

**Notulen algemene leden vergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
op 16 mei 2017 19.30 uur in "Ons Honk"**

Aanwezig:

Namens bestuur: Ton Kunneman (voorzitter), , Marjolein van der Velde, Trees Driessen,

Namens directie: Mechelien Burghout

Wick van Baren (notulist)

Met kennisgeving afwezig: bestuursleden Ayan Tonça en Rogier Bos

Verder aanwezig: leden van de Buurtcoöperatie (BC), vrijwilligers en buurtassistenten

1. Opening en mededelingen

Dhr. Kunneman, voorzitter, opent de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering van de BC (verder: ALV) en heet een ieder van harte welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de bestuursleden Tonca en Bos.

Aan de hand van de agenda zal worden stilgestaan bij het verleden van de BC en zal naar de toekomst worden gekeken. Het bestuur neemt graag kennis van wat hierover bij de leden leeft en met name wat het bestuur daarbij voor hen kan doen.

2. Vaststellen van de agenda

Dhr. Hakkers wil vooraf de volgende opmerkingen maken:

- a) De BC doet het goed en het bestuur verdient een applaus voor het afgelopen jaar;
- b) Is er al een penningmeester benoemd, deze zou de jaarstukken kunnen toelichten?
- c) Vorig jaar was de kascontrole commissie niet voltallig, dat wil hij graag als agendapunt opnemen.

Dhr. Kunneman zal de opmerkingen meenemen bij de behandeling van de betreffende agendapunten.

Dhr. Van de Vliet merkt op de jaarstukken niet te hebben ontvangen, inclusief het financiële gedeelte.

Dhr. Kunneman geeft aan dat deze konden worden opgevraagd, zoals is aangegeven in de uitnodiging voor de ALV.

Verder worden er geen opmerkingen gemaakt.

3. Notulen vorige AL-vergadering van 24 mei 2016

Mw. Lourens stelt de volgende vragen:

- a) De BC moest € 5000 terugbetalen aan subsidie omdat er geen goedkeurende accountantsverklaring was afgegeven.
Dhr. Kunneman antwoordt dat de accountant heeft aangegeven dat facturen die door de voorzitter namens de BC betaald zijn, geverifieerd moesten worden door de penningmeester. Dat is inmiddels geregeld.
- b) Is een controle door de kascommissie niet voldoende voor een goedgekeurde jaarrekening.
Dhr. Kunneman antwoordt dat de gemeente strenge eisen stelt aan subsidieverstrekking en als voorwaarde stelt dat er controle door een onafhankelijke externe accountant moet plaatsvinden.
- c) Wat houdt het project ZDS voor de BC voor activiteiten in.
Mevr. Burghout licht toe dat dit o.m. 'het project in de wijk' betreft. Dat is niet het enige project dat de BC uitvoert. Er zijn er meer, bijvoorbeeld het project 'Expertisecentrum' en 'dag van de algemene voorziening'. Via deze projecten worden doelgericht activiteiten van

- de BC ontwikkeld.
- d) Hoeveel deuren zijn er al aangebeld.
Dhr. Kunneman antwoordt dat er nu 9000 deuren zijn aangebeld. Veelal betreft dat niet werkende mensen. Dat betekent dat er extra in het weekend aangebeld zou moeten worden. Dat kost wel weer extra tijd en capaciteit.
- e) Doen zich de gemelde problemen, zoals zwerfvuil in de rivierenbuurt nog steeds voor.
Mw. Burghout meldt dat daar actie op is ondernomen en er zich momenteel geen problemen meer voordoen.

Dhr. Hakkers vraagt of er communicatie plaatsvindt tussen de BC en de wijkraad.
Dhr. Kunneman antwoordt dat er geen communicatie loopt, omdat de wijkraad nog moet worden opgericht. Het ligt voor de hand dat iemand van het bestuur van de BC t.z.t. in de wijkraad gaat plaatsnemen.

Mw. Lourens vraagt of burens misschien sociaal aan elkaar geschakeld kunnen worden nu de mensen elkaar nog maar nauwelijks blijken te kennen.
Mw. Burghout antwoordt dat dit nu nog op individueel niveau plaatsvindt, in samenwerking met Marktart. Een meer groepsgewijze aanpak moet in een vervolgfase gaan plaatsvinden.

Mw. Van Laarhoven wil het bestuur bedanken voor het vele werk dat gedaan is in het afgelopen jaar.

De vraag wordt gesteld hoe het contact verloopt met vreemdelingen.
Dhr. Kunneman antwoordt dat de BC hier probeert een bijdrage aan te leveren, maar er blijkt veelal sprake te zijn van een erg gesloten cultuur, die contact leggen bemoeilijkt.

4. Verslag van het bestuur van het afgelopen jaar 2016

Dhr. Kunneman verwijst naar het uitgebreide schriftelijke jaarverslag en licht aanvullende nog een aantal onderwerpen kort toe.

- De kern van de activiteiten wordt door de buurtassistenten verricht. Er zijn 8 buurten, dat maakt een uitbreiding naar 8 fte echt gewenst. Daarover is de BC nog in gesprek met de gemeente.
- Ons Honk is een belangrijk ontmoetingsplek. Bij veel activiteiten staat ontmoeting met elkaar centraal. Er zijn veel positieve reacties van de mensen ontvangen.
- Begeleiding van de stagiaires (scholieren) in het leer-werkbedrijf oogst succes. De opleiding wordt meer gericht op facilitair, Sport & Spel en Zorg.
- Rapport Zorgbelang: er vindt een onafhankelijk onderzoek plaats door de Zorggroep Gelderland. Thema is of het leven van mensen verandert door de activiteiten van de BC. De interviews zijn heel positief verlopen. Een kopie van het onderzoek wordt naar de gemeenteraad gestuurd.
- De BC is bezocht door gemeenteraadsleden met de portefeuille zorg. Ze hebben de gelegenheid gekregen zelf met de mensen te spreken. Mensen voelden zich daardoor ook gehoord.

Naar aanleiding van vragen over het onderwerp publiciteit geeft Gerjan van Engelenhoven aan welke sociale media gebruikt worden:

- Zuidkrant, de BC zou graag aanmeldingen ontvangen van bezorgers
- Nieuwsbrief
- éénmaal per maand de buurtradio
- Facebook pagina
- website ZDS
- Twitter en LinkedIn
- foldermateriaal
- persberichten.

Dhr. Kunneman geeft, daarnaar gevraagd, aan dat mensen niet actief worden benaderd om geworven te worden als lid, maar uitgenodigd worden om mee te doen met activiteiten van de BC.

Mw. Kroon doet een oproep aan de vergadering om zich aan te melden als vrijwilliger of actieve buurtbewoners. Actieve buurtbewoners zijn actief in de buurt in en vrijwilligers zijn werkzaam in Ons Honk, het aantal groeit. Omzien naar elkaar is de (ver-)bindende factor voor de buurt.

5. Voorstel voor het goedkeuren van de jaarstukken over 2016

Dhr. Kunneman merkt inleidend op dat alle financiële stukken via de website ter inzage beschikbaar zijn gesteld. Er is om praktische- en kostentechnische redenen voor gekozen de stukken niet allemaal te mailen naar de leden. Bovendien is vorig jaar gebleken dat de digitale stukken moeilijk leesbaar waren. Daarom is er als middenweg voor gekozen de volledige stukken nu op papier ter inzage beschikbaar te stellen en de goed te keuren agendastukken op de website te vermelden.

Verwijzend naar de vraag van dhr. Hakkers, wordt er naar een secretaris voor de BC gezocht en eveneens naar een plaatsvervangend voorzitter. Dat is in de praktijk nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Enkele aanvullende opmerkingen van dhr. Kunneman bij de jaarrekening:

-voor 2017 worden meer loonkosten verwacht in verband met een hogere inschaling. Dit wordt door een extern bureau beoordeeld. De begroting valt op dit punt dus hoger uit.

-bij aankoop van Ons Honk zullen de huisvestingskosten gunstiger uitpakken, zie verder de toelichting onder agendapunt 8.

-de kosten van een externe accountant lopen fors op. De gemeente stelt als harde eis dat de jaarrekeningcontrole door een onafhankelijke accountant geschiedt.

-het streven is om in 2017 quitte te draaien als BC. De winst in 2016 is het gevolg van een overboeking vanuit het boekjaar 2015 op verzoek van de accountant.

Op verzoek van enkele leden wordt het rapport AACC op de site geplaatst in verband met de aan de gemeente terugbetaalde korting op het budget/boete van € 5000,-.

Er wordt gevraagd of de bestuursleden goed verzekerd zijn.

Dhr. Kunneman antwoordt dat de bestuurders verzekerd zijn tegen bestuursaansprakelijkheid en dus geen persoonlijk risico lopen.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

Besluit: de ALV keurt de jaarstukken goed en gaat eveneens akkoord met het voorstel van het bestuur om van het behaald resultaat ad € 55.083 toe te voegen aan de algemene reserve en geen specifieke bestemmingsreserves te vormen.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het bestuur

Er worden geen opmerkingen gemaakt.

Besluit: naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016, verleent de ALV décharge aan het bestuur en directie.

7. Benoeming van accountantsbureau Countus i.v.m. controle op de jaarrekening 2016.

Dhr. Kunneman verwijst naar hetgeen eerder in de vergadering hierover is opgemerkt en stelt

voor accountantsbureau Countus te benoemen i.v.m. controle op de jaarrekening 2016.

Besluit: de ALV gaat akkoord.

8. Goedkeuring aankoop en financiering ons Honk

Dhr. Kunneman geeft aan de hand van sheet een uitleg over de financiële aspecten bij de aankoop van Ons Honk.

Er kan een hypotheek verkregen worden van € 125.000,- waaraan twee lineaire leningen zijn gekoppeld. Ongeveer € 60.000 kan worden besteed voor de noodzakelijk verbouwingen. De aflossing en rente bedraagt per jaar € 14.500 en dat betekent ten opzichte van huur een lastenverlichting van € 3.500 per jaar. De aankoop is dus een buitenkansje voor de BC. De toegekende subsidiestroom biedt voldoende zekerheid om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen in de komende jaren.

Mw. Lourens vraagt hoe de gemeente hier tegenover staat.

Dhr. Kunneman antwoordt dat de gemeente het initiatief een zaak van de BC vindt en het dus helemaal aan haar overlaat.

Besluit: bij acclamatie gaat de ALV akkoord met de aankoop van ons Honk.

9. Rondvraag

Er wordt gevraagd of de BC ook contact legt met het ROC.

Dhr. Kunneman bevestigt dat er met het ROC wordt samengewerkt.

Er wordt gevraagd naar de actuele ledenstand.

Dhr. Kunneman antwoordt dat het er ongeveer 650-700 zijn. Er zijn leden bij wie de contributie nog geïncasseerd moet worden, omdat ze niet betalen. Er vindt namelijk geen automatische incasso plaats.

Er worden verder geen vragen gesteld.

10. Sluiting

Niet meer aan de orde zijnde dankt dhr. Kunneman de ALV voor hun vragen, opmerkingen en sluit vervolgens de vergadering om 20.50 uur.