



Provinciale Overijsselse Dambond

**Algemene Ledenvergadering 20 november 2024
20.00 uur, Westeinde 23, Zwartsluis**

1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen ALV 31-05-2024
4. Financiën
 - a. Verslag Kascommissie (dhr. J. Siegers)
 - b. Financieel jaarverslag
5. Het bestuur stelt als samenhangend voorstel voor:
 - a. De PODB per 31-12-2024 op te heffen.
 - b. De voorzitter als vereffenaar aan te wijzen.
 - c. Te besluiten voor een opheffing zonder notariële akte.
 - d. De financiële reserves van de PODB de bestemming te geven "KNDB Regiofonds Overijssel".
 - e. Het DamZ! Project (voorraad, vorderingen, saldo) over te dragen aan de KNDB.
 - f. Een Regiocommissie in te stellen.
 - g. Een samenwerkingsovereenkomst overeen te komen met de KNDB.

Zie toelichting.
6. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de bestuursvoorstellen.

a) Het voorstel van het bestuur is om de PODB per 31-12-2024 op te heffen.

De juridische uitdrukking hiervoor is: “de PODB te ontbinden en te liquideren per 31 december 2024”. Op het Voorzittersoverleg in 2018 werd geopperd of de PODB misschien “op zou kunnen gaan” in de KNDB. Die vraag kwam terug op de ALV 2023. Daar werd de vraag gesteld of het huidige bestuurlijke model nog wel levensvatbaar is gezien enerzijds de daling van leden en gezien het afnemend beschikbare kader. De vacatures binnen het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn niet in te vullen. De suggestie werd gedaan om te onderzoeken of de PODB niet op één of andere manier “op zou kunnen gaan” in de KNDB. Er werd besloten om voor de duur van één jaar de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen aan de KNDB en te werken met een Regiocommissie. Op het Voorzittersoverleg 26 januari 2024 werd vastgesteld dat het werken met een Regiocommissie goed had gefunctioneerd. Op de ALV van 31 mei 2024 werd het bestuur opgedragen de opheffing van de PODB voor te bereiden en opnieuw dmv een bestuursovereenkomst de bestuurlijke verantwoordelijkheid (voor de 2^e helft van 2024) over te dragen aan de KNDB.

De statuten van de PODB beschrijven in art. 23 de manier waarop de PODB kan worden ontbonden. Voor de besluitvorming op de ALV moeten minimaal 75% van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen worden aangenomen. Alle verenigingen stemmen namens hun leden.

b) De voorzitter als vereffenaar en bewaarder van de bescheiden aan te wijzen.

Na een besluit tot opheffing moet de opheffing nog formeel worden afgewikkeld. Daarvoor moet een Vereffenaar worden aangewezen. Het voorstel is dat de voorzitter namens het bestuur de formele kant (uitschrijving Kamer van Koophandel, opheffing bankrekeningen, bewaren van dossiers gedurende 7 jaar) uitvoert als “vereffenaar”.

c) Te besluiten voor een opheffing zonder notariële akte.

De statuten bepalen dat de opheffing per notariële akte moet plaatsvinden. Dat kost € 1.000 tot € 2.000. In die akte staat niets anders dan dat de PODB zich heeft opgeheven. De Kamer van Koophandel vraagt er niet naar, het is wettelijk niet verplicht. Het advies van mr. Binnenkade, dammer en notaris is om dit niet te doen en te besluiten tot een opheffing zonder notariële akte.

d) De financiële reserves van de PODB de bestemming te geven “KNDB Regiofonds Overijssel”.

De opheffing van de PODB betekent niet dat het dammen in Overijssel stopt.

Integendeel, Overijssel is een grote damprovincie met een aantal grote verenigingen.

Er is een levendig damleven met provinciale clubcompetitie, jeugdwedstrijden, jeugdtraining, Damdagen, Persoonlijke Kampioenschappen enz. De formele opheffing van de PODB betekent voortzetting van al deze activiteiten in een andere vorm. Niet meer in zelfstandige juridische vorm maar door middel van een uitvoerende Regiocommissie en onder verantwoordelijkheid van de KNDB.

Volgens de statuten bepaalt de ALV de bestemming van de financiële reserves (en eventueel andere middelen). Op de afgelopen 2 ALV's werd uitgesproken dat de reserves van de PODB voor het damleven in Overijssel moeten worden aangewend. De omvang van de reserves op de Rekening Courant is per 11 oktober 2024 € 16.676,70. Er staan geen contributiefacturen meer open. Er zijn geen vorderingen. Bijgesloten is de Verklaring omtrent de Financiële Administratie, opgesteld door dhr. J. Siegers, Kascontrolecommissie.

e) Het DamZ! Project (voorraad, vorderingen, saldo Projectrekening) over te dragen aan de KNDB.

De PODB is eigenaar van ongeveer 1.116 sets á € 3,-- . Dat is een waarde van € 3.348,--

Ook zijn er ca. 100 beschadigde bordjes waarvan de waarde lastig is vast te stellen. Aan saldo staat op de Projectrekening op 27 september 2024 € 20,68. Dat maakt een totale waarde van € 3.368,68

Aan voorfinanciering staat nu nog open bij 3 voorfinancierders een bedrag van € 4.923,45.

Want de aankoop van € 10.000 dambordjes á € 33.500 werd voorgefinancierd door de KNDB, door de PODB en door 5 particulieren. De voorfinanciering van de PODB is volledig afbetaald.

Zelfs bij volledige verkoop van alle voorraad blijft een negatief saldo staan ter grootte van € 1.554,77
Voorstel is om het gehele DamZ Project over te dragen aan de KNDB.

