



# B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

## NOTULEN

### GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 23 MEI 2023

Aanvang aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering

Datum: 23 mei 2023  
Locatie: Restaurant Schimmel in Woudenberg  
Aanwezig: *namens RvC*: Han van Manen (voorzitter),  
*directie*: Dirk Osinga, Meeuwis Bouw (financieel directeur) en Jan Strengers  
*Leden*: 82  
*Clubmanager*: Karin Eliëns, *notulist*: Monique José Timmermans

---

#### 1. **Opening van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders.**

Han van Manen opent de vergadering. De voorzitter van de Stichting Administratiekantoor (STAK) is in de zaal aanwezig. De voorzitter wijst de certificaathouders erop, dat zij door de STAK gemachtigd zijn namens de aandeelhouder hun stem uit te brengen.

#### 2. **Notulen gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 14 november 2022**

De notulen van 14 november 2022 zijn vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

#### 3. **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen

#### 4. **Vaststelling jaarrekening 2022 van B.V. Exploitiemij Golfstein**

Meeuwis Bouw licht de jaarrekening van 2022 toe. Het resultaat is binnen de marges. De inkomsten uit bedrijfsfee (sponsors) vallen in positieve zin op. En de kosten zijn lager gebleven. De afschrijvingen wijken af van de begroting. Er wordt gespaard voor vervanging van de beregening op de Heuvelrug en Heide-lussen, daarvoor zijn meer liquide middelen nodig dan nu beschikbaar. Het sneller afschrijven van de 'oude' beregening leidt niet tot verlies. Er is conservatief begroot.

De vraag waarom de beregening minder lang meegaat dan verwacht wordt beantwoord door Jan Strengers. Destijds is deze op een goedkope manier aangelegd, met slechte documentatie. Mede door storingen is de onderhoudspost € 60.000,- geweest.

Op de vraag waardoor het bedrag huisvestingskosten stijgt antwoordt Meeuwis Bouw dat huren worden geïndexeerd en de energiekosten naar verwachting stijgen. Verder is ook schoonmaak, onderhoud en verzekering in deze kosten opgenomen.

Accountantskantoor RSM heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

De vergadering keurt de jaarrekening 2022 goed. **[besluit]**

#### **5. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij Golfstein voor het gevoerde beleid in 2022, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht**

De leden geven met applaus decharge voor het gevoerde beleid in 2022, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht. **[besluit]**

#### **6. Mutatie Directie B.V. Exploitiemij Golfstein**

- I. Aftredend volgens het rooster van aftreden als directielid van B.V. Exploitiemij Golfstein, de heer Dirk Osinga. Dirk Osinga is niet herkiesbaar. Aan de vergadering wordt voorgesteld de heer Dick van der Vis te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij Golfstein.
- II. Aftredend en niet herkiesbaar de heer Jan Strengers. Voorgesteld wordt de heer Jeroen Lulof te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij Golfstein.

De vergadering gaat akkoord met de benoemingen van de heren Dick van der Vis en Jeroen Lulof. **[besluit]**

#### **7. Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

#### **8. Sluiting**

De voorzitter sluit de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein.

Voor akkoord:

Datum:

H. van Manen  
Voorzitter Raad van Commissarissen

Datum:

M.J. Timmermans-Roelants  
notulist