



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Woudenbergseweg 13A - 3953 ME Maarsbergen
KvK nr. 30079537 te Utrecht - BTW nr. NL.0070.86.994.B01

Notulen BAVA 26 november 2019

1. Opening door Han van Manen

Stelt de leden achter de tafel voor; Dirk Osinga, directie Golfstein BV, Sander Wijkstra, financieel directeur Golfstein BV, Anne-Mara Borghans namens bestuur STAK; Jan Strengers technisch directeur van de BV.
Afwezig: Liesbeth Marchesini.

2. Notulen AVA mei 2019

Goedgekeurd door de vergadering; met dank aan Karin Eliëns

3. Mededelingen; geen.

4. Begroting 2019

Sander Wijkstra licht deze toe.

Verwachtingen 2019.

Baten: Service Fee; huur clubhuis (horeca); DR ballen; sponsorinkomsten vielen mee; Overige o.a. shop vielen mee.

Lasten: vallen iets tegen. Baanonderhoud valt mee, huur van de grond is duur; de huisvestingskosten waren iets hoger dan verwacht.

Afschrijvingen liepen wat terug omdat een aantal investeringen terugliep. Sander was vergeten nieuwe investeringen mee te nemen en daardoor vallen nu de afschrijvingen iets tegen.

Resultaat: € - 18K; Er zijn nogal wat kosten gemaakt voor adviseurs i.v.m. het omzetten van B-certificaten in A-certificaten.

Investeringen: € 230K worden de investeringen dit jaar. In 2020 zal het ong. € 200K zijn. De posten die daar onder vallen kunnen nogal verschillen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de greenkeepersloods moeten we nog goed bekijken. Het plaatsen en de opbrengst ervan moet wel de moeite waard zijn.

Begroting 2020.

Uitgangspunt blijft een sluitende begroting.

Kosten gaan omhoog: baanonderhoud, huur grond, op beide zit indexatie.

Enkele investeringen/afschrijvingen lopen door.

Kosten adviseurs zal minder worden. € 13K meer aan lasten.

We krijgen rente binnen van een lening aan de Vereniging door de BV. Hierdoor komt er een neutraal resultaat.

Meerjarenoverzicht:

Als we zo ongeveer doorgaan dan zullen we op een neutraal resultaat blijven in de komende 3 jaren.

Sponsorbijdrage blijft constant en overige tarieven gaan iets omhoog.

De vergadering hoeft geen toestemming te geven maar mag wel vragen stellen.

Er zijn geen vragen.

5. BAV van certificaathouders.

Wijziging administratie voorwaarden bij de STAK.

Anne-Mara Borghans krijgt het woord en geeft dat meteen weer door aan Han van Manen.

Overdracht van de certificaten moet goed gekeurd worden door de Vereniging.

Statuten zijn hierop aangepast.

Modernisering van de administratievoorwaarden.

Han geeft het woord aan de heer Erens die een opmerking heeft opgestuurd.

1. In artikel 11 lid 1 geven de statuten aan dat er een gedeeltelijke decertificering kan worden gegeven. Dit kan niet. Antwoord: Dit is geen wijziging maar dit stond al in de voorwaarden.
2. Deze vraag vervalt met het antwoord op vraag 1.

Toestemming aan de vergadering voor deze wijzigingen. Applaus.

Anne-Mara Borghans sluit de vergadering van certificaathouders van de STAK.

6. Tweede termijn financieel directeur Sander Wijkstra; goedgekeurd.

7. Mutatie in de Raad van Commissarissen:

Liesbeth Marchesini wil haar 2^e termijn beginnen. Goedgekeurd.

8. Door een vacature bij de commissarissen wordt voorgesteld de heer Harry Reiring als commissaris te benoemen. Hij is niet aanwezig wegens andere afspraken. De heer Reiring is 8 jaar lid van Anderstein. Werkzaam bij ABN Amro. Zijn hele carrière bezig geweest met het Midden- en Kleinbedrijf. Hij heeft ook een commissaris-opleiding gevolgd aan de Erasmus Universiteit. De heer H. Reiring wordt benoemd tot commissaris.

9. Rondvraag:

Hans Ouwehand: is bijna 3 jaar lid van Anderstein.

Hij heeft gehoord en gelezen dat Anderstein in gesprek is geweest met de familie van Beuningen over de bouw van een huis op Anderstein. Waarom horen wij als leden hier niets over en wat is de status van deze zaak?

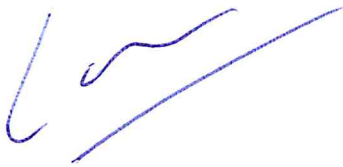
Dirk Osinga is als directeur direct betrokken geweest bij de behandeling van Het Uilengat (bouw 3 appartementen). De zaak is bij de Raad van State geweest. Deze heeft het dossier terugverwezen naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug, deze moest op het punt

van veiligheid een standpunt innemen. Er is een verzoek tot gesprek met de wethouder geweest. Helaas heeft dit nooit plaatsgevonden doordat de gemeente eigenlijk niet reageerde. Ook geen reactie op een brief van de advocaat hierover. Uiteindelijk is er wel een gesprek geweest maar na enkele maanden kwam het bericht van de Raad van State dat de zaak weer bij de Raad van State ligt omdat de gemeente in gebreke bleef. De Raad van State heeft gezegd dat zij het bestemmingsplan vernietigen. De gemeente wilde graag alsnog om tafel en de BV heeft dat gedaan met de Landgoed BV. Deze laatste heeft besloten om het te laten zoals het is en men gaat kijken naar alternatieven. Er wordt contact gehouden met de Vereniging.

Applaus.

Han van Manen dankt de vragensteller.

10. Sluiting van de vergadering.



H. van Maanen, voorzitter



Karin G.M. Eliëns, clubmanager