



AQUA-HOLIC

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

3e vergadering in 2020, dinsdag 21 april 2020.

Aanwezig: DB: Leo Ket, Ad Witzel, Frans van Koelen, Henk Brantenaar
Afwezig: geen

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen:
 - a. geen
3. Verslag: 21 januari wordt vastgesteld.
4. Actielijst: 21 januari
 - a. De actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. Enkele punten komen terug op de agenda.
5. Correspondentie
 - 5.a.1. Ingekomen:
 - 5.a.1.1. E-Herkenningsmiddel van Z-Login. Niveau 3 wordt uitgezocht/aangevraagd.
6. Bestuurszaken:
 - a. Algemene zaken
 - 6.a.1. ALV 2020:
 - 6.a.1.1. Agendering: De (fysieke) vergadering wordt uitgesteld tot uiterlijk eind november (i.v.m. Corona). Indien niet voor 1 november fysiek vergaderd kan worden komt er een e-conferentie.
 - 6.a.2. Toezending agendastukken: De agendastukken en voorstellen worden binnenkort per mail aan de alle leden verzonden, samen met het bestuursbesluit de agenda te verdagen tot uiterlijk oktober van dit jaar.
De "energieaanpassing" wordt in de financiële stukken verwerkt met een aparte attendering in de begeleidende mail.
 - 6.a.3. Uitleg over de financiën kan direct per mail of WhatsApp aan de penningmeesten worden gevraagd.
Besluiten worden in de te plannen ALV genomen.
 - 6.a.4. Het toezichtplan Zwembad en verantwoording van het(niet-)aanvragen van de Coronasubsidie wordt in de ALV geagendeerd.
 - b. Overige fin. Zaken:
 - 6.b.1. Corona-subsidie (TOGS) wordt niet aangevraagd, omdat zowel het omzetverlies als de extra kosten lager zijn dan de voorwaardelijke 3000 Euro.
 - c. Ledenadministratie
 - 6.c.1. Ledenverloop: geen bijzonderheden.
 7. Rondje commissies
 - a. Trainers:
 - 7.a.1. Geen opm.
 - b. Materialen:
 - 7.b.1. CV ketel: Ad informeert bij de CV monteur waarom de thermostaat mogelijk niet zou passen bij de CV ketel (De melding: "ketel geeft geen respons")
 - c. Evenementen en bar:
 - 7.c.1. Pinksterweekend: Doorgang laten afhangen van signalen van de camping Vlietberg.



AQUA-HOLIC

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

- 7.c.2. Post-Pasen voucher: Bij De Witte Boulevard checken of op de data 3-4 oktober of 10-12 oktober een optie kan worden genomen.
- 7.c.3. Biervoorraad: artikelen met beperkte houdbaarheid zijn aan leden verkocht
- 7.c.4. Beheer/onderhoud clubhuis wordt met de SRO besproken. Beperkt aantal zomerklussen kan wel doorgaan.

- d. Communicatie (PR en Website)
 - 7.d.1. Bespreekpunten e-leden-conferentie a.s. donderdag:
- e. Leo voert het woord betreffende de besluitvorming in het bestuur over:
 - 7.e.1. Overheidsbesluiten en advisering NOB
 - 7.e.2. Zwembadtrainingen
 - 7.e.3. Faciliteren Duikactiviteiten door AH
 - 7.e.4. Clubbijeekomsten
 - 7.e.5. ALV: besluitvorming en voorstel bestuur
 - 7.e.6. Aanvraag Coronasubsidie

- 8. Sluiting en planning
 - volgende vergadering(e-conf): dinsdag 12 mei 2020, 20.00 uur.**



AQUA-HOLIC

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

9. Actielijst Bestuur Aqua-Holic (april 2020)

Nr.	Omschrijving actiepunt	Actie door	Gepland
20181103	Evenementenplanning 2020	Leo	Jan 2020
20190702	Gesprek Gemeente over "Econ. Eigendom"	Ad & Henk	Febr. 2020
20190905	Controle TAG's sleutelhouders	Ad	Mrt 2020
20190906	Sleutellijst actualiseren	Henk/Ad	Mrt 2020
20200101	Uitnodigingen ALV	Henk	Jan 2020
20200106	Fin. Jaarverslag en begroting	Frans	Mrt. 2020
20200401	Aandacht voor Barbezetting		Sept 2020
20200402	Troep bij clubhuis afvoeren		Juni 2020
20200403	Toezening ALV stukken aan de leden	Henk	Apr 2020
20200404	Uitzoeken e-Herkenning Z-login	Henk	Mei 2020
20200405	CV-ketel	Ad	Juni 2020
20200406	Herinnering Gemeente afspraak	Ad	Mei 2020
20200407	Post-Pasen voucher De Witte Boulevard	Leo	Mei 2020