

# ***Verslag Algemene Ledenvergadering***

In 'Café Zomers & Zomers' te 's Hertogenbosch is op vrijdag 27 februari 2015 de Algemene Ledenvergadering van 2015 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering varieert tussen 16 en 18.

## ***1. Opening***

De voorzitter opent de vergadering om 20:14 uur en heet de aanwezigen welkom.

## ***2. Agenda***

Er zijn enkele aanvulling op de agenda, onder punt 12: Commissie Shortlarps Eric Vinken organiseert deze, hij gaat dit onder de Arcana vlag doen.

Het tweede punt is de aangekondigde baravond van Wolfhagen, dit komt na de evenementencommissies aan de orde.

De begroting van 2015 ontbreekt op de agenda, dit komt eveneens na de evenementencommissies aan de orde.

De agenda wordt verder vastgesteld zoals aangekondigd.

## ***3. Post***

Naast de gebruikelijke vragen, inschrijvingen, rekeningen, etc. zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

## ***4. Mededelingen***

Niets te vermelden.

## ***5. Notulen ALV 28 november 2014***

De notulen van de vorige keer zijn niet meegestuurd met de stukken voor deze vergadering, dit punt blijft open staan voor de volgende ALV.

## **6. Jaarverslag 2014 van de secretaris**

### *Leden*

In 2014 had Arcana 265 leden.

Dat is – zoals verwacht - aanzienlijk minder dan in 2013, toen hadden we 325 leden. De daling wordt veroorzaakt doordat De Landen van Lamorak gestopt is. De minderjarige leden die hieraan deelnamen kunnen niet terecht bij een ander evenement.

Naar verwachting zal het aantal leden in 2015 ongeveer gelijk blijven, omdat de evenementen ongeveer gelijk zijn aan die in 2014.

### *Facebook*

Arcana heeft zowel op Facebook een eigen pagina en een besloten groep, waar een flink aantal leden op aangesloten zijn. Facebook is populair als (laagdrempelig) communicatiemiddel. Vragen worden snel en uitgebreid beantwoord, soms ook vanuit de kerngroepen.

Door het persoonlijk karakter van is niet altijd duidelijk of uitspraken op persoonlijke titel of namens de vereniging of kerngroepen gedaan worden.

Het bestuur wil benadrukken dat de website en de bekende e-mailadressen de enige “officiële” communicatiemiddelen met de vereniging en de kerngroepen zijn. Antwoorden die door leden gegeven worden zijn, hoe goed bedoeld ook, niet altijd correct.

### *Mijn Arcana*

In 2014 hebben 7 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 2x Elerion, 1x De Bron, 1x Wolfhagen en 2x De Herberg.

Daarnaast is er in 2014 een Lustrum georganiseerd, hiervoor is een speciale, tijdelijke, inschrijfpagina gerealiseerd. Verder zijn er geen wezenlijke wijzigingen geweest in de functionaliteit van het systeem.

Voor 2015 staan er wel wat uitbreidingen op de planning, onder meer zodat inschrijvingen voor (wapen)workshops via het systeem kunnen lopen.

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor en 6 onthoudingen.

## **7. Geschillencommissie**

Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest.  
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.

Voor de nieuwe geschillencommissie melden zich aan: Jimmy Raaijmakers, Leon van Ee en Casper van Dijk. Reserveleden zijn: Mark Knobbe, Bram Verbeek.

De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst.

## **8. Jaarverslag 2014 van de penningmeester**

Er is wederom een verkort verslag gepubliceerd, wegens het succes van de vorige keer.

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, In 2014:

- is de Lamorak reserve overgeboekt naar de verenigings-reserve (€ 737,56)
- is de workshop reserve aangevuld tot nul vanuit de verenigings-reserve (€ 23.60)
- bestond Arcana 20 jaar en is er een lustrum georganiseerd
- heeft de vereniging € 1.584,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden
- heeft de vereniging € 310,38 ontvangen aan rente
- heeft de vereniging € 178,55 ontvangen aan giften
- heeft de vereniging geen investeringen gedaan waardoor er geld over is (€ 1.382,26)
- heeft de vereniging een openstaande debiteur afgeboekt uit 2012 (€ 680,00)
- is er een SFX reserve ontstaan (€ 217,50)
- is de totale balans € 2.244 euro lager ten opzichte van het voorgaande jaar, dit vooral in verband met het later opstarten van Wolfhagen, waardoor die vooruitbetaalde posten nu lager zijn

Er wordt opgemerkt dat de SFX is ontstaan omdat er voor de kosten maar wat geroepen wordt. De vraag is of dit anders kan. Op dit moment worden de kosten 2/3 en 1/3 gesplitst over Elerion en De Bron. De rekeningen worden in de toekomst per evenement afgerekend, zodat dat in ieder geval eerlijker wordt. Het nadeel is dat het op het ene evenement de kosten hoog kunnen zijn, en daarna 2 of 3 evenementen niet. Mocht dit een probleem worden wordt dit opnieuw bekeken.

