



## **Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 14 maart 2022 van 20.00 tot 21.00 uur in De Bosduivel**

### **Aanwezig:**

Leden: Bert Peters, Wim de Vries, Lies van Campen, Marja van Rossum - van Oppenraaij, Louis Houwen, Christianne de Meijer, Petra Poels, dhr. en mw. Hogenhout, Bob Smulders, Hans van de Kamp, Marga, Loes, Dyonne van Duren, Thomas en Helen van de Ven, ?

Afwezig met kennisgeving:

Bestuur: Tom Smit (voorzitter) Han van Wijk (penningmeester), Jochem van der Staaij (secretaris), Caroline Wiene-Poos, Jan de Koning, Anna Mourits en Jaap Festen

Kascommissie: Wieke Coenen en Christianne de Meijer

### **1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter**

De Voorzitter opent de vergadering.

### **2. Notulen ALV 2021**

De Voorzitter stelt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering aan de orde. Er zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen voorafgaand aan de vergadering en ter vergadering. Tekstueel en inhoudelijk worden de notulen goedgekeurd en definitief vastgesteld.

### **3. Financiën: Realisatie 2021, Begroting 2022**

De leden hebben de resultaten en begroting vooraf ontvangen en Han van Wijk licht die verder mondeling toe. Inkomsten uit advertenties in de Oorschelp waren boven verwachting, inkomsten uit verhuur en drank zijn vanzelfsprekend lager i.v.m. het niet doorgaan van veel activiteiten door Corona. Maar de uitgaven waren daardoor eveneens fors lager. Uiteindelijk is € 1523,- op de balans blijven staan en daarmee is er ook extra financiële ruimte voor jubileumactiviteiten.

### **4. Rapport kascommissie**

De kascommissie bestaande uit Christianne de Meijer en Wieke Coenen hebben in een prettige bijeenkomst met de penningmeester geen onvolkomenheden geconstateerd in de gevoerde boekhouding en het bestuur is gedechargeerd. De verklaring is reeds in het bezit van de secretaris.

Na twee deelnames aan de kascommissie wordt Christianne bedankt voor haar inspanning en aan de leden de vraag voorgelegd wie voor het komende jaar in de kascommissie zitting wil nemen. Namens de leden wordt Thomas van de Ven bij acclamatie geïnstalleerd.

Mevrouw ? oppert dat het wellicht een idee is om een briefje in de bus te doen bij bewoners die nog geen lid zijn van de Dorpsvereniging. Han geeft aan dat bewoners voldoende worden opgeroepen om lid te worden en de contributie te betalen.

### **5. Jaarverslag 2021 & Jaarplan 2022**

Jochem van der Staaij licht kort het jaarverslag 2021 toe. Door Corona is een aantal geplande activiteiten uitgevallen, maar gelukkig kon veel wel doorgaan. Zo was er een feestelijke koningsdag, kwam Sinterklaas weer naar ons dorp en hadden we een goed bezocht dorpsfeest. Communicatie verliep via de Oorschelp, het Oorbelletje, de dorpsmail en de verschillende apps. Verder was er regelmatig contact met Museumpark Orientalis en Gemeente (over bijv. jongerenoverlast in de speeltuin). Inmiddels is er ook een groep vrijwilligers ontstaan die intensief werkt in de tuinen van Orientalis. De verbinding tussen de Dorpsvereniging en de Bosduivel heeft zijn beslag gekregen in nieuwe statuten van De Bosduivel en de installatie van een Raad van Toezicht uit de gelederen van het bestuur van de Dorpsvereniging, geagendeerd als punt 7 van deze vergadering.

Lies merkt op dat het bezoek aan de tijdelijke nieuwe bewoners van de Nebo mag worden toegevoegd. Het jaarverslag wordt vervolgens door de leden vastgesteld.

Het Jaarplan 2022 is als activiteitenkalender bij de stukken gevoegd.

Ook het jaarplan wordt vastgesteld.

#### **6. Rooster van aftreden**

De eerste termijn van Anna Mourits en Jaap Festen zit erop en het bestuur stelt een herbenoeming voor, voor een tweede en laatste termijn. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Verder is er een vacature en daarvoor is inmiddels een kandidaat gevonden. Zij is echter niet aanwezig; bij een volgende vergadering kan ze gekozen worden.

#### **7. Dorpshuis De Bosduivel**

Voorzitter Wim de Vries licht de nieuwe statuten van Stichting de Bosduivel toe aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Om een onafhankelijk en integer bestuur te waarborgen is gekozen voor het instellen van een Raad van Toezicht bestaande uit 2 leden van het bestuur van de Dorpsvereniging. Dit mogen niet de voorzitter of penningmeester zijn. Voorgedragen zijn Jan de Koning en Jochem van der Staaij. Zij zullen bij de volgende ALV de stand van zaken rond De Bosduivel uit de doeken doen.

Met de instelling van de Raad van Toezicht is er een connectie tussen beide besturen en legt het bestuur van de Bosduivel indirect verantwoording af aan het bestuur en dus de leden van de Dorpsvereniging. Hiermee is transparantie gewaarborgd. Beide besturen blijven wel 2 entiteiten, waarbij de Dorpsvereniging vooral een organiserende taak heeft en de Bosduivel een rendabele exploitatie van het dorpshuis ten doel heeft.

Wim de Vries bedankt Han van Wijk nogmaals voor zijn voorzitterschap van de stichting in roerige tijden. Han heeft de stichting weer in goed vaarwater gebracht en de nieuwe structuur mee vormgegeven. Wim bedankt tevens Louis Houwen die de concept-statuten voor de stichting heeft geschreven.

Op korte termijn zal het bestuur van de stichting (Wim de Vries (voorzitter), Wim Wispelweij (penningmeester) en Marga van Schalkwijk (secretaris)) vergaderen met de RvT over de doelstellingen van het bestuur voor dit jaar. In een tweede overleg enkele maanden voorafgaand aan de ALV van de Dorpsvereniging wordt vervolgens gekeken of de doelen zijn gehaald en waar bijgestuurd moet worden. De Raad van Toezicht presenteert vervolgens de stand van zaken aan de leden in de ALV.

De nieuwe statuten zijn te raadplegen op de website van de Dorpsvereniging/Bosduivel.

#### **8. Rondvraag en sluiting**

Christianne vraagt hoe de bezetting en de financiën van De Bosduivel er afgelopen jaar uit zagen. Han geeft aan dat er minder huur- en barinkomsten waren, maar de gemeente kon bijspringen. En de energiekosten waren lager omdat het dorpshuis minder gebruikt is. Wim vult aan dat er geen betaalde krachten zijn, behalve voor de schoonmaak.

Christianne vraagt verder of de openingstijden van de bieb kunnen worden aangepast in de communicatiemiddelen: de bieb is open tijdens alle activiteiten, behalve bij de yoga en op zaterdagochtend.

Tom geeft aan dat extra handen altijd nodig zijn en roept de aanwezigen op om actief te worden. Wieke vult aan dat er ook al heel veel vrijwilligers zijn op dit moment en dat ze bij hen veel creativiteit ziet.

Daarna wordt de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen afgesloten.