Op de KNDB bestuursvergadering 09-10-24 is dit besproken en de KNDB is hiertoe bereid. De voorraad die op 5 locaties verspreid stond opgeslagen is al overgebracht naar 3 locaties n.l. Huissen, Enschede en Utrecht. Het Bondsbureau heeft al ervaring met administratie, facturering en verzending van DamZ damborden.

f) Een Regiocommissie in te stellen.

Het is voor een KNDB bestuur onmogelijk om regionale damevenementen te organiseren.

Daarom wordt er een Regiocommissie ingesteld met een opdracht en een bevoegdheid.

- De opdracht aan de Regiocommissie is: *‘Organiseer en coördineer de damactiviteiten in Overijssel’*. Overijssel kent de Provinciale Clubcompetitie, het Provinciaal Kampioenschap (in verschillende categorieën zoals Senioren, Junioren, Aspiranten, Welpen), het Schooldamkampioenschap van Overijssel, het Sneldamkampioenschap van Overijssel (het zgn. Anton Jurg Toernooi), Damdagen zoals het traditionele Dammen over de IJssel en PODB Cups voor de jeugd.
- De bevoegdheid is: *‘het namens de KNDB organiseren en coördineren van deze evenementen’*. Tot een afgesproken limiet heeft de commissie de bevoegdheid om uitgaven te doen voor zaalhuur, PR, prijzen enz. Voor uitgaven in een kalenderjaar bóven de limiet is altijd toestemming nodig van het KNDB bestuur.
- De leden van de Regiocommissie worden benoemd door het KNDB bestuur op voordracht van het Overijsselse Voorzittersoverleg.
- Tenminste eenmaal per jaar wordt door de Regiocommissie een Voorzittersoverleg georganiseerd. Het bestuur van de KNDB wordt uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.
- De naam PODB kan ook in de toekomst vrij gebruikt worden door de Regiocommissie voor alle damevenementen in Overijssel.

g) Een samenwerkingsovereenkomst overeen te komen met de KNDB.

Op dit moment zijn de volgende verenigingen lid van de PODB:

Damclub Almelo, Bornse Damvereniging, Damclub Dedemsvaart, DEZ/NGKZ Hattermerbroek, Enschedese DamClub, DC O&O Genemuiden, Damclub Heino, Twente's Eerste, SSS Kampen, Damclub Nijverdal, Eye-T Ons Genoegen Wapenveld, Westerhaar, Damclub Zwolle, Damclub Lelystad, Damclub Wierden, De Schuivende Schijf Zwartsluis, Damclub Eelen en Rhaan, De Hammerdammer Den Ham, Damclub Dronten, damclub De Vechtstreek-Gramsbergen.

Deze verenigingen vormen een samenwerkingsverband zoals bedoeld in art. 6.4 en 6.5 van het Huishoudelijk Reglement van de KNDB.

De KNDB komt met dit samenwerkingsverband c.q. de Regiocommissie het volgende overeen:

Met betrekking tot het financieel administratieve proces:

- De KNDB verplicht zich om het Regiofonds Overijssel uitsluitend aan te wenden voor uitgaven rechtstreeks verbonden aan Overijsselse activiteiten.
- Leden van de PODB betalen naast hun KNDB contributie een regiobijdrage (vergelijkbaar met de huidige PODB contributie). Deze contributie komt ten goede aan het Regiofonds Overijssel. Uitgangspunt is dat de reguliere uitgaven grotendeels afgedekt zijn door de inkomsten uit de Regiobijdrage. Denkbaar is dat er geleidelijk wordt ingeteerd op het Regiofonds.
- Over deze Regiobijdrage zal de KNDB BTW moeten afdragen. BTW op uitgaven is voor de KNDB weer verrekenbaar.
- De Regiobijdrage wordt door het Bondsbureau apart vermeldt op de factuur die 2 jaarlijks wordt toegezonden.
- De exacte hoogte van de Regiobijdrage (per categorie) wordt in overleg met de Regiocommissie vastgesteld door het KNDB bestuur, aan de hand van historische uitgaven en het ledenaantal.
- Het Bondsbureau draagt zorg voor de betaling en inboeking van alle facturen.
- De KNDB zal binnen met de Regiocommissie overeen te komen grenzen het Regiofonds belasten voor de uitgevoerde financieel-administratieve werkzaamheden.

Met betrekking tot Verantwoording:

- De financiële jaarstukken van de KNDB vermelden helder en inzichtelijk het gevoerde beleid mbt het RegioFonds Overijssel.
- De Regiocommissie levert aan het Bondsbureau correcte en duidelijke facturen aan.
- De Regiocommissie heeft inzage-recht in de financiële administratie voor zover het het Regiofonds Overijssel betreft, de KNDB heeft naar de Regiocommissie een informatieplicht.
- Met de Regiocommissie wordt een budgetplafond afgesproken voor de kosten van Overijsselse toernooien en competities en voor vergaderkosten. Buiten dit bestedingsplafond blijven ICT kosten, kosten gemaakt ivm het financieel - administratieve proces, sponsoring en projecten.
- Aanvragen voor een bijdrage uit het Regiofonds t.b.v. voor sponsoring en voor projectfinanciering zijn ter beoordeling aan het KNDB bestuur.
- De besteding binnen dat budget is verantwoordelijkheid van de Regiocommissie.

Met betrekking tot benoeming:

- De leden van de Regiocommissie worden benoemd door het KNDB bestuur op voordracht van het Overijsselse Voorzittersoverleg.
- Tenminste eenmaal per jaar wordt door de Regiocommissie een Voorzittersoverleg georganiseerd. Het bestuur van de KNDB wordt uitgenodigd om dit overleg bij te wonen.