**Notulen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Onderwerp** | **Eigenaar** |
| 01 | **Welkom en opening**  Aanwezig: Brigitte van Oosterhout, Marleen Dijkhuizen, Carien Hoogstraten, Marloes Hoogstraten, Christine Lodder, Marcel van Dijk, Harry van Lint, Reinie Dijkman, Mariëlle van Dijkman, Lida Versluis, Antoinette van Zijl, Mieke Doesburg, Jan uit den Bosch, Olaf Weergang, Christel Veenstra  Afmeldingen van: Rinus de Lange (ouder Jesper, G-orkest), Hanka Visser, Niki Seldenrijk, Hedwich Kuipers, Marieke Verhagen, Hanneke Valkenburg, Patrick Leliveld, Julia Donker (ouder Florian Brand), Tamara Prins, Tineke Dees, Inez Visser, Daniel Necas-Niessner, Els Veen, Suzanne van Vliet, Frea Rietveld en Hedwich Kuipers  Volmachten: Reinie van Daniël en Antoinette van Lysbeth  Vergadering geopend om: 20:06 | Voorzitter |
| 02 | **Vaststellen van de agenda**  De agenda is vastgesteld. | Voorzitter |
| 03 | **Ingekomen stukken**  Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. | Secretaris |
| 04 | **Notulen ALV 12 april 2021**  De notulen zijn vastgesteld. Enige opmerking is dat de notulen snel zou worden gedeeld en dit uiteindelijk juli was. Dit jaar graag eerder. | Secretaris |
| 05 | **Jaarverslag 2021**  Het jaarverslag begint met een terugblik van de voorzitter op het tweede door corona beïnvloede jaar. Ook dit jaar was de impact weer groot, zowel op onze activiteiten als ook op het sociale aspect van de vereniging. 2021 was een jaar met dieptepunten, maar ook met bijzondere momenten. En gelukkig ziet het er voorlopig weer rooskleuriger uit voor 2022 en verder.  In totaal hebben we 192 leden, verdeeld over zeven orkesten – o.l.v. vijf dirigenten – en twee vaste ensembles. Een heel aantal leden speelt in meerdere orkesten.  In 2021 was er geen Muziek is de Basis! In de eerste helft van 2021 zijn er sowieso bijna geen fysieke activiteiten geweest vanwege corona, maar wel verschillende online activiteiten. Op 19 maart was de eerste live activiteit; de herstart van de repetities van HOV-G. In juni volgden de andere orkesten, met eerst nog enkele buitenrepetities. Eind september mochten we zelfs weer terug naar de ‘normale’ opstelling. In de tweede helft van het jaar hebben we nog een mooi aantal activiteiten kunnen organiseren. Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze vele vrijwilligers, in commissies en andere functies!  De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de doelen en behaalde resultaten. Concerten werden afgelast en de grote onzekerheid over wanneer er wel weer wat kon had dit jaar een behoorlijk verlammend effect op de vereniging. Toch is op het gebied van artistieke kwaliteit, creatief vermogen, educatie en diversiteit aardig wat ondernomen. Al zijn bepaalde plannen wel vertraagd. Onze betekenis voor de stad Utrecht hebben we minder goed kunnen invullen.  Om toch positief af te sluiten: we hebben in 2021 achttien optredens, concerten en evenementen georganiseerd en ongeveer 4.000 mensen bereikt. Dit laat zien dat Vleuten een sterke vereniging is met veel mensen die er alles aan doen om er met elkaar toch iets moois van te maken. Laten we hopen dat 2022 ons weer in staat stelt de bruisende, unieke, Utrechtse muziekvereniging te zijn die we eigenlijk zijn!  En er staan mooie dingen op de planning zoals een PromsNacht, 10 jaar Muziek is de Basis! en het jubileumjaar in 2024. Daarnaast wordt HOV ook steeds vaker benaderd voor samenwerkingen, ook breder in het land. Dit is een mooie ontwikkeling!  Hierop kwamen twee opmerkingen:   * Het drive-in concert is gegeven door HOV-D. Er staat nu HOV-G in het jaarverslag. Dit wordt aangepast. * Lida vroeg of het Zomerorkest weer zal worden georganiseerd in 2022. Wanneer er weer belangstelling is – volgens de aanwezigen is dat er – zou dat zeker kunnen. Het liefst met een afsluitend programma. | Secretaris |
