

Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Datum: 19 maart 2024, 20:00 – 22:00, De Bosduivel

Aanwezig: Zie presentielijst.

Verhinderd met kennisgeving: Jan de Koning (verder?)

1. Opening & mededelingen

Jaap Festen opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2023

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023 d.d. 23 maart 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2023

Jaap Festen licht namens het Bestuur het Jaarverslag over 2023 nader toe. Het jaarverslag laat op een kleurrijke manier diverse activiteiten aan bod komen. Nieuw in 2023 waren onder andere de literaire avonden en de 'kleding swap'. Maar ook reeds langer bestaande activiteiten als het koor, de dorpssoep, het open atelier worden goed bezocht en gewaardeerd. Wat opviel is dat het gebruik van de website en het gebruik van de Bosduivel in 2023 zijn toegenomen. Ook de Oorschelp en het Oorbelletje zijn in 2023 weer goed gevuld verschenen. Jaap bedankt de redactie van de Oorschelp voor het harde werk. De vergadering keurt het jaarverslag goed.

4. Financiën: toelichting op realisatie 2023 en begroting 2024.

De penningmeester licht de realisatie over 2023 en de begroting 2024 nader toe.

Penningmeester Elo de Mul licht de voorliggende stukken nader toe.

Het aantal leden is met 254 in 2023 onveranderd hoog gebleven (-1 t.o.v. 2022 ondanks vele verhuizingen), 83% van de adressen is een groot draagvlak.

Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente (€ 786,36, geïndexeerd). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds ten behoeve van NL Doet en Burendag (2 * €350,-) Overige inkomsten houden verband de advertenties in de Oorschelp en met de eigen bijdrage voor georganiseerde activiteiten in De Bosduivel (onder andere seizoenssoepje en Open atelier), de burendag in september en de pubquiz.

We sluiten het jaar af met een verlies van €714,-. Dit is het tweede jaar op rij dat er een verlies wordt gerealiseerd. Dit komt met name doordat meer activiteiten zijn ondersteund in de Bosduivel. De balans neemt hierdoor af naar €2835,-

Voor 2024 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 255) te blijven, waarbij reeds 95% van de contributies is ontvangen. Voor maart 2024 is reeds een NL Doet subsidie aangevraagd (€350 en zal ook de burendag subsidie (€350) worden aangevraagd. De subsidie van de gemeente Berg en Dal is reeds toegekend, wat maakt dat de subsidie inkomsten realistisch zijn begroot. Er is enige wisseling onder de adverteerders in De Oorschelp, daarom is dit iets lager begroot. Met daarbij de oproep tot het aandragen van adverteerders.

De overige inkomsten zullen blijven komen uit de activiteiten waarvoor je je via de website (tegen geringe vergoeding) kan inschrijven. In 2023 zijn deze inkomsten toegenomen, onder andere door meer activiteiten in de Bosduivel. Deze toename wordt doorgezet in de begroting van 2024.

De penningmeester licht toe dat om hetzelfde niveau van activiteiten te kunnen realiseren in 2024 de begroting onder druk staat. De penningmeester stelt namens het bestuur voor om in

2024 te onderzoeken hoe de balans in de begroting herstelt kan worden, onder andere door in overleg te gaan met de Bosduivel.

Vanuit de vergadering wordt door diverse leden geopperd dat de contributie wellicht omhoog kan. Anderen zijn daar minder voor en verwachten daardoor misschien een daling van het aantal leden. Na een levendige discussie besluit de ledenvergadering unaniem om de contributie voor 2025 niet op €15,- te zetten, maar te kiezen voor een formulering waarin de contributie *minimaal* €15,- is.. Door deze formulering verwachten we in 2025 hogere inkomsten. Daarnaast zal het bestuur in 2024 onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de balans in de begroting te herstellen, onder andere door een gesprek met de Bosduivel en door te bekijken of succesvolle activiteiten zichzelf kunnen 'dragen'. Ook een eventuele aanpassing van de contributie (vanaf 2026) zal hierin worden meegenomen. Dit leidt tot een concreet voorstel voor de ALV van 2025.

De vergadering keurt de begroting voor 2024 goed.

5. Rapport Kascommissie

Thomas van der Ven en Philip Wolbert hebben dit jaar de rol van Kascommissie vervuld en doen verslag van hun bevindingen. Op 28 februari jl. heeft de Kascommissie met de penningmeester de administratie bekeken en bewijzen van ontvangst en betalingen bekeken.

De kascommissie geeft een positief advies (zie bijlage) over het voorstel om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financieel beleid.

De vergadering verleent decharge.