De Financiële Commissie heeft 2 avonden besteed om fouten te ontdekken, maar er kon niks gevonden worden. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden, de vereniging is financieel gezond. Het advies is gegeven dat grote betalingen direct door de vereniging worden gedaan, en niet via een voorschot via de kerngroepen.

Een punt van kritiek is dat de reserve 110% is, dit is erg veel. Dit geld wordt dus niet besteed aan de activiteiten. Echter lijkt 20% meer dan voldoende, er moeten dus plannen gemaakt worden waar dit aan besteed kan worden, zodat de leden het terugzien van hun deelnamegeld.

De Financiële Commissie merkt op dat de boeken nog nooit zo keurig verzorgd zijn aangeleverd.

Het jaarverslag 2014 van de penningmeester goedgekeurd met 11 stemmen voor en 6 onthoudingen.

## **9. Financiële commissie**

De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet.

De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit: Leon van Ee en Raymond Kales. Er wordt ze veel succes gewenst.

## **10 & 11. Bestuur**

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd:

Voorzitter: Johan Wouters  
Secretaris: Ruben Schulz  
Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen  
Evenementen coördinator: Jilles Berendsen  
Bestuurslid beheer: Thijmen Jansen

Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd met 12 stemmen voor en 5 onthoudingen.

## **12. Evenementencommissies en bestuurscommissies**

De volgende commissies worden in onderstaande samenstelling benoemd.

### *Elerion*

- Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers
- Secretaris: Judith Hamels
- Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen

### *De Bron*

- Eindverantwoordelijke: Jeroen Vos
- Secretaris: Ruben Schulz
- Penningmeester: Kristoffel de Hert

### *Wolfhagen*

- Eindverantwoordelijke: Laura van der Vet
- Secretaris: Jilles Berendsen
- Penningmeester: Hanneke Vissers

### *Herberg*

- Eindverantwoordelijke: Bibi Boom
- Secretaris: Joris Huijs
- Penningmeester: Raoul Roulaux

### *Belvedere*

- Eindverantwoordelijke: Frank Aben
- Secretaris: Tjeerd Dijkstra
- Penningmeester: Bianca Eckert

### *Horror Arcanae*

- Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
- Secretaris: Chris Schaekens
- Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen

### *Shortlarp*

- Eindverantwoordelijke: Eric Vinken
- Secretaris: Ceciel van Aalst
- Penningmeester: Ceciel van Aalst

Het principe is toegelicht door de evenementencoördinator. Er komt een vraag uit de Financiële Commissie hoe dit met de begroting werkt. Er is een concept-begroting gemaakt door de verenigingspenningmeester om te zien of het haalbaar is – dat is het.

Er is nog geen officiële begroting, hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan het bestuur. De verenigingspenningmeester is dan verantwoordelijk voor. De totale begroting voor dit jaar betreft ongeveer € 400,- .

De vraag of de ALV akkoord gaat met deze constructie, ook al is de begroting niet akkoord. Het voorstel wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor en 5 onthoudingen.

### *Wapenworkshop*

- Secretaris: niet ingevuld
- Penningmeester: niet ingevuld

De activiteit wordt gedaan met Arcana leden, maar alle voorraad is privé eigendom van Bram Verbeek. Een begroting maken is lastig, omdat veel leden wapens willen repareren waarvan het slecht in te schatten is wat de kosten hiervoor zijn.

Hoe dit financieel aangepakt wordt, wordt later ingevuld. De penningmeester gaat hier binnenkort voor zitten met Bram Verbeek. De vraag is of dit via de vereniging moet lopen, of dit beter officieus opgepakt moet worden.

*PR*

- Secretaris: niet ingevuld
- Penningmeester: niet ingevuld

De PR commissie was de vorige ALV niet ingevuld, omdat er geen vraag naar was. Inmiddels zijn er wat vragen geweest, dit wordt namens het bestuur door de Evenementencoördinator opgepakt. Er komt geen commissie voor.

Er zullen flyers gemaakt worden, waarbij alle evenementen aan bod komen. Deze kunnen voor dergelijke vragen ingezet worden.

*Content Koning*

- Jeroen Vos

De website is door de provider verhuisd naar een andere server, dit heeft wat problemen gegeven met de mailinglijsten. Dit is inmiddels opgelost.

*Baravond Wolfhagen*

Kerngroep Wolfhagen heeft een uitnodiging verstuurd voor een baravond als alternatieve deelnemersdag. Hier kwam vanuit het bestuur wat vragen over, deze worden nu beantwoord.

