



Verslag ALV VVHV dd 30-06-2023

Aanwezig:

Maarten van Basten, Hannie van der Bel, Peter van der Bel, Harry van den Berg, Trudy van Beuzekom, Jaap Breur, Leida van den Brink, Willem Burger, Mariette Burgers, Edith van Calcar, Alexandra Cohen, Jules van der Doel, Luc Donk, Frieda Eilers, Jan de Greef, Miep Hebben, Hanneke Hijmans, Gerard Hol, Mineke den Hollander, Menno Huizinga, Eric Spijker, Durk Tuinier, Saskia Valkenburg, Tony Wassenberg, Willem Wassenbert, Eveline Weijland, Bert Welle, Geert Welle, Maarten Welle, Hanneke Wesselink, Nell Beumer-Corstens, Nina de Vries, Bert Kalkema, Leo van Klaveren, Bob de Koff, Cees Krijger, Piet Kuhlmann, Jeanne Kuiper-Nannenga, Harry Louwe, Jacqueline le Mahieu, Ineke van Meggelen, Rosemarie van Oorschoot-Draayer, Rolf Oosterbaan, Marie-Cathrien van Oudheusden, Ed Quax, Karin de Raadt, Rob Rombouts, Rob van Schaik, Gerard Schilte, Erica Schmahl, Hans Schut, Monique Schutte, Frank de Smit, Han Peters.

Afwezig met kennisgeving:

Henk van Reijn, Ineke Klemant, Grietzen de Ruiters, Ada Timpert, Reina Tol- Roelofsen, Andries Tol, Henk Hylkema, Marian van Ittersum, Lia Wagemakers, Ad Wagemakers, Gerda Montaban, Dora van Veldhuizen, Rienk Jan Bijlsma, Joseph Follende, Frans Jan Mulchlegel, Eveline Vaane, Rob Bullens, Cees Hordijk, Ria Hordijk, Agnes Vosse, Nobue Peters, Minke Reuvers, Paul Sikkema, Geert van Wijk, Wilma van Duinkerken, Jacobien Schrier.

1 Welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden.

2 Vaststelling van de agenda

De heer Kalkema vraagt of bij punt 7, decharge van de penningmeester, ook opgenomen kan worden: de benoeming van de accountant. Formeel moet dat jaarlijks. Dat wordt toegezegd.

3 Notulen ALV 23 september 2022

De notulen worden goedgekeurd. Wel komt de vraag of de vergadering ook op zaterdag kan plaatsvinden. Dat dat niet gebeurt heeft te maken met de beschikbaarheid van de zaal. Die kan niet in het weekend gratis beschikbaar worden gesteld.

4 Jaarverslag vereniging 2022

De voorzitter complimenteert de leden met dit visitekaartje van de vereniging. We krijgen ook bij het Park meer ruimte om ons ieder kwartaal te profileren. Door zo een verslag wordt meer bekend wat de vereniging doet. Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor de medewerking aan de totstandkoming van dit mooie document.

5 Financieel jaarverslag 2022

In de statuten staat een zinsnede over de deskundige die de financiële zaken controleert. Wij geven echter geen controle opdracht, maar een beoordelingsopdracht. In die zin moeten de statuten worden aangepast. Tevens komt de vraag of er gedacht is te werken met een kascommissie. Het bestuur is daar geen voorstander van en wil een onafhankelijke beoordeling. Ook het Park, de grootste subsidiegever, hecht er aan dat er extern naar de financiën gekeken wordt. Daarbij stelt de accountant heel veel vragen wat de controle verbetert. Uit de zaal wordt ook de vraag gesteld waarom er een verschil in bijdrage van het Park is voor dit jaar en het volgend jaar. Er wordt gesproken over de werkwijze. De begroting is gebaseerd op dingen die we willen doen, het Park betaalt en de gelden die niet gebruikt zijn gaan weer terug.

Wat betreft de jaarrekening: er is een uitstekend jaar gedraaid, maar financieel gaan sommige zaken iets minder goed. Dat komt voornamelijk door de beleggingen. Die sloten ook niet zo goed aan bij het werk wat de vereniging doet. Na adviezen ingewonnen te hebben is besloten een nieuw pakket op te stellen met als kerneisen groen en weinig risicovol. De ABN/AMRO heeft een pakket samengesteld, ongeveer 70.000 Euro. Er wordt een jaar gekeken hoe het gaat, daarna wordt beslist of we meer beleggen. Overstappen naar een groenere bank is op dit moment geen optie. Opmerking ten aanzien van het van Lo van Dijkfonds: de commissie die dit fonds beheerde is in 2022 opgeheven en de taken liggen nu bij het bestuur. Volgend jaar wordt dit aangepast.

***Vaststelling jaarrekening: alle aanwezigen zijn akkoord.**

***Vaststelling accountant: de penningmeester krijgt een akkoord om door te gaan met deze accountant.** Volgend jaar wordt dit punt op de agenda van de ALV gezet.

6 Begroting vereniging 2024

De penningmeester wil in de tweede helft van 2023 iets meer contact met de werkgroepen. Er wordt nu een begroting vastgesteld en dat is de leidraad, er is altijd wel ruimte als er bijzondere plannen komen of er extra geld nodig blijkt te zijn. Dan kan hulp gevraagd worden aan het Park, of geput worden uit het Lo van Dijkfonds, of de algemene reserves worden aangesproken. Vanuit de zaal komt de vraag naar de bestuurskosten. Het gaat hier om kerstcadeautjes, zaalhuur, introductie vrijwilligers en dat soort zaken. Men wil graag iets meer specificatie zien. Dat wordt toegezegd.

***De begroting wordt door de vergadering vastgesteld.**

7 Decharge penningmeester.

***De penningmeester wordt decharge verleend.**

8 Verslag van de werkgroep "De toekomst van de Vereniging"

Het bestuur is onder de indruk van wat de coördinatoren werkgroep tot stand heeft gebracht. Op 21 juli is er een gemeenschappelijke vergadering van bestuur en coördinatoren en dan worden de aanbevelingen uit de rapportage besproken. In het bestuur gaat iemand zich hier speciaal mee bezighouden. Al op deze vergadering wordt een extra bestuurslid benoemd. Voorgedragen wordt Maarten van Basten.

***De vergadering benoemt Maarten van Basten als lid van het bestuur van de Vereniging.**

Er wordt gevraagd om het verslag van de werkgroep met alle leden te delen. Dat wordt toegezegd. Ook het Park krijgt het stuk, waarmee de discussie op gang kan komen. Voorgesteld is dat een coördinator voor twee jaar in het bestuur gaat zitten. Als er sprake is van een projectmatige aanvulling op het bestuur is er geen procedure nodig. De coördinatoren wijzen iemand uit hun midden aan om dat te doen. Het bestuur is blij met de aanvulling.

9 Transitierегeling

Besproken wordt de brief van de directie van het Park. De voorzitter legt de geschiedenis uit. Het gaat om een faciliteitenpakket waarbij vrijwilligers, die lid waren voor juni 2018, gebruik konden maken van een jaarkaart (inclusief auto). Het park heeft besloten te stoppen met deze voorziening en een einddatum vast te stellen. Het Park noemt als datum 2025. Vanuit de vergadering komen een aantal

kritische kanttekeningen waarvan de kern is : er zijn toezeggingen gedaan daar moet men zich aanhouden, we zijn ondergewaardeerd, er is nooit gesproken over tijdelijkheid van deze regeling. Er worden ook suggesties gedaan als: bestuur moet onderhandelen, geef de vrijwilliger verhoudingsgewijs (aantal dienstjaren) nog recht op een kaart, gemaakte afspraken mogen niet eenzijdig opgezegd worden. Het bestuur legt uit dat het Pak nog wel 90 jaar vast zou kunnen zitten aan deze regeling en dat het om veel geld gaat. Het bestuur heeft begrip voor het Park dat zij naar een oplossing zoekt, en noemt als voorstel 2030 als eindjaar. Een aantal mensen uit de vergadering vindt ook dat een te korte termijn. Afkopen van de regeling is niet mogelijk. Het bestuur wil met het Park tot overeenstemming komen. De voorzitter legt uit dat er wel dingen minder worden, maar dat dat ook voor vaste medewerkers geldt. De Ondernemingsraad bepaalt en wij lopen mee in het systeem. Er zijn ook leden in de vergadering die een andere mening zijn toegedaan, zij hebben wel begrip voor de regeling. De voorzitter deelt mee terug te gaan naar de directie met de standpunten, maar benadrukt nog eens dat de Parkdirectie in deze besluit. Het bestuur krijgt van de vergadering de ruimte te onderhandelen.

10 Aanpassing van de Statuten

De voorzitter legt uit waarom de aanpassingen zijn gedaan: om flexibeler te kunnen opereren. Toegevoegd wordt het eerder besproken punt: gaat om een beoordelingsverklaring van de accountant (geen controle). Waar het gaat om het vervangen van bestuursfuncties wordt er gediscussieerd over de term meerdere. Besloten wordt de tekst zo te laten staan.

***Aanpassing van de statuten wordt goedgekeurd door de vergadering.**

11 Huishoudelijk Reglement

De ledenadministrateur moet bepaalde handelingen verrichten waarvoor hij ingeschreven moest staan bij de Kamer van Koophandel en dus in het bestuur zitten. Na onderzoek blijkt dat dat niet hoeft, de ledenadministrateur kan ook bij volmacht zijn werk verrichten zonder bestuursverantwoordelijkheid. De voorzitter regelt de wijziging HR.

***Aanpassing HR wordt door de vergadering goedgekeurd.**

12 Herbenoeming vicevoorzitter

Voorstel is Leida van den Brink-Honders opnieuw te benoemen. Dit voorstel wordt aangenomen.

Lunch en lezing. Na een interessante presentatie over de bouwplannen van het KMM wordt gesteld dat suggesties en aanbevelingen welkom zijn en dat regelmatig een Nieuwsbrief verschijnt om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van de plannen.

Rondvraag

Menno Huizinga: Kunnen de dienstkaarten niet per post verstuurd worden? Het uitdelen van de kaarten is een moment dat iedereen elkaar ontmoet en wordt door anderen juist gewaardeerd. Afspraak: wie niet komt naar het uitdelen krijgt de kaart alsnog toegezonden.

Piet Kuhlmann: Kan er niet meer verteld worden over het Park en de achtergronden aan nieuwe vrijwilligers? Er is één keer per jaar een dag voor de nieuwe vrijwilligers. Daarnaast is Maarten van Basten bezig alle info te digitaliseren, daar kan dan iedereen bij.

Rosemarie van Oorschot: Is de korting die je op je kaart krijgt afgeschaft? Ja dat blijkt het geval. Tot slot krijgt het bestuur een compliment voor het geven van hun tijd en inzet voor de Vereniging.

Voor akkoord:

Voorzitter

Secretaris