De Kascommissie bestaat uit twee personen die volgens de statuten (maximaal) 2 jaar zitting kunnen hebben aan de Kascommissie. Dit betekent dat Thomas van der Ven nu, na 2 jaar, zijn rol in de kascommissie neer zal leggen. De penningmeester vraagt wie er volgend jaar de Kascommissie kan vormen. Silvo Meulendijk biedt zich aan. Besloten wordt dat Philip Wolbert en Silvo Meulendijk volgend jaar de kascommissie voor hun rekening nemen.

6. Dorpsagenda 2024-2028

Vera Mattijssen licht de totstandkoming van de nieuwe Dorpsagenda 2024-2028 toe.

Een dorpsagenda bevat afspraken over acties gericht op de eigen leef- en woongemeenschap die bewoners belangrijk vinden en waar zij zich voor willen inzetten. Een dorpsagenda vormt een stap in de ontwikkeling van burgerparticipatie en wordt gestimuleerd door de Gemeente Berg en Dal.

In Heilig Landstichting werd de eerste dorpsagenda in 2018 door de Dorpsvereniging voorbereid aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder de dorpsbewoners. Dit resulteerde in Dorpsagenda 2019 – 2023, waarin de wensen van bewoners waren gegroepeerd in vijf thema's: Samen, Jong, Bewegen, Veiligheid, en Duurzaamheid. Per thema waren acties geformuleerd, waarmee werkgroepen van vrijwilligers en het bestuur van de Dorpsvereniging aan het werk gingen. Vrijwel alle doelen uit de Dorpsagenda zijn aangepakt en uitgewerkt dankzij de inzet van verenigingen en vrijwilligers en de deelname van bewoners. Verder valt op dat het Dorpshuis de Bosduivel s niet meer weg te denken is in onze dorpsgemeenschap en de centrale spil vormt waar een waaier van activiteiten voor en door bewoners wordt georganiseerd.

Dorpsagenda 2019 – 2023 was een vliegwiel...

In 2022 – 2023 heeft het bestuur de lopende dorpsagenda geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie presenteert het bestuur op de ALV de nieuwe Dorpsagenda 2024 – 2028.

De nieuwe dorpsagenda is ontwikkeld met veel input van dorpsgenoten die op verschillende momenten en op verschillende manieren is opgehaald.

De wensen voor de nieuwe dorpsagenda hebben met name betrekking op het voortzetten van activiteiten, en minder op hele nieuwe thema's of activiteiten. Al met al valt op dat bewoners veel waardering hebben voor onze woonomgeving en voor wat er in het dorp aan activiteiten bestaat. De Dorpsagenda wordt 'gedragen' door de bewoners die volop meedenken en meedoen.

Het bestuur komt tot de volgende thema's voor de komende jaren:

Verbinding: Betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij gezamenlijke doelen bevorderen...

Zorgzaamheid: Medeverantwoordelijkheid voor elkaars welzijn dragen...

Beleving: Samen genieten van natuur, cultuur en sport...

Duurzaamheid Bijdragen aan behoud van natuur en milieu...

Veiligheid: Bijdragen aan een veilige en vertrouwde woonomgeving...

De thema's worden toegelicht door Vera. Zij sluit af met de constatering dat een actieve dorpsgemeenschap en een productieve dorpsagenda vooral werkt als bewoners zelf activiteiten organiseren en daaraan participeren!

Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft vooral een enthousiasmerende en faciliterende rol bij alle vijf de thema's, een mede-organiserende rol op het thema Verbinding, en een voortrekkersrol op het thema Veiligheid.

Het bestuur vraagt de vergadering om in te stemmen met de nieuwe Dorpsagenda 2024-2028. De vergadering is akkoord.

Na de presentatie op de ALV zal de dorpsagenda naar de dorpsbewoners worden gecommuniceerd via de geëigende bestaande kanalen, zoals de website, de Oorschelp en de dorpsmail.

PAUZE: de vergadering wordt geschorst voor een pauze

7. Werkgroep Duurzaamheid

Lies van Campen licht plannen en ideeën voor 2024 van de werkgroep Duurzaamheid toe. Dit gaat over Natuur / Biodiversiteit, Voedsel, Circulaire economie en Energie. Zij belicht diverse interessante activiteiten zoals de natuurexcursies, de promotie van lokaal geproduceerd voedsel en de kleding-SWAP.

Peer Trepels licht de energie-enquête toe. De bedoeling van de enquête is om te bekijken of er animo is om de verduurzamingsopgaven in ons dorp groter aan te pakken. De uitkomsten helpen bij het inventariseren 'wat we al doen' en wat we nog meer zouden kunnen doen' op het gebied van verduurzaming. Ook helpt het om te bekijken of er interesse is voor een burgerinitiatief. Peer licht toe dat er al verschillende goede voorbeelden van zijn in den lande.

De vraag wordt gesteld of de Werkgroep verwacht dat er binnen 5 jaar een opslag in het dorp kan worden gerealiseerd. Peer antwoordt dat dat niet de verwachting is. Er is een zorgvuldig proces nodig en dat heeft een lange adem nodig.

De vraag wordt gesteld of de werkgroep Duurzaamheid een betrouwbaar netwerk van verduurzamings firma's kan aanbevelen. Peer antwoordt dat dit op dit moment niet het geval is.

Er wordt verwezen naar de duurzaamheidsavond die op 10 april plaatsvindt.

Peer licht toe dat er

8. Dorpshuis de Bosduivel

a. Presentatie bestuur – De Bosduivel

Wim de Vries geeft vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting De Bosduivel een presentatie over de ontwikkelingen van het dorpshuis 'de Bosduivel'. Het bestuur van de Bosduivel legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid.

Wim staat stil bij het verleden, het heden en de toekomst van het dorpshuis. Hij benoemt het grote aantal activiteiten dat (vaak wekelijks) in de Bosduivel plaatsvindt en benadrukt daarmee het belang van het dorpshuis voor de samenhang in de buurt. Er is een grote diversiteit aan activiteiten. Wim vraagt extra aandacht voor activiteiten rondom het thema muziek. Er maken wekelijks 250 mensen gebruik van de Bosduivel.

Daarnaast zoomt hij in op de verduurzamingsopgave van het Dorpshuis. Wat opvalt is dat het energieverbruik van het dorshuis al laag is. Het doel dat de stichting zich heeft gesteld is om 'gasloos' te worden. Hier zijn plannen voor in de maak.

Tot slot worden de vele vrijwilligers en betrokkenen door de vergadering hartelijk bedankt voor hun inspanningen.

b. Presentatie van Raad van Toezicht – De Bosduivel

Vera Mattijssen geeft aan de hand van een aantal slides een toelichting op de huidige governance van De Bosduivel.

De Raad van Toezicht heeft een klankbord- en adviesfunctie, alsmede de statutaire bevoegdheden om 1) toezicht op het beleid van het bestuur te houden en daarmee de algemene gang van zaken, 2) de benoeming van bestuursleden te bekrachtigen 3) het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting.

Daarbij legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Conclusies RvT over 2023

De RvT concludeert dat het beheer en exploitatie adequaat zijn, dat er een toename van (breed palet aan) activiteiten in de Bosduivel is. Daarnaast ziet zij dat er verbeteringen zijn uitgevoerd rondom het beheer van het gebouw, zoals extra aandacht voor brandveiligheid en is er een begin gemaakt met plan voor de verduurzaming.

De financiële basis is gezond voor de middellange termijn. Er is een actief, betrokken en communicatief bestuur en een goed functionerend kernteam van vrijwilligers. Naast het kernteam is er ook een kring van andere minder zichtbare vrijwilligers die de diverse activiteiten dragen.

De Bosduivel laat een positief resultaat zien over 2023 van €6.700, waarvan €3.000 uit de reguliere exploitatie komt en €3.700 uit de activiteiten voor de Vierdaagse.

De liquide middelen bedragen per 31-12-2023: € 40.000

Aanbevelingen van RvT aan BestuurBosduivel

De RvT komt tot de onderstaande aanbevelingen:

- Continueer de succesvolle wijze van exploitatie
- Ga vlot door met het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenplan voor verduurzaming en groot onderhoud van het gebouw
- In aanmerking nemend dat de stichting geen winstoogmerk heeft, tezamen met het positieve exploitatie resultaat, zou een hogere financiële inzet van de Bosduivel overwogen moeten worden bij het bevorderen en ondersteunen van activiteiten van en voor dorpsbewoners.

9. Bestuurlijke zaken

a. Rooster van aftreden 2024

Het rooster van aftreden wordt ter kennisgeving aangenomen.

b. Herbenoeming: Jan de Koning

De vergadering benoemt Jan de Koning voor een 2^e termijn als lid van de Dorpsvereniging.

c. Decharge bestuursleden: Tom Smit

Tom Smit heeft al per 1 oktober 2023 zijn werkzaamheden voor het Bestuur neergelegd. Eerder is al met warme woorden en egards afscheid genomen van Tom en is hij bedankt voor zijn belangeloze inzet voor de Dorpsvereniging.

d. Benoeming nieuwe bestuursleden: Jeroen Braam

Jaap Festen stelt de vergadering Jeroen Braam voor als nieuw lid van het bestuur en nodigt Jeroen uit kort iets over zichzelf te vertellen.

De vergadering benoemt Jeroen Braam tot bestuurslid van de Dorpsvereniging.

10. Sluiting

Jaap Festen geeft gelegenheid voor een rondvraag.

Tom Smit vraagt aandacht voor brandveiligheid als thema, zeker in relatie tot de (verzekerde) waarde van het pand. Wim de Vries antwoordt dat dit voor de Bosduivel is geregeld.

Geen andere punten ter zake doende sluit Jaap de vergadering om 22:00 uur.