Wolfhagen wordt voor de laatste keer gehouden, de deelnemers kennen het praatje op de deelnemersdag wel dus er werd een meer gezellig insteek gezocht - geïnspireerd door De Herberg. Vanwege de bijdrage die hiervoor gerekend wordt (inclusief schrapkaart), kwamen er vragen uit het bestuur of dit een apart evenement is waar ieder lid op kan inschrijven.

De kosten hiervoor zijn geschrapt, voor drankjes moet uiteraard wel betaald worden. De baravond is alleen toegankelijk voor deelnemers van Wolfhagen 3, niet voor alle leden.

### **13. Begroting 2015**

De begroting is op de website gepubliceerd. Die van de vereniging wordt toegelicht:

- Er is een investering gepland van € 1.200,-, bij de rondvraag komt ter sprake wat goede investeringen kunnen zijn.
- De post SFX betreft de reserve die opgemaakt wordt.
- De administratiekosten zijn hoger, vanwege het boekhoudprogramma wat tegenwoordig gebruikt wordt.
- De kosten voor de berging zijn uitsluitend voor de huur.

Er wordt gevraagd: er zijn minder leden en dus ook minder lidmaatschapsgeld. Heeft dit impact, waardoor je minder dingen kunt doen? Het lidmaatschapsgeld is inderdaad omlaag gegaan ten opzichte van 2013, in 2015 blijft het ongeveer gelijk. De daling valt mee, omdat bijna uitsluitend junior-lidmaatschappen vervallen zijn. Hierop is begroot.

Er wordt opgemerkt dat na de Herberg 6 nog 40% reserve heeft, wat erg veel is. Inmiddels is Herberg 5 al geweest, hierbij waren wederom meer deelnemers dan begroot waardoor ook hier een plus uitkomt.

Voor de Herberg 6 wordt een andere – duurder – locatie gebruikt, er wordt ook gekeken naar meer aankleding. Waarschijnlijk zullen ze hier verlies maken. Als dat ook niet lukt kunnen wellicht de deelnamekosten of de kosten voor de drank omlaag. Het mooiste zou zijn als het geld wordt uitgegeven aan iets waar de hele vereniging iets aan heeft. (noot: het bestuur is in overleg met de kerngroep in verband met de investeringen)

De kerngroep is zich bewust van de situatie. De vereniging kan eenvoudig een verlies opvangen, mochten er een keer weinig deelnemers zijn. De penningmeester neemt dit nog met de kerngroep op.

De begroting wordt in stemming gebracht en goedgekeurd met 11 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen.

#### **14. Wat verder ter tafel komt**

Er is niets ter tafel gekomen.

#### **15. Rondvraag**

Moniek Schaekens-Pillen: zijn er wensen voor investeringen? Er zijn vanuit het bestuur wel ideeën, maar wellicht zijn er betere ideeën.

- Een meer mobiele molen voor Wolfhagen
- Voor Wolfhagen is de vrachtwagen niet voldoende, wellicht een aanhanger kopen?  
Antwoord: dit is eerder uitgezocht, dit is niet rendabel – huren is veel goedkoper
- Wat komt er op het dak van de berging? Hier kan niet zoveel op vanwege de constructie van het dak, dus dat is wellicht geen zinnige investering. Vorstbestendige kratten daar zetten zou wellicht nuttig zijn.
- Bepantering (harnas, helmen, malienkolders) voor figuranten up-to-date brengen.
- BBQ-spit om binnenspels vlees te roosteren, vuur te maken, etc.  
Nadeel is dat het op veel locaties niet mag.
- Nieuw muntgeld – hier wordt al aan gewerkt
- Licht (op accu's) kan veel sfeer op locaties brengen, dat is veel gemakkelijker qua aankleding. Zeker LED verlichting is de afgelopen jaren veel goedkoper geworden.
- Muziek – er is vorig jaar een nieuwe radio gekocht

Bram Verbeek zou in een grijs verleden wapens repareren – dit gaat gebeuren! Thijmen ontvangt graag een lijst met welke wapens dit zijn. Ze worden opnieuw gemaakt, dus er kan gekozen worden. Het bestuur neemt hierover contact op met Bram.

Jeroen Vos: Facebook blijft listig, er is niemand die dit strikt in de gaten houdt. Ondanks de disclaimer kan dit wellicht fout gaan. Wellicht kan de disclaimer automatisch herplaatst worden, of

kan er een bericht vastgezet worden.

Laura van de Vet: wellicht kan er gekeken worden naar een social media plan, zodat er meer interactie met andere verenigingen ontstaat. De oudere evenementen zitten niet te wachten op meer deelnemers, voor nieuwe en jonge evenementen kan het interessant zijn.

Er zijn nu ook wat losstaande pagina's zoals van Wolfhagen, waardoor er geen (online) kruisbestuiving plaatsvindt. Wellicht kan zo iets in een dergelijk plan opgepakt worden.

Het bestuur vraagt Laura hier een advies in te geven.

## **16. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21:38 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst.