

Concept
Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken

20 februari 2019

1. Opening

De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent de vergadering.

Aanwezig

- het bestuur: Dolf Sijbesma, voorzitter, Ingrid Kortenhoff, secretaris (notulist), Paulus Kosters, penningmeester, Peter de Jong, vice voorzitter, Gerjan de Vries en Monique Plas;
- wijkbewoners, volgens de getekende presentielijst 28 personen;
- namens de gemeente: Wim Bergink, Koen Jager, Jeanette van Dijk;
- de energieregisseur: Albert van Dam;
- namens deA: Michael Boddeke.

2. Duurzame Parken, geef De Parken nieuwe energie.

De voorzitter geeft dhr. Van Dam het woord.

Deze licht zijn functie toe: hij is in opdracht van de gemeente de aanjager van en de begeleider van de energietransitie in De Parken.

Dhr. Van Dam brengt verslag uit van de vorderingen, die gemaakt zijn en stelt vast dat er nog veel gedaan moet worden. Hij wijst erop dat ook eenvoudige maatregelen door bewoners zelf genomen kunnen worden om energie te besparen en een positieve bijdrage aan het milieu te geven.

Dhr. Boddeke stelt zich voor en herinnert de aanwezigen eraan dat het doel van de gemeente is “van het aardgas af”; wat hem betreft gaat het om Dromen en Doen. Het eerste doet een enthousiaste groep bewoners. Het tweede kan iedereen zelf. Gewoon beginnen met energiebesparende maatregelen.

N.a.v. vragen van de aanwezigen antwoorden de heren:

- uit onderzoek is gebleken dat het huidige gasnet een nieuwe bestemming kan krijgen;
- onderzoeken van opties gaat door tot we weten wat voor deze wijk het beste is gelet op de energietransitie;
- op de site zijn de vorderingen te volgen (www.de-a.nl).

3. Mobuur

Mw Tillema (bestuurslid Mobuur) vertelt over de “vervoer in de buurt”; sinds ongeveer een jaar verzorgt een groep vrijwillige chauffeurs vervoer op “pantoffelafstand” tegen een laag tarief voor de gebruiker. Iedereen kan er gebruik van maken; er wordt binnen de wijk (Kerschoten, De Naald en een deel van de Parken) gereden.

Bewoners blijven zo langer zelfredzaam, het kan vereenzaming (helpen) voorkomen en er is een extra paar ogen actief.

Naast taxivervoer biedt Mobuur de mogelijkheid 's avonds of op een zater- of zondag een elektrische auto te huren.

Mw Tillema verwijst voor verdere informatie (voor gebruik een aanmelding als vrijwilliger) naar de brochures en de website www.mobuur.nl.

4. Ingekomen stukken, mededelingen & notulen van de jaarvergadering d.d. 13 februari 2018

Er zijn geen ingekomen stukken.

Het bestuur heeft geen mededelingen.

De notulen worden per pagina doorgenomen; geen van de aanwezigen heeft op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

5. Financieel verslag 2018

- Toelichting penningmeester

De penningmeester licht aan de hand van de ter vergadering uitgereikte jaarrekeningen de financiële positie van de vereniging per eind 2018 toe en de financiële huishouding van de wijkraad in 2018.

Ter toelichting: onze inkomsten bestaan uit de subsidie van de gemeente; een basisbedrag vermeerderd met een klein bedrag per inwoner van de wijk. Daarnaast ontvangen we gelden van sponsors (met name voor het Parkenfeest) en adverteerders (advertenties in het Parkenblad). Onze uitgaven hebben vooral betrekking op de belangrijkste activiteiten, die de vereniging als wijkraad organiseert, te weten: het Parkenfeest, de uitgaven van het Parkenblad en de maandelijkse buurtborrel.

Daarnaast hebben de uitgaven betrekking op bestuurskosten, bankkosten, kosten automatisering etc.

Samenvattend moet de penningmeester concluderen dat het afgelopen jaar verlies is geleden. Dit jaar is dat met de reserves opgevangen; het is echter duidelijk dat wij het komend jaar (2019) enerzijds zullen bezuinigen en anderzijds meer sponsors en adverteerders zullen (proberen) te werven.

De penningmeester voegt toe dat de tenaamstelling van alle rekeningen, zoals vorig jaar is toegezegd, zijn aangepast en dat het aantal rekeningen (ter besparing van bankkosten) is teruggebracht.

De debiteuren uit oude(re) jaren zijn aangespoord te betalen, hetgeen zij hebben gedaan.

- Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heer Leemans en de heer Tilman heeft het financieel verslag van 2018 gecontroleerd.

De heer Leemans brengt namens de commissie verslag uit.

De kascommissie heeft geconstateerd dat de aanbevelingen, die zij het vorig jaar gedaan heeft, zijn gevolgd en dat "oude" facturen zijn geïnd.

De overgang van een kasstelsel naar een jaarstelsel maakt de boekhouding inzichtelijker en de beoordeling van de vermogenstoestand eenvoudiger.

De commissie deelt de zorg van de penningmeester: er zal bezuinigd moeten worden of er zal, om op dezelfde voet verder te gaan, meer door sponsors en/of adverteerders moeten worden bijgedragen. Het schriftelijk verslag wordt aan het bestuur overhandigd.

Tenslotte stelt de commissie voor de jaarstukken 2018 goed te keuren en het bestuur te déchargeren. De vergadering stemt hier mee in.

- Benoeming nieuwe "kascommissie"

De voorzitter bedankt de commissie 2018 voor de tijd en aandacht, die zij aan de controle heeft besteed.

De kascommissie stelt voor dat beide leden nogmaals benoemd worden als lid van de kascommissie.

In de nieuwe statuten is opgenomen dat leden van de kascommissie voor een periode van 2 jaar worden benoemd (met mogelijkheid tot herbenoeming) en dat op basis van het rooster van aftreden elk jaar een lid aftreedt, zodat de commissie telkens uit een oud en een nieuw lid bestaat.

Aannemende dat dit artikel in de nieuwe statuten komt te staan, zouden beide heren in 2019 de kascommissie vormen, en zal de heer Leemans in 2020 aftreden en zal de heer Tilman dan verder gaan met een in 2020 te benoemen nieuw lid.

Het bestuur stelt de vergadering voor beide heren nogmaals te benoemen tot lid van de kascommissie; de vergadering stemt hiermee in.

6. Bestuurssamenstelling

De voorzitter licht toe dat de mevrouw (Monique) Plas naar buiten de wijk is verhuisd en om die reden haar functie als bestuurslid heeft neergelegd.

Het bestuur zal het komend jaar kijken of 5 bestuursleden voldoende is; er is nu geen vacature.

7. Belangrijke onderwerpen 2018 en speerpunten 2019

2018:

In 2018 hadden met name de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur:

- de statutenwijziging; dit onderwerp komt later in de vergadering nog ter sprake;
- ook dit jaar (het is immers een meerjarenplan) het “volgen” van het Herstelplan lanen in de Parken, van asfalt naar klinkers;
- verkeersdruk Vlijtseweg;
- vergroenen wijk;
- opzet communicatieplan om de bewoners meer bij de wijk te betrekken;
- aanpassing en accurater bijhouden website, regelmatigere verzending nieuwsbrief.

Als belangrijkste speerpunten voor 2019 noemt de voorzitter:

- voortzetting implementeren van het communicatieplan;
- volgen en verder meedenken en begeleiden “wonen zonder fossiele brandstoffen”;
- volgen verdere uitvoering herstelplan lanen in de parken (loopt tot 2022) en de afkoppeling hemelwater;
- afronden wijziging statuten;
- behoud Dorps- en Wijkraden;
- wijkgerichte aanpak parkeerproblemen;
- nauw contact gemeente m.b.t. festiviteiten en geluid.

8. Statutenwijziging

Het concept van de ontwerp akte algehele statutenwijziging d.d. 14 februari 2019 is op de website gezet en ter vergadering uitgereikt. Op de (30 dagen voorafgaand aan de jaarvergadering) verzonden agenda staat de wijziging van de statuten vermeld.

De voorzitter geeft de secretaris het woord om het concept met de aanwezigen door te nemen.

De secretaris neemt het concept artikelsgewijs door en vraagt de aanwezigen per artikel in te stemmen, wijzigingen voor te stellen of te laten weten het niet eens te zijn.

Artikel 1: geen nadere toelichting; allen akkoord met dit artikel.

Artikel 2: de grenzen van de wijk zijn aangepast nu de Vlijt met De Parken is samengevoegd; allen akkoord met dit artikel.

Artikel 3: in lid 1f is expliciet opgenomen dat één van de doelen van de vereniging is het “functioneren als wijkraad”.

Artikel 3: in lid 2 zal het woordje “zaken” (alsnog) vervangen worden door “onderwerpen”. Het bestuur neemt dit over en zal op alle plaatsen waar “zaken” staat, veranderen.