| 06 | **Jaarverslag en jaarstukken penningmeester 2021**  *Balans:*  De balans geeft aan de debetzijde de bezittingen en vorderingen van de vereniging weer. Dit zijn de instrumenten en de stoelen, die elk jaar verder worden afgeschreven. De boekwaarde is overigens veel lager dan de werkelijke waarde van het aanwezige instrumentarium. De verzekerde waarde van de instrumenten in bezit HOV ligt op € 196.000. Er is dit jaar geïnvesteerd in een Xylofoon, maar daar zijn ook oude instrumenten op ingeruild. Daarnaast zijn er voor muziek is de basis instrumenten gekocht.  De grootste post onder vorderingen zijn de vooruit ontvangen nota’s van de muziekschool. De facturen worden voor alle leerlingen voor het gehele cursusjaar 21-22 gelijk ontvangen, maar een groot deel betreft dus boekjaar 2022. Dit wordt opgenomen als vordering. Daar tegenover staat aan de creditzijde de post nog te betalen lesgelden, aangezien we nog niet alle lesgelden vooruit hoeven te betalen, maar in termijnen mogen betalen. Dit is consistent met voorgaande jaren.  Op de creditzijde is te zien dat het eigen vermogen van de vereniging ongeveer gelijk blijft. Dit proberen we ook zo te houden. Deze buffer is nodig voor de continuïteit van de vereniging.  Voorheen hadden we voorzieningen op de balans staan. Deze zijn hergerubriceerd naar bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Een bestemmingsfonds wordt gevormd met geld van derden waarvoor zij een speciaal doel hebben aangemerkt. De opbrengst uit de Rabo Clubsupport actie is bestemd voor instrumenten en onderhoud. Daarnaast is daar een bestemmingsfonds cultuurnota. Dit is het deel van het exploitatieresultaat wat toe te rekenen is aan subsidie-ontvangsten van de cultuurnota. Dit geld is goedgekeurd door de gemeente om door te schuiven naar de volgende 3 jaren van de cultuurnota, maar moet wel in de kaders van de cultuurnota besteed worden.  De bestemmingsreserves zijn door het bestuur/ ALV aangewezen posten. Deze posten zijn niet met subsidiegeld gevormd, maar met geld uit andere inkomstenbronnen, zoals de oud papier container. We reserveren geld voor de concertreizen en het jubileum, omdat dit grote uitgaven zijn.  Daarnaast hebben we soms geld over uit projecten, zoals voor opstart G-orkest. Hier was nog geld beschikbaar voor een piano en een symposium. Verder hebben we in lijn met de eerdere plannen van de cultuurnota een deel gereserveerd voor een verenigingsondersteuner. Hiermee hopen we de coronadip achter ons te kunnen laten en uitdagende projecten te kunnen gaan opzetten. Hiermee is de noodzaak van vrijwilligers niet vervallen, aangezien dit niet te vervangen is met financiële middelen.  De andere posten op de balans zijn momentopnamen en niet bijzonder afwijkend ten opzichte van andere jaren. Omdat het een momentopname betreft verder ook niet echt interessant om dieper op in te gaan.  *Exploitatieoverzicht:*  Het exploitatieoverzicht betreft de baten en lasten van de vereniging. Deze zijn gespecificeerd cf. vereisten van de subsidie-afrekening. Zie voor de opbouw het overzicht zelf.  Naast de kosten besteed aan de doelstelling zijn er nog overige lasten. Dit zijn de kosten voor administratie, verzekering instrumenten en bestuursaansprakelijkheid. Daarnaast de Contributie KNMO etc. Dit jaar een bedrag van € 7.260. Dit is 5% ten opzichte van de totale lasten van € 141.141.  In 2021 was de subsidie vanuit cultuurnota € 50.131. Globaal kunnen we aangeven dat ongeveer 50% daarvan gebruikt wordt ter dekking van de wekelijkse repetities (huur en directiekosten) en ongeveer 50% gaat in activiteiten. Als we deze subsidie niet meer ontvangen, dan betekent dit een bedreiging voor de continuïteit. Als we minder geld hebben voor activiteiten en dit uit andere bronnen moet komen, zorgt dit voor veel meer inspanning en daarnaast hebben we dan een gat van € 25K voor de normale repetities. We willen dan ook als bestuur in de ALV en in komende bijeenkomsten met diverse commissies de prioriteiten leggen bij het organiseren van activiteiten die passen in de kaders van de cultuurnota en die indruk maken bij de visitatiecommissie, zodat we meer kansen maken verder te kunnen met de cultuurnota in de toekomst. Naast gebruik van het geld uit de cultuurnota moet ook zichtbaar zijn dat we andere inkomstenbronnen aan boren, zoals publieksinkomsten en fondsen. Hiervoor is een lange termijn planning noodzakelijk.  Na bovenstaande toelichting waren er geen vragen. Wel zijn er enkele toevoegingen gedaan vanuit de zaal en de voorzitter:   * Extra petje af voor de vrijdagmiddagploeg van de papiercontainer! De container heeft dit jaar ontzettend veel geld opgeleverd. * HOV honoreert de fair practice code. Dus als iemand bijv. een workshop komt geven, betalen wij daar ook een reëel bedrag voor. * Het Vriendenbestuur geeft aan een laag budget te hebben, ondanks het eerder geschetste plaatje. Marleen geeft aan dat er een ruim budget is en dat het Vriendenbestuur wanneer nodig en in overleg tussen beide penningmeesters dus meer financiële ruimte kan gebruiken dan nu bekend was. | Penningmeester |
| 07 | **Begroting 2022-2023**  De begroting wordt opgebouwd uit twee componenten; een begroting op basis van alle inkomsten en uitgaven niet direct gebonden aan activiteiten en een begroting gebonden aan de activiteiten. De begroting gebonden aan de activiteiten is helemaal per orkest uitgewerkt op basis van geplande activiteiten en er wordt rekening gehouden met nog in te plannen activiteiten.  Het andere deel van de begroting wordt opgesteld op basis van aanwezige afspraken rekening houdend met inflatiecorrecties voor huur en directie. Daarnaast op basis van huidige aantal leden en verwachte groei vanuit muziek is de basis en zij-instroom van de verschillende orkesten.  De lesgeldsubsidie was vorig jaar zeer onduidelijk. Inmiddels is er voor schooljaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 duidelijkheid dat we nog subsidie zullen ontvangen. Daarna zal er een nieuwe subsidieregeling komen, waarbij wij mee kunnen praten. De verwachting is echter dat er meer gekeken zal gaan worden naar draagkracht van de leden.  Er is rekening gehouden met een extra budget voor verenigingsondersteuning van € 8.000 in 2022 en € 16.000 in 2023. Ook is de verwachting dat er meer activiteiten worden georganiseerd waar ook andere inkomsten uit fondsen geworven kunnen worden.  Eens per kwartaal zal er een tussentijds overzicht aan het bestuur worden aangeleverd.  Duidelijk moet zijn richting organiserende commissies dat er financieel best veel mogelijk is, maar dat het afhangt of een evenement voldoende aansprekend is voor de doelstellingen van de cultuurnota en of er evt. mogelijkheid is om te laten zien dat er ook naast subsidie inkomsten andere inkomsten zijn op het project.  Conclusie: Nog steeds een financieel zeer gezonde vereniging, met uitdagingen om de financiële middelen zo optimaal mogelijk te benutten en te waarborgen dat de subsidiekansen voor de toekomst in stand kunnen blijven. | Penningmeester |
| 08 | **Kascontrolecommissie**  Er is decharge afgegeven door de kascontrolecommissie van 2021 aan de penningmeester. Het zag er allemaal weer keurig uit.  De kascontrolecommissie van 2022 bestaat uit Hedwich en Niki. Harry staat genoteerd als reserve. | Kascontrole commissie |
| **Pauze** | | |
