

NOTULEN

GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 28 MEI 2024

Aanvang aansluitend aan de Algemene Vergadering

Datum: 28 mei 2024
Locatie: Restaurant Schimmel in Woudenberg
Aanwezig: *namens RvC*: Han van Manen (voorzitter),
directie: Meeuwis Bouw (financieel directeur), Jeroen Lulof (technisch directeur)
Certificaathouders: circa 70
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 en stelt algemeen directeur Dick van der Vis en zijn mededirectieleden Meeuwis Bouw en Jeroen Lulof voor. Leden van de Raad van Commissarissen en de Stichting Administratiekantoor (STAK) zijn 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 9 november 2023**

De notulen van 9 november 2023 zijn vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

3. **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen.

4. **Financieel verslag 2023 B.V. Exploitiemij Golfstein**

De heer Bouw licht het financieel jaarverslag over 2023 toe.

Er was een negatief resultaat begroot, maar het jaar wordt met een positief saldo op de exploitatie afgesloten. De energieprijzen blijven fluctueren, in 2023 waren deze lager dan verwacht. De ruimte die is ontstaan door beperktere invloed van inflatie is besteed aan het vervroegen van investeringen. Ook de mogelijkheid om versneld af te schrijven is gebruikt. Op deze wijze is optimaal gestuurd op het resultaat.

Op het verzoek om de jaarrekeningen van Golfstein en de vereniging te consolideren antwoordt de heer Bouw dat dit niet kan en ook niet wenselijk is. Er is bewust gekozen voor een structuur met twee gescheiden entiteiten zonder rechtsverhouding: een B.V. en een vereniging.

5. **Vaststelling jaarrekening 2023 van B.V. Exploitiemij. Golfstein**

De jaarrekening 2023 wordt vastgesteld.

6. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2023, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht.

De vergadering verleent decharge aan directie en commissarissen.

7. Mutatie Raad van Commissarissen

De heer Han van Manen treedt af volgens het rooster van aftreden en is niet herkiesbaar. Conform art. 13 lid 4 en 5 van de statuten wordt de heer Niek van Exel voorgesteld als opvolger. Er zijn geen tegenkandidaten. De heer van Exel stelt zichzelf kort voor. De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Niek van Exel.

8. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)

De heer Joost van Klink, voorzitter van de STAK, treedt af en is niet herkiesbaar. De heer Han van Manen wordt voorgesteld als zijn opvolger. De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Han van Manen.

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

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

Onder genot van een drankje zijn er woorden van dank en attenties voor de heren Van Manen en Klink.