vragen de boeken van de SELK te controleren.
De echtgenoot van Carolien Berghuis is accountant en stelt zich hier voor beschikbaar.

6. Uitleg status en aangegane verplichtingen ten behoeve van het WK Laser Masters 2019 door het bestuur
MT en PP vormen nu het bestuur van de SELK. KvA is al eerder afgetreden.
Zij zijn ook met partijen aan de slag gegaan om het komend WK masters te organiseren.
De stand is als volgt:

* Er is een getekend contract met de ILCA
* Er is een dagprijs voor de huur van de haven vastgelegd
* Er is nog geen geld van de ILCA ontvangen
* Ongeveer 300 inschrijvingen
* De haven Port Zélande neemt de extra kosten voor extra slibways voor z’n rekening
* Er zijn gesprekken met comités
* Vergunningen met provincie/gemeenten zijn rond
* Misschien zijn er sponsors

MT zal deze week, week van 11 juni 2019, alle beschikbare info overleggen.

7. Aftreden/ontslag van het bestuur van de LON
MT en PP geven aan dat zij per direct aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Hierdoor wordt er niet overgegaan tot een stemming wel/niet ontslag bestuur LON.
Maarten stelt een gemixt bestuur voor bestaande uit masterzeilers, ouders van zeilers en jeugdzeilers. MT en PP geven aan dat zij in de stichting willen assisteren tijdens het WK Masters .

8. Verkiezing bestuursleden van de LON. Dit bestuur zal tot de volgende algemene vergadering in november 2019 zitting nemen.
Door CS en 19 masterleden worden Barend-Jan Brinkhorst, (BJB) Joost Ouwerkerk en Michiel Peeters voorgedragen als kandidaten bestuur LON. Echter Michiel Peeters heeft zich wegens privé-omstandigheden helaas moeten terug trekken.

Op het secretariaat, hebben zich tot uiterlijk 10 dagen voor de geplande vergadering met minimaal 5 instemmingsverklaringen van LON , (cf de statuten LON) 3 leden gemeld die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie binnen het LON bestuur : Remco Kenbeek, Thom Touw en Marjorie Bos.
Besloten wordt over te gaan tot een schriftelijke stemming tijdens de pauze.

38 leden hebben hun stem uitgebracht waarvan 25 leden zich hebben uitgesproken voor de 5 voorgedragen bestuursleden en 13 leden hebben aangegeven met één of meerdere voorgedragen bestuursleden niet akkoord te gaan. Omdat de meerderheid van de aanwezige leden zich heeft uitgesproken voor de 5 voorgedragen leden, zullen deze leden nu het LON bestuur gaan vormen. Barend Jan Binkhorst stelt zich beschikbaar als voorzitter, de overige te vervullen functies zullen nader worden verdeeld.

9. Betalingen schulden SELK WK U19 en Senioren 2017

PP geeft aan dat er deze week een € 10.750,-- aan de crediteuren is betaald .De volgende termijn zal begin juli zijn (afgesproken met R.Franken, bemiddelaar crediteuren).

BJB neemt vervolgens het woord en geeft de volgende te behandelen punten weer:
- huidige bestuursleden SELK worden ontslagen nadat alle verplichtingen zijn voldaan;
- nieuw bestuur zal worden benoemd;
- noodzaak oprichting van een nieuwe stichting wordt onderzocht;
- juridische mogelijkheid opheffen oude stichting wordt onderzocht;
- bankpas en code van de SELK rekening worden door PP overhandigd aan BJB;
- overdracht WK-afspraken moet goed en duidelijk zijn;
- eventuele WK-betrokkenheid MT en PP in dit stadium onduidelijk;
- WK masters heeft prioriteit. Onderzocht wordt de financiële haalbaarheid;
- benoeming onafhankelijke partij controle schulden SELK;
- grip houden over de betaling van de SELK crediteren.

10. WK Laser masters 2019
BJB geeft aan dat er heel snel wordt onderzocht of het WK financieel haalbaar is.
Oproep aan een ieder om te helpen. Het wordt een mega klus.

11. Rondvraag
\* Menno stelt dat er veel vragen uit het buitenland bij hem binnenkomen en of het mogelijk is de site aan te passen die op deze vragen antwoord geeft. Hij biedt hierbij zijn hulp aan.
\* R. Noordanus stelt dat het eventueel overnemen van de schulden afhankelijk is van de uitkomst van he juridisch advies
\*In de statuten van de SELK staat dat de winsten naar de LON gaan en de verliezen… daar staat niets over in de statuten. Wellicht moet dat worden aangepast.
\* Douwe Velds stelt dat het vreemd is dat hij niet uitgenodigd is om in het nieuwe bestuur deel te nemen. Daarop nodigt CS hem uit om deel te nemen in het nieuwe bestuur en wordt hij zonder kenbaar gemaakt bezwaar alsnog door de vergadering benoemd.

11. Sluiting 22.30 uur
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid.