

**1e vergadering in 2022, maandag 24 januari 2022.**

Aanwezig: Frans v K, Linda M, Ad W, Fred G. Roel K.

- ❖ Opening en vaststelling agenda
- ❖ Mededelingen:
 - ❖ Verslag: 14 dec 2021 is door een fout verloren gegaan, helaas niet meer te vinden
 - ❖ Actielijst: 14 dec 2021, zie blad 2 van deze agenda
- ❖ Correspondentie
 - Ingekomen
 - Mail SRO, zwembad weer open
 - Brief KvK: Bevestiging UBO registraties
 - Brief KvK: Bevestiging inschrijving Fred als bestuurslid
 - Gemeente Amersfoort: Nieuwe Horecaverunning
 - Resterende vergunninghouders zijn Leo den H, Leo K en Roel K
 - Verzonden
- ❖ Bestuurszaken:
 - Algemene zaken
 - Clubactiviteiten tijdens corona
 - Contact tussen Gerard en evenementencommissie is gelegd
 - Linda heeft met Rob A. contact gehad over foto-avond voor introduikers. Rob wil ook helpen bij introductie voor de aanmeldingen die hij heeft aangebracht.
 - Planning ALV: zondag 20 maart 14:00-16:00uur, 5 maart stukken versturen.
 - De ALV wordt fysiek gehouden tenzij er weer een lockdown komt.
 - Roel vraagt commissieverslagen op voor jaarverslag
 - Nieuwjaarsreceptie
 - Datum 6 feb. 15:00-17:00u, Fred en Ad organiseren de receptie. Linda communiceert via nieuwsbrief en mail over opening.
 - Notarisofferte is binnen, we blijven bij dezelfde notaris
 - Financiële zaken
 - Voorlopig resultaat 2021. Frans heeft financieel overzicht gestuurd. Bar en energiekosten zijn al verwerkt. Via SRO hebben we coronacompensatie gehad van € 1.497,92.
 - € 912,27 en € 770,00 energiekosten terugontvangen door minder verbruik en veranderen van de aansluitwaarde.
 - Alle contributie is ontvangen, donateurs nog niet allemaal
 - Registreren barkaartverkoop. Kaarten betaald met QR-code zijn 2x niet betaald, reden onbekend. Daarom voortaan registreren op naam wie er een kaart met QR-code koopt.
 - Ledenadministratie
 - Twee leden die door long-Covid opgezegd hadden worden weer lid zodra ze beter zijn
 - Ledenverloop
 - Doornemen bestand oud-leden voor winback actie. Aanvullen in lijst die Frans gaat doorsturen.
- ❖ Rondje commissies
 - Trainers
 - 1-sters opleiding maart. Linda coördineert met Frans, stemmen af met Leo.
 - Introduiken. Roel stuurt uitnodigingen nu zwembad weer open is. Twee introduikers per keer i.v.m. begeleiding.
 - Linda vanuit NOB-overleg: 1* Instr. krijgen nog tot eind 2023 de tijd om opleiding 2* Instr. te volgen tegen oude kosten. Daarna kost 2* Instr. € 280,00
 - Voortgang 2* opleiding (Peter vB en Floor) geen nieuws



- Materialen
 - Slimme elektriciteitsmeter is geplaatst. We hebben ook een nieuwe watermeter gekregen
 - Ad heeft gemeente laten komen voor ongedierte rond clubhuis. Dat blijkt een mol te zijn (herkenbaar aan vierkante hoopjes, dat weten we dan ook weer)
- Evenementen/Bar
 - Verkoop voorraad (mail Floor). Hoeft niet in bestuur, barcommissie beslist.
 - Bepaling horecaverunning: "Geen alcohol bij bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen". Wat doen we met privéfeesten?
 - De instructie privéfeesten wordt verduidelijkt, feesten strikt voor leden, barbezetting alleen door leden.
- Communicatie (PR en Website):
 - Website bijgewerkt, Roel zoekt weer contact met Roland.
 - Fred heeft contact gehad met SRO over begeleiding communicatie. Er zijn offertes uitgebracht aan SRO en als er een keuze is gemaakt gaan we beginnen.

Sluiting en planning volgende vergadering.

Volgende vergaderingen 15 februari (1 week opschuiven omdat we nu laat zijn) en 8 maart (voorbereiding ALV). Actiepunten vorige vergadering (lijst van november omdat decemberlijst kwijt is)

Nr.	Omschrijving actiepunt	Actie door	Gepland
20201013	Aanpassen horecaverunning, Bas eraf. Aanvraag is gedaan, wachten op nieuwe vergunning.	Roel	gereed
20210301	Statuten aanpassen op tav WBTR en verwijderen 70-jaarsgrens bestuursleden.	Fred (Linda leest mee)	gereed
20210801	Centaur in de lente vragen naar stand van zaken rond wal	Linda	Maart 2022
20210802	Continuïteitscommissie instellen – voorstel afgevaardigden uit de commissies (3) vragen	Fred	na wbtr aanpassingen
20210803	Rolverdeling trainers, overleggen met Leo	Frans/Linda	feb 2022
20210902	Reactie vragen aan SRO-contacten over boogschuttersbult.	Linda	feb 2022
20210904	Komend jaar april / mei goed afspraken maken over activiteiten en inzet zomerklassen	Ad	april / mei 2022
20210907	Spandoek aan spoor / ingang weer laten maken / ophangen. Ad gaat ernaar kijken en vraagt na bij Roland	Ad	feb 2022
20211001	Contactenlijst van info@aquaholic bijhouden	Roel	afvoeren
20211005	Bijwerken document introduiken	Fred	afvoeren
20211006	Trimhoepels voor zwembadles maken	Ad	Mrt 2022
20211007	Roland vragen of we websites kunnen samenvoegen, SSL certificaat op website	Roel	Feb 2022
20211101	Uitzoeken wat ASF voor ons doet	Linda	gereed
20211102	UBO-registratie KvK	Frans	gereed



20211103	Offertes aanvragen bij 3 notarissen voor aanpassing statuten	Fred	gereed
20211104	Contactpersoon bij Centraal Beheer veranderen en polisdocument aan Frans geven	Roel	Feb 2022
20211105	Offertes duikcomputers vragen als aantal deelnemers opleiding maart bekend is	Linda	Feb 2022
20211106	Energieverbruik huurder uitzoeken	Ad	gereed
20211107	Uitzoeken of onderhoud compressor goedkoper kan	Ad	Mei 2022
20211108	Overleg met materiaalcommissie of er flessen gekeurd moeten worden en of er onderhoud nodig is i.v.m. begroting	Ad	Jan 2022
20220101	ASF opzeggen	Frans	Feb 2022
20220102	Oud ledenlijst doornemen en mensen benaderen	Allen	Feb 2022
20220103	Nieuwjaarsreceptie 6 feb organiseren	Fred/Ad	Feb 2022