| 09 | **Bestuurssamenstelling en verkiezing**  Marleen Dijkhuizen was aftredend en herkiesbaar voor de functie van penningmeester voor de periode 2022-2024. Zij is met algemene stemmen herkozen.  Wel heeft zij te kennen gegeven meer ondersteuning te wensen en het liefst een opvolgend penningmeester in te werken, aangezien Marleen al vanaf 2001 penningmeester is.  Ze wil wel haar expertise laten gelden, maar ook taken afstoten, zodat ze wellicht als adviseur van de nieuwe penningmeester kan functioneren en die de penningmeester is in functie van bestuursvergaderingen etc.  Carien Hoogstraten was aftredend en herkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid voor de periode 2022-2024. Ook zij is met algemene stemmen herkozen.  Christine Lodder heeft een jaar in het bestuur meegelopen en was verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Zij is met algemene stemmen gekozen.  Marloes Hoogstraten en Aphra Kooijman waren aftredend en niet herkiesbaar. Zij verlaten het bestuur. Dit betekent dat het bestuur uitgedund is. De oproep om het bestuur te komen versterken is nogmaals gedaan. | Voorzitter |
| 10 | **Jaarplan, agenda en vrijwilligers**  Er is geen formeel jaarplan, mede door corona en het feit dat er vanuit de gemeente geen verplichting was om het plan aan te leveren. Er is wel een (concept) concertplanning met verdeling over de orkesten en pijlers van de cultuurnota. Het is van belang op een goede manier zichtbaar te zijn. Dit is bijvoorbeeld bij 900 jaar Utrecht niet gelukt, daar hebben we een kans laten liggen.  De seizoen afsluiting (normaal gesproken de laatste woensdag van het seizoen) zou dit jaar vlak na het vriendenfestival zijn. Het bestuur stelt voor om HOV-B het concert dat zij spelen in Lienden nogmaals op te voeren. Een tegenvoorstel van Reinie was om de afsluiter van het zomerorkest als seizoen opening in te zetten. Dit neemt het bestuur mee. Beide voorstellen vereisen wel vrijwilligers die dit organiseren. En de vraag is of één orkest voldoende leden aantrekt.  Het meerjarenplan beslaat 2021 t/m 2024, hier zitten we dus middenin. Het bestuur heeft een onepager opgesteld met de belangrijkste punten van de cultuurnota waar rekening mee kan worden gehouden bij de organisatie van activiteiten. Daarnaast willen we de diversiteit meer handen en voeten geven, o.a. door het opstellen van een duurzaamheidsplan met een selectie van global goals waar we als vereniging een steentje aan bij kunnen dragen. Dit plan zal de komende tijd meer ingevuld worden. Beide zijn bedoeld als houvast voor de organiserende commissies om de cultuurnota en duurzaamheid wat tastbaarder te maken.  Het bestuur heeft een duurzaamheidsplan opgesteld voor het Harmonieorkest. Dit is soms een eis vanuit fondsen. Deze is beschikbaar voor geïnteresseerden. Een handleiding wordt uitgewerkt voor de leden van commissies.  Wanneer iemand lid wordt, wordt gevraagd of hij of zij een bepaald onderwerp leuk vindt en daar ervaring mee heeft. Vervolgens kunnen zij worden benaderd om bij een commissie te gaan of een andere functie of taak op te pakken. Op deze manier hebben we verschillende vrijwilligersposities kunnen invullen. Er bestaat soms wel een mismatch wanneer iemand aanbiedt te helpen, maar niet zo veel te doen krijgt. Dit is niet altijd goed in beeld. Daarnaast reageren bestaande leden niet op de oproep. Voor nu ligt de prioriteit voor nieuwe vrijwilligers vooral bij de denktank, het bestuur en het financiële team.  Tot slot voor dit agendapunt werd de vraag gesteld of het aannemen van een verenigingsondersteuner/-manager een omlijnd plan is. Dit is heel bewust geen manager, maar een ondersteuner genoemd. Deze persoon kan bijvoorbeeld gesprekken met externe partijen overnemen, assisteren bij het schrijven van complexe projectaanvragen, contacten leggen namens de vereniging en facilitaire zaken afstemmen. Er is budget voor en er is bij C19 gevraagd of één van hun medewerkers dit voor ons kan doen. Dit vanwege hun kennis van het culturele werkveld van Leidsche Rijn. Daarnaast is er een uitvraag gedaan vanuit C19 voor cultuurcoaches. Daar kan HOV eventueel ook gebruik van maken als het zover is. | Voorzitter |
| 11 | **Rondvraag**   * Harry: Het is altijd heel warm in de zaal tijdens repetities, kan daar iets aan gedaan worden? Dit wordt regelmatig besproken met C19, maar zowel de verwarming als de luchtbehandeling worden centraal geregeld via de gemeente. C19 zet hier druk op. * Jan: Is er iets te melden over een eigen accommodatie? Er lag een goed plan en daar zou de gemeente mee aan de slag gaan, maar door corona en een lastige gemeentelijke situatie is dit stil komen te liggen. Robert heeft er contact over onderhouden. Ook in de kadervergadering cultuurverenigingen kwam naar voren dat er veel meer geschikte accommodaties beschikbaar moeten komen voor cultuur. De ambitie van Utrecht is dat er voor iedere inwoner binnen een straal van tien minuten lopen een accommodatie hebben waar amateurkunst beoefend kan worden. Dit is een nieuw vertrekpunt om de gesprekken met de gemeente weer serieus aan te gaan en het plan weer op te pakken. Echter, we moeten ons afvragen of we dit avontuur willen aangaan. De samenwerking met C19 is bijzonder goed en heeft een aantal voordelen – al heeft een eigen gebouw dat natuurlijk ook. En ook voor dit project zouden weer veel vrijwilligers nodig zijn. Hierover zal i.s.m. de leden worden beslist wanneer er meer duidelijkheid is. * Jan: De beheerder heeft aangegeven dat de ruimtes niet altijd netjes worden achtergelaten (bijv. vuilnisbakken niet leeg, deuren open, keuken niet opgeruimd, etc.). We moeten er dus beter op letten dat we het goed achterlaten. We mogen als enige huurder alle faciliteiten gebruiken. Daar moeten we zuinig op zijn! * Reinie: Zou het bokpraatje – met zaken die niet voor breder publiek interessant zijn – terug kunnen komen? Hier gaan we naar kijken. * Mariëlle: De communicatiekanalen lopen niet altijd lekker (bijv. met de organisatie van de collecte), kunnen we daar iets aan doen? Oplossing vanuit het bestuur is geweest om orkest specifieke informatie via de coördinatoren te laten delen en de vereniging brede communicatie via de secretaris. * Antoinette: De jubileumcommissie bestaat uit een aantal mensen uit HOV-A. Er is een bestand gemaakt met allemaal leuke ideeën. Jubileumcommissie gaat dat niet allemaal zelf uitvoeren, maar ook weer in kleinere comités. Wellicht moeten hier meer mensen in uit andere orkesten. Er worden activiteiten georganiseerd specifiek voor het jubileum en er wordt ook vanuit de commissie een jubileumsausje over de bestaande activiteiten gegoten. * Antoinette: Is er een visie/beleid over de ambities van het A? In het algemeen is de visie dat HOV-B en HOV-O ook zogenoemde eindstations kunnen zijn. Leden uit HOV-A die het niveau niet meer kunnen of willen halen kunnen hier dus muziek maken op een iets minder ambitieus niveau. Op deze manier is er ook weer ruimte in HOV-A voor leden uit HOV-B die door kunnen en willen stromen, maar op dit moment niet door kunnen. Doorstroom uit ‘eigen kweek’ moet eigenlijk altijd mogelijk zijn.   De overstap van HOV-A naar een ander orkest kan worden geïnitieerd door het lid zelf – hier zijn individuele voorbeelden van geweest – of er kan door de dirigent worden gesignaleerd dat iemand niet meer mee kan of zelfs in de weg gaat zitten. Dit is niet aan de orde op dit moment.  Dus de structuur is er wel, maar – zo wordt opgemerkt – dit is niet voor iedereen bekend. Daarnaast ligt er een concrete vraag om een dirigentenoverleg te organiseren waarin ook het thema doorstroom uitgebreid aan bod moet komen.   * Reinie: Complimenten aan het bestuur! | Voorzitter |
| 12 | **Sluiting**  De vergadering is gesloten om 22:16. | Voorzitter |