Allen ná deze aanpassing akkoord met artikel 3.

In de artikelen 4 tot en met 6 wordt gesproken over de leden; daarna over begunstigers in de artikelen 7 en 8. In de oude versie liepen de artikelen over leden en begunstigers door elkaar.

Allen akkoord met de wijziging in volgorde van artikelen.

Artikel 4: in het concept wordt duidelijker omschreven wie lid van de vereniging kunnen zijn.

De aanwezigen attenderen op een tikfout in de laatste regel (staat i.p.v. staan); deze zal gecorrigeerd worden. Allen ná deze correctie akkoord met dit artikel.

Artikel 5: de aanwezigen attenderen op een tikfout in de 2^{de} regel; er staat “staat” i.p.v. “staan”.
Allen ná correctie akkoord met dit artikel.

Artikel 6: de aanwezigen verzoeken het bestuur de redactie van dit artikel nog eens goed tegen het licht te houden; het bestuur zegt dat toe.

Het bestuur wijst erop dat besluit tot vaststelling of verhoging van contributie uitsluitend door de ALV genomen kan worden; het bestuur kan daartoe slechts een (gemotiveerd) voorstel doen.

Ervan uitgaande dat het bestuur dit artikel nogmaals goed doorneemt en zo nodig de redactie aanpast, gaan allen akkoord met dit artikel.

Artikel 7: begunstigers hoeven geen lid te zijn; daarom wordt voorgesteld de woorden “door de algemene ledenvergadering ... tot en met ... algemene vergadering” te wijzigen in “door het bestuur”.
Allen na deze wijziging akkoord met dit artikel.

Artikel 8: geen bijzonderheden; allen akkoord met dit artikel.

Artikel 9: in lid 1 de worden “en begunstigers” verwijderen. Allen akkoord met dit artikel ná wijziging.

Artikel 10: dit is van praktische aard: we kunnen leden niet verplichten (b.v.) bardiensten te draaien enz.; allen akkoord met dit artikel.

Artikel 11: het bestuur heeft de mogelijkheid een bindende voordracht voor nieuwe bestuursleden te doen; dit omdat het bestuur op enig moment bij voorbeeld behoefte kan hebben aan een bepaalde deskundigheid, of kan menen dat de leden beter of meer geografisch verspreid uit de wijk afkomstig dienen te zijn.

Overigens kunnen leden ook een voordracht doen. Over de benoeming beslist de ALV; het kan zijn dat iemand, die bindend wordt voorgedragen, niet wordt benoemd.

Om praktische redenen is gekozen het minimaal aantal vereiste leden op een relatief laag aantal te stellen, nl. 40 leden (of helft van minder dan 80). Door het aantal laag te houden, wordt het voor leden niet onmogelijk

In art. 11 lid 3 op 1 na laatste regel staat 2x “ten minste”.

Allen akkoord met artikel 11 ná correctie.

Artikel 12: aftredende bestuursleden kunnen onbeperkt opnieuw benoemd worden.

Allen akkoord met dit artikel.

Artikel 13 het huidige, verouderde huishoudelijk reglement zal geactualiseerd worden. Allen akkoord met dit artikel.

Artikel 14: de aanwezigen uiten hun zorgen over de bevoegdheid (kort gezegd) tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van een registergoed en verzoekt het bestuur hier nogmaals aandacht aan te besteden. Het bestuur zegt dat toe.

Ervan uitgaande dat het artikel zorgvuldig geredigeerd zal worden, gaan allen akkoord met dit artikel.

Artikel 15: het bestuur heeft gekozen voor de naam (kas)commissie, zodat duidelijk is welke taak de commissie heeft. Er is gekozen voor benoeming van de leden voor een periode van 2 jaar, waarbij de leden beurtelings aftreden, zodat de commissie met het oog op de continuïteit zo mogelijk uit een oud en een nieuw lid bestaat en de leden van de commissie het beleid en beheer enige tijd kunnen volgen.
Allen akkoord met dit artikel.

De artikelen 16 tot en met 24 geven geen aanleiding tot nadere toelichting van de zijde van het bestuur; de leden hebben geen op- en/of aanmerkingen op deze artikelen.

Allen akkoord met de artikelen 15 tot en met 24.

De aanwezigen geven unaniem het bestuur bij acclamatie mandaat om het concept van de ontwerpakte, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen, door de notaris in een ontwerpakte algehele statutenwijziging op te laten nemen.

9. Rondvraag

Geen vragen en/of opmerkingen

10. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen voor een drankje met een hapje.