

Notulen Ledenraad d.d. donderdag 22 mei 2014 (16:00 – 18:00 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Voorzitter Edo Garretsen opent om 16:15 uur de vergadering, heet iedereen welkom en bedankt de gastheer van de Bieslandse Heerlijkheid, Ron Langeveld, voor de gastvrijheid. Het is de bedoeling om elke ledenvergadering op een andere locatie te houden, zodat de leden elkaar beter leren kennen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

- Gewijzigd correspondentieadres

De ondernemersvereniging heeft nu een secretariaat dat ook als correspondentieadres geldt (zie onderaan de pagina). De voorkeur gaat er naar uit alle communicatie zoveel mogelijk per e-mail te laten plaatsvinden (ovdelftsehout@hotmail.com).

- Mail OfD betr. vergadering RvA

Op donderdag 5 juni a.s. vergadert de Raad van Advies van het Ondernemersfonds met de gebiedsvertegenwoordigers. Van het bestuur van Ondernemersvereniging Delftse Hout hebben Edo Garretsen en Joost Verhoeff zich aangemeld.

- Mail OfD betr. voetbaltoernooi

Ter informatie aan de leden doorgestuurd. Op donderdag 5 juni a.s. vindt na de RvA een voetbaltoernooi plaats, georganiseerd door de ondernemersvereniging Tanthof..

- Stand van zaken goedgekeurde, bij het OfD ingediende projecten

Beleefplek

Jasper (Knus) vertelt dat de plek bijna zo geworden is als op de tekening. Er was wel minder geld van de gemeente beschikbaar dan gedacht was, maar op grote lijnen is alles verwezenlijkt zoals bedacht was. De beleefplek wordt veel gebruikt, niet alleen door de gasten van Knus. Helaas is de waterpomp nog niet 'huffer-proof', want deze is inmiddels al 3x gesloopt en gerepareerd. Er is gesproken over een officiële opening, de actie daarvoor ligt bij de gemeente. Een persbericht en/of foto is goed voor de promotie van zowel het Ondernemersfonds als de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Er wordt afgewacht wat de gemeente zal doen, duurt dat echter te lang dan wordt contact opgenomen met Jasper. Het is een gemiste kans als er geen persmoment komt.

Social Sofa:

Elise (Ipse de Bruggen) vertelt dat de voorbereidingen zijn gestart en dat er naar gestreefd wordt de sofa in het najaar gereed te hebben. Er zijn twee mogelijke plekken waar de sofa kan komen te staan, bij de Papaver (permacultuur) of op het Linnaeuspad (huurschuur). Iedereen is het ermee eens dat het een blikvanger moet zijn en wellicht gebruikt kan worden als meetingpoint.

3. Notulen van 12 december 2013

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

- Toelichting Jaarstukken 2013

Pim vertelt dat het OfD in 2011 is gestart. De eerste gesprekken voor een ondernemersvereniging Delftse Hout zijn in 2012 geweest en aan het einde van dat jaar is de vereniging opgericht.

De cijfers over 2013 zijn 'voorlopig' in verband met eventuele bezwaren en bijbehorende lange procedures. De bedragen van de projecten (Bieslanddagen en Kaart Delftse Hout) die vermeld staan onder uitgaven zijn toezeggingen. En het bedrag bij 'verzekeringen' betreft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten. Het uiteindelijke bedrag onder streep is na controle € 3.000 lager (circa € 154.000).

B&L Accountants (lid van de ondernemersvereniging) zal de boekhouding gaan doen.

De financiële procedure met het ondernemersfonds is vrij ingewikkeld en gaat over diverse lagen:

Als eerste wordt een project ingediend bij het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse hout ter goedkeuring; het bestuur keurt een project goed als het aan bepaalde voorwaarden is voldaan; na goedkeuring wordt het project voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering; gaan de leden ook akkoord met het project dan wordt het ingediend bij het Ondernemersfonds; het bestuur van het Ondernemersfonds bepaalt uiteindelijk of het project definitief wordt goedgekeurd. (De eerstvolgende bestuursvergadering van het Ondernemersfonds is op 4 juni 2014.) Daarnaast spelen ook nog andere factoren mee, zoals bijvoorbeeld het al dan niet verkrijgen van toestemming / vergunning van de gemeente.

Een versnelde procedure bij het Ondernemersfonds is afhankelijk van de vergaderdata waar de goedkeuring van de projecten op de agenda staat. Het is niet mogelijk om zonder bovengenoemde procedure gelden van het Ondernemersfonds te krijgen (er geldt dus geen financiële ondergrens). Ook is het niet waarschijnlijk dat het Ondernemersfonds al eerder uitbetaald op basis van de uitkomst van de stemming van de ledenvergadering. Bij het Ondernemersfonds wordt een vervalltermijn van gelden gehanteerd, het zogenaamde trekkingsrecht. Zie hiervoor ook de notulen van de vorige ledenvergadering (12 december 2013). Vervallen gelden komen in de pot 'algemene middelen' van de gemeente Delft. Daar kan geen aanspraak meer op worden gemaakt en dat is zonde.

Na deze toelichting verlenen de aanwezige leden decharge aan de penningmeester (besluit).

- Toelichting Begroting 2014

In 2014 wordt 2x een ledenvergadering georganiseerd (in het voorjaar en in het najaar). Bij beide vergaderingen is voor projectaanvragen maximaal € 75.000 beschikbaar. Voor het gehele jaar is € 150.000 te besteden. Er is een reservepotje van € 4.000 en er is een inhaalstap te maken omdat er de eerste twee jaar niets besteed is.

De begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd (besluit),.

- Voordracht kascommissie 2014

Omdat er nog geen kascommissie was ingesteld, hebben de leden deze keer de penningmeester decharge verleend. Het bestuur draagt twee leden van de vereniging voor om de komende (vast te stellen) termijn in de kascommissie zitting te nemen:

Leendert den Boer (IKEA) en Jasper Rijnaarts (Knus). De leden van de kascommissie zullen twee jaar zitting hebben in de commissie en de zittingstermijn kan maximaal twee keer verlengd worden. Een lid van de kascommissie kan dus maximaal 6 jaar zitting hebben. De eerste keer heeft één lid van de kascommissie een zittingstermijn van één jaar.

De aanwezige leden gaan akkoord met bovenstaande. Leendert den Boer heeft een eerste zittingstermijn van één jaar (2014/2015) en Jasper Rijnaarts heeft een zittingstermijn van twee jaar (2014/2016) (**besluit**).

5. Huishoudelijk reglement – ter vaststelling

Ronald licht toe dat de vereniging als eerste de statuten heeft opgesteld en dat het huishoudelijk reglement een volgende stap is. Omdat de vereniging in eerste instantie is opgericht met het doel de gelden van het Ondernemersfonds te besteden, is het huishoudelijk reglement een beknopte versie die daar ook op gericht is. Het voorliggende reglement moet gezien worden als een startstuk en moet zich nog bewijzen (is het volledig, klopt het, moet het worden uitgebreid of moet er in worden geschrapt). De leden kunnen hierover meedenken en voorstellen doen. Het lidmaatschap en stemrecht van zowel eigenaar als gebruiker (artikel 2 en 3) maakt het bijvoorbeeld wel wat ingewikkelder; bevat de stemprocedure of moet deze in overleg met de leden worden aangepast. In de statuten staat overigens dat een meerderheid van stemmen geldt (tweederde van de aanwezige leden), dit kan dus niet zo maar worden aangepast en wordt verder ook niet beschreven in het huishoudelijk reglement.

Er kunnen geen wijzigingen worden voorgesteld die niet op de agenda staan van de ledenvergadering.

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezige leden (**besluit**).

6. Toelichting stemprocedure

Alle leden hebben de projectaanvragen ontvangen en de gelegenheid gekregen vooraf vragen in te dienen. Er zijn geen vragen binnengekomen.

Bij het stemmen geldt de volgende ranking: 1 = het meest belangrijk, 5 = het minst belangrijk. Het is ook mogelijk een X te plaatsen, deze wordt dan niet mee geteld. Elk cijfer kan maar 1x worden toegekend!

Als projecten niet met een meerderheid van 2/3 van de stemmen worden gekozen, valt het geld terug in de pot besteedