

## **Verslag Algemene Ledenvergadering ESSCN dd. 22 april 2023 te Udenhout en digitaal gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering ESSCN dd. 20 juni 2023**

Aanwezig: zie presentielijst

Afwezig met bericht: Leontien Bouchier, Anja Simons, Henk Schattenberg

### **1. Opening en welkom**

Na een prachtige wandeling en een heerlijke lunch opent Maas de Quaij de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Helaas heeft het combineren van een wandeling met een algemene ledenvergadering niet veel extra deelnemers aan de ALV opgeleverd. Omdat er door de Jachtcommissie Sun op deze dag ook een working test is georganiseerd in Winterswijk, zijn er vanuit de jachtcommissie geen leden aanwezig. Om meer leden te betrekken bij de ALV gaan we in september een enquête uitzetten onder de leden om te informeren welke dag/dagdeel/avond voor de leden het meest geschikt is om deel te kunnen nemen aan de ALV.

### **2. Ingekomen stukken en mededelingen**

- door de Raad van Beheer is een nieuw format ontwikkeld dat gebruikt dient te worden voor het Verenigingsfokreglement.
- een Voorbeeld Koopovereenkomst die gebruikt kan worden door fokkers en pupkopers is gepubliceerd op de website.
- voor pup-kopers is er een puppy-checklist gemaakt met aandachtspunten waarop ze moeten letten wanneer ze op bezoek gaan bij een fokker. Ook deze checklist is op de website geplaatst.

### **3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 april 2022**

- is goedgekeurd en wordt op de website gepubliceerd.

### **4. Financieel verslag over 2022 en verslag kascontrolecommissie**

- De penningmeester, Marja Verbaas, leest een ingekomen stuk voor dat afkomstig is van de kascontrolecommissie bestaande uit Leontien Bouchier en Anja Simons: niet alle financiële stukken waren op tijd aanwezig bij de kascontrolecommissie zodat er op dit moment nog geen advies tot décharge gegeven kan worden. Besloten wordt op om 20 juni 2023 een Bijzondere ALV per Zoom te houden om dan het financiële verslag over 2022 en de begroting van 2023 te bespreken. Dit zal op de website, via Facebook en in het clubblad bekend worden gemaakt. Van dit overleg wordt een apart verslag gemaakt.
- Voorgesteld wordt om boekhoudkundige ondersteuning in te schakelen bij het opstellen van de definitieve stukken.

5. **Nieuwe leden kascontrolecommissie** over het boekjaar 2023: Theodôr Vogels geeft aan zitting te willen nemen in de nieuwe kascontrolecommissie.

6. **Begroting 2023**: zal ook op 20 juni a.s. besproken worden; zie apart verslag.

7. **Jaarverslagen** van ledenadministratie, secretaris, website, gezondheidscommissie, database en Jachtcommissie Sun:

- Bernadette Puylaert licht toe dat de groei in het ledenaantal enigszins stagneert; de aspirant/puppy-leden krijgen het clubblad toegestuurd, wat het gratis lidmaatschap voor één jaar relatief duur maakt. Opgemerkt wordt dat er 5 ere-leden zijn (i.p.v. 6, zoals in het verslag van de ledenadministratie staat vermeld).
- website: draait lekker geeft Bart Krijgsman aan.

- gezondheidscommissie; voor de gezondheid van het ras is het belangrijk dat de COI (intelt coëfficiënt) omlaag gaat; de commissie is verder aan het uitzoeken welke DNA-testen verplicht zouden moeten worden voor de ESS. Dit is niet statisch, veranderingen daarin zijn zo nodig altijd mogelijk. Fokkers die DNA-testen af laten nemen, kunnen een financiële bijdrage van de ESSCN krijgen, maar eerst moet uitgezocht worden welke (combi)test het meest geschikt is voor ons ras. Voor buitenlandse reuen geldt dat zij zoveel mogelijk moeten voldoen aan ons eigen Verenigingsfokreglement. Op de uitgezette gezondheidsenquête is helaas weinig respons gekomen.
  - database: Leontien Belgraver komt het database-team versterken. Vanuit Engeland is er veel waardering voor de informatie over de COI-waarden in de database.
  - Jachtcommissie Sun: uitgebreid jaarverslag en financieel verslag. Op 24 juni a.s. zal het bestuur van de ESSCN in gesprek gaan met een aantal leden die vragen hebben bij de lotingsregeling voor de veldwedstrijden. De huidige regeling is vooral gericht op kwaliteit en behaalde kwalificaties tijdens veldwedstrijden. Doel is o.a. om het beste fokmateriaal te selecteren, maar misschien is daar wel meer instroom van nieuwe honden voor nodig. Een gezonde mix zou wenselijk zijn, zodat ook beginners zich kunnen laten zien. Op de vraag over de ruim € 4000,- aan uitgaven aan restaurantkosten en keurmeestersvergoedingen wordt ingegaan tijdens het overleg van 20 juni.
8. **Geschillencommissie:** unaniem wordt Wieco Liebrand gekozen tot lid van de Geschillencommissie.
9. **Benoeming/bevestiging leden diverse commissies:** alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgedragen commissieleden.
10. **Beleidsplan bestuur ESSCN**
- alle aanwezigen onderschrijven het belang om de bekendheid van de ESSCN te vergroten. Het is belangrijk om eigenaren van ESS aan te spreken en over te halen om lid te worden.
11. **Normenmatrix RvB:**
- in de normenmatrix worden alleen meetbare/controleerbare gezondheidsgegevens opgenomen; doel is om aan de hand van deze matrix aan te kunnen geven op de stamboom of honden voldoen aan de gezondheidseisen van de rasvereniging. De normenmatrix die nu wordt voorgesteld is een uittreksel uit ons VFR. Unaniem gaan de aanwezigen akkoord dat deze normenmatrix namens de ESSCN wordt ingediend bij de RvB. Aan de RvB zal een officiële verklaring, ondertekend door twee bestuursleden, verstuurd worden dat de ALV akkoord is met deze normenmatrix.
12. **Activiteiten/evenementen 2023:**
- naast de maandelijks springerwandelingen staan op de agenda: een showdag op 11 juni a.s., en een dag Suppen met je Hond in Loosdrecht in juli.
  - voorgesteld wordt om een trim-dag te organiseren; naast een trimdemonstratie kunnen mensen hier ook zelf aan de slag met het trimmen van hun hond.
13. **Bekendmaking Winnaars Jacht en Show:**

- Show: Beste Reu van 2022 is Imagine a Great Future Avendesora van Annemiek de Vries. Beste Teef is Chablis van het Veense Springertje van Helma en Daphne van den Brink.
- Jacht: veldwedstrijdkampioen met jaartal 2022: Sprucehill Zang van Geert Dieu.

#### 14. Rondvraag/wvttk

- Marja Verbaas stelt voor om te onderzoeken wat de meest geschikt dag is voor een ALV.
- Bernadette Puylaert van de Ledenadministratie geeft aan op zoek te zijn naar iemand die de administratie t.z.t. wil overnemen van haar. Er komt een oproep in het clubblad en op de website.
- Gerrie Steenmans en Tim van Kerckhoven geven aan misschien te willen helpen met de boekhouding.
- Frank Boom: is het een leuk idee om onderzoek te gaan doen naar de historie van de ESS? Dit is een mooi thema voor het clubblad. In het buitenland is er een speciale Springer Penning. We gaan uitzoeken of dat ook iets voor ons is.
- Theodôr Vogels stelt voor om advertenties te plaatsen in jacht- en hondenbladen zoals het Jagertje om het boekje Opvoeding en Africhting meer onder de aandacht te brengen. Sandra Daems en Diana Smeets bieden aan om daarvoor een flyer te maken (A6-formaat) die we bijvoorbeeld bij dierenartsen of hondenscholen neer kunnen leggen. Flyer is inmiddels gemaakt. Plan om deze flyer verder te gaan verspreiden moet worden ontwikkeld.

### Verslag digitaal gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering dd. 20 juni 2023

Aanwezig: zie presentielijst

Afwezig met bericht: Leontien Bouchier, Anja Simons en Helma van den Brink

**Agendapunten** voor dit overleg zijn: financieel verslag over 2022, verantwoording kascontrolecommissie en de begroting 2023.

Aan degenen die zich hebben opgegeven voor dit overleg zijn de betreffende stukken per e-mail verstuurd.

Marja Verbaas licht toe dat er ten opzichte van 2021 meer uitgaven zijn. Dit is te verklaren door het feit dat er in 2021 tijdens de Corona-periode nauwelijks activiteiten zijn georganiseerd en dat er in 2022 meer kosten zijn gemaakt vanwege de Jubileumdag in juni 2022.

Van Helma van den Brink zijn schriftelijke vragen binnengekomen die, na telefonisch overleg tussen Willemien de Rooy (secretaris) en Helma, hieronder zullen worden behandeld:

- vraag waar in de begroting de **sponsoring van € 900,-** voor staat: dit is de bijdrage die de ESSCN toekent aan de JC Sun (€ 650,-) en de organisatoren van de Brabant Cup (€ 250,-) voor de activiteiten die zij organiseren. Op basis van de door hen ingediende begroting blijkt dat er naast de deelnemersbijdragen die zij ontvangen nog een klein tekort is, dat hiermee gedekt kan worden.
- in de **begroting van de JC Sun staat een bedrag van ruim € 4000,-** aan kosten voor restaurants en keurmeesters. Is dat niet erg veel? Nee, want dit gaat om minstens 12 activiteiten, met per activiteit twee keurmeesters (bij de swt's zelfs meer), minstens twee "geweren" en een flink aantal helpers. Bovendien wordt dit bedrag bijna volledig betaald vanuit de deelnemersbijdragen. De ESSCN draagt maximaal € 650,- bij.

- **boekhoudkosten** staan dit jaar voor € 1000,= begroot. Is die ondersteuning nodig? Ja, die is nodig zodat de penningmeester ruimte heeft voor het ontwikkelen van financieel beleid. De aanwezigen op deze ALV zijn ook akkoord gegaan met deze investering. Binnen de vereniging zal op zoek gegaan worden naar boekhoudkundige ondersteuning in 2024. Helma geeft aan dat zij misschien ook wel iemand weet die dat zou kunnen doen.
- Leontien Belgraver (als gast aanwezig) vraagt waar de hogere contributie-inkomsten op zijn gebaseerd: dit komt omdat er nog steeds een stijging in het ledenaantal is.

#### **Verantwoording kascontrolecommissie:**

De meegestuurde verantwoording van de kascontrolecommissie is duidelijk, waarvoor dank aan Leontien Bouchier en Anja Simons. Op basis van deze verklaring verlenen de aanwezigen unaniem décharge aan het bestuur.

#### **Benoemen nieuwe kascontrolecommissie:**

- omdat de huidige kascontrolecommissie vanavond niet aanwezig is, stelt Theodôr Vogels voor om een geheel nieuwe kascontrolecommissie te benoemen: zelf had hij zich hier al voor aangemeld. Ella Krijgsman zal het tweede lid van de commissie zijn.

#### **Rondvraag/wvttk:**

- We zijn Tanja Fonteijn erg dankbaar voor al het werk dat ze heeft verzet.
- Leontien Belgraver (als gast aanwezig) vraagt wat de meerwaarde is van een gezinslidmaatschap: gezinsleden hebben zelf ook stemrecht en krijgen dezelfde korting op inschrijving bij activiteiten als gewone leden. Daarnaast betalen gezinsleden een lagere contributie omdat er maar 1 clubblad per adres gestuurd wordt.
- Jeanne Schreur vraagt zich af wat de getalsmatige verhouding is tussen 'jachtleden' en 'showleden'. Dat is op dit moment niet bekend, maar de ledenadministratie is bezig om dit te registreren.
- Arno Brosky adviseert om data voor de te plannen activiteiten in 2024 goed met elkaar kort te sluiten. Zodra we een datum weten voor onze ALV in 2024, geven we deze, net als in het afgelopen jaar, door aan de JC Sun.
- Jolanda Sijbrandi: Happy Dog was op de showdag zelf niet genoemd als sponsor van deze activiteit. Goed om dat alsnog in het verslag van deze dag te doen in het clubblad.
- Frank Boom drukt alle aanwezigen op het hart er vooral op te letten dat al het vrijwilligerswerk wat we doen vooral leuk moet blijven. Het mag zeker geen stress opleveren.