



Uitnodiging Ledenvergadering zaterdag 23 maart 2019

Beste BMTN-er,

Het bestuur nodigt je graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019, die zaterdagavond 23 maart 2019 in Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt zal worden gehouden.

De agenda voor de vergadering tref je bijgaand aan, net zoals de bijlagen.

Als je niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, dan hoeft jouw stem niet persé verloren te gaan. Het is altijd mogelijk om een collega BMTN-er een volmacht te geven (niet meer dan twee per volmacht-nemer).

Spreek in dat geval duidelijk af hoe je als volmachtgever wilt dat de gemachtigde stemt, geef dus een steminstructie af. Hoe werkt dat?

1. Stuur een e-mail aan een ander stemgerechtigd lid met de tekst zoals opgenomen in het bijgaande strookje en een steminstructie. Je kan ook het bijgaande strookje invullen en (na ondertekening) afgeven aan de gemachtigde.
2. Deze levert de volmacht ter vergadering bij de secretaris in en tekent de presentielijst zowel voor zichzelf als voor jou als volmachtgever.

Het programma voor zaterdag 23 maart 2019:

locatie:	Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte Henri Dunantplein 4 De Bilt
zaal open	17.30 uur
diner	start 17.30 uur
start vergadering	ca. 18.00 uur

Tot 23 maart a.s.!

Ben van Gelder

Secretaris
BMW Motorbegeleidingsteam Nederland



Naam :

Machtigt hierbij :

om hem/haar te vertegenwoordigen op de LV van BMW Motorbegeleidingsteam Nederland, te houden op 23 maart 2019 en voor hem/haar de stem uit te brengen.

Stemverklaring:

Volmachtgever stemt als volgt:

Handtekening volmachtgever:

.....



Agenda

Algemene Ledenvergadering van zaterdag 23 maart 2019,
inloop vanaf 17.30 uur (diner), aanvang vergadering ca. 18.00 uur,
Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

- 1. Opening vergadering en vaststellen aantal stemmen**
- 2. Mededelingen van het bestuur**
- 3. Notulen vergadering 12 januari 2019 (reeds toegezonden)**
 - 3.a: vaststellen van de notulen
 - 3.b: zaken n.a.v. de notulen
- 4. Jaarrekening 2018 (zie bijgaand)**
 - 4.1: (mondeling) verslag bestuur
 - 4.2: (mondeling) verslag kascontrole-commissie
 - 4.3: presentatie jaarrekening 2018 door de Penningmeester
 - 4.4: vaststellen jaarrekening 2018 en verlenen decharge
 - 4.5: (her-)benoemen kascontrole-commissie jaarrekening 2019
- 5. Epauletten en schuifpassanten BMTN**
- Pauze**
- 6. Commissie Opleiding & Training**
 - 6.1 inschatten voertuigbeheersing leden
 - 6.2 locaties trainingen
 - 6.3 opstellen meerjarenbeleid oefenen, opleiden en trainen
- 7. Handboek BMTN**
- 8. Inzetten**
 - 8.1 Respons leden
 - 8.2 Acquisitie en nieuwe inzetten 2019



-
9. **20-jarig bestaan BMTN in 2019**
Ter vergadering wordt een toelichting gegeven.
 10. **Omgang met persoonsgegevens**
 11. **BMTN weekend 2019**
Ter vergadering wordt een toelichting gegeven.
 12. **Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering**
 13. **Sluiting** 20.30 uur

Verslag van de kascommissie

Op maandag 18 februari j.l. hebben Jos Verheijen en Nico Pickhard een controle gedaan van de financiële administratie van de vereniging.

We hebben geconstateerd dat Henk Waanders als penningmeester van het BMTN de financiële zaken op een zeer accurate wijze vastlegt. Hiermee wordt dan bedoeld de in- en uitgaven van de vereniging, maar bijvoorbeeld ook de kilometerregistratie die wordt gebruikt om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen aan de leden.

We hebben de balans doorgenomen en de begroting bekeken versus de realisatie. We hebben steekproefsgewijs vanuit de bankafschriften (digitaal) betalingen aan het BMTN en door het BMTN, aan derden en aan leden doorgenomen.

Hierbij hebben we geen onvolkomenheden geconstateerd. Op alle vragen die we hadden gaf Henk bijna direct antwoord wat ons sterkte in het idee dat Henk alles heel accuraat administreert en daarmee heel serieus is in de taak die hij heeft gekregen in de vereniging.

Voor de financiële registratie van al deze zaken wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Jortt.

Gezien het bovenstaande adviseert de kascommissie de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Jos Verheijen

Nico Pickhard

Advies:

De kascommissie adviseert de vereniging om de financiële administratie vaker te laten controleren door de kascommissie. De financiële administratie is zo groot van omvang dat een controle in 1 avond eigenlijk niet past qua tijd. Dit advies is in lijn met de adviezen die worden gegeven in het door de vereniging aangeschafte boekwerkje 'De Kascommissie Gids'.



Financiën: realisatie 2017, prognose en realisatie 2018

		Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Opbrengsten		€29.844,24	€33.171,00	€23.748,25
	Omzetten door inzetten	€27.531,71	€29.000,00	€22.624,72
	Clubartikelen	€1.264,46	€1.673,00	€15,29
	Contributie	€1.024,79	€1.400,00	€1.090,91
	Donaties		€60,00	
	Overige opbrengsten		€1.000,00	
	Rente	€23,28	€38,00	€17,33
Kosten				
	Inzet gerelateerde kosten	€21.738,84	€22.000,00	€13.741,97
	Inzetvergoeding	€15.440,93	€16.000,00	€11.704,60
	Inhuur externe MVR	€4.991,90	€5.000,00	
	Inhuur porto's	€1.306,01	€1.000,00	€2.037,37
	Niet aan inzetten gerelateerde kosten	€6.158,95	€10.548,00	€5.706,08
	O&T	€787,68	€2.950,00	€811,31
	Opleiding VKR	€1.348,28	€2.125,00	€808,36
	Clubartikelen	€1.673,00	€250,00	
	Verzekeringen	€363,84	€630,00	€586,55
	Internet	€200,85	€700,00	€195,34
	Declaraties	€125,54		
	Inkoop materialen	€131,63	€500,00	€1.090,92
	Vergaderingen			€1.602,10
	Algemene kosten	€1.389,28	€3.393,00	€468,71
	Bankkosten	€138,85		€142,79
Kosten	Totaal	€27.897,79	€32.548,00	€19.448,05
Resultaat		€1.946,45	€623,00	€4.300,20



Balans 2018

	Beginbalans 1-1-2018		Eindbalans 31-12-2018	
	Bezittingen	Schulden	Bezittingen	Schulden
Eigen vermogen		19.623,16		19.678,54
Bank	1.509,36		713,73	
Spaarrekening	20.843,22		22.743,22	
Debiteuren	284,99		0,00	
Crediteuren		1.315,53		925,68
Borgsommen jassen		2.150,00		2.350,00
VKR jassen	531,67		4.096,67	
BTW af te dragen		328,30		41,94
Voorzieningen	1.254,90		0,00	
Onbetaalde facturen leveranciers		1.007,15		257,26
	24.424,14	24.424,14	27.553,62	27.553,62
			Winst	4.300,20

Toelichting bij de jaarrekening 2018

De omzet van het BMTN is in 2018 circa € 5.000,- lager geweest dan die van de voorgaande twee jaren. Vanwege het niet doorgaan van een paar kleinere inzetten en het gemis van een grote inzet à la World Triathlon hebben we met z'n allen wat minder inzetten gedraaid. Dankzij de beschikbaarheid, flexibiliteit en inzet van onze leden hebben we in 2018 geen inhuur van externe partijen hoeven te doen.

Resultatenrekening

Ten behoeve van de duidelijkheid vind je hieronder van een aantal posten uit de realisatie een korte toelichting.

Clubartikelen: verkoop fluitjes en stickers

Donatie: de donateursbijdrage is in 2018 niet geïnd

Inzetvergoeding: doordat we minder inzetten hebben gedraaid is de post inzetvergoeding ook lager

Inhuur porto's: deze zijn 1:1 doorbelast via de omzet voor inzetten



O&T: VTB training
Opleiding VKR: VKR-examen voor 2 VKRs (Peter en Gert-Jan)
Verzekeringen: WA en bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Internet: hosting, mail, domeinnaam
Inkoop materialen: afschrijving nieuwe VKR jassen, fluitjes
Vergaderingen: 2 ledenvergaderingen
Algemene kosten: lidmaatschap BCNL, Jortt, attentie Arjen, declaraties, bijdrage aan deelnemers trial-rijden

Balans

We zijn het jaar begonnen met een hoog saldo op de bank, één nog niet betaald factuur, één nog niet betaalde rekening en wat overloop van nog niet betaalde inzetvergoedingen. In de loop van 2018 zijn al deze posten geïnd, betaald dan wel verrekend.

De aanschaf van de nieuwe VKR jassen februari 2018 is gedaan vanuit de reserves van de vereniging. De jassen worden in 5 jaar afgeschreven. De balanspost 'VKR jassen' reflecteert de huidige waarde.

Het jaar is geëindigd zonder openstaande facturen en een klein bedrag van rekeningen die in januari 2019 zijn ontvangen maar nog op 2018 betrekking hadden.

Het totaalresultaat over 2018 komt daarmee op € 4.300,20.



Bijlage punt 6

Besluitvorming financiering epauletten en schuifpassanten

Historisch

In een aantal opvolgende vergaderingen is gesproken over de ontwikkeling van de (huidige) VKR - jas en de schuifpassanten/epauletten:

- 4 maart 2016:** door de leden is het groene licht gegeven voor de ontwikkeling van de huidige VKR-jas
- 1 april 2017:** ontwikkeling besproken 18 november 2017: definitief besluit genomen om tot aanschaf van de jassen
- 24 maart 2018:** jassen beschikbaar.
Voorts werd besloten:
“Door een misverstand zijn de jassen inmiddels ook in gebruik door een andere club. Beetje jammer aangezien we hierdoor de primeur van onze eigen ontwikkelde jassen mislopen. Om de exclusiviteit weer terug te krijgen, worden minimale aanpassingen aan de jassen verricht en worden er schuifpassanten toegevoegd aan de jas. Tijdens de vergadering worden 3 concepten ter bespreking en meningsvorming voorgelegd.”
- 12 mei 2018:** ontwikkeling epauletten verder besproken en geconcretiseerd
- 12 januari 2019:** presentatie versies, groen licht voor ontwikkeling, beschikbaarheid in 2019

Op 3 februari 2019 rapporteert het bestuur in een nieuwsbrief aan de leden over de status van de epauletten en vraagt zij de leden in te stemmen met de aanschaf van de epauletten.

Een drietal inhoudelijke reacties wordt ontvangen. De inhoud op hoofdlijnen:

1. Wenselijkheid epauletten?
2. RVV vs MVR
3. Epauletten denigrerend voor aspiranten?
4. Herkenbaarheid bevoegdheden
5. Vergelijkende offerte

Ter vergadering zal een nadere toelichting worden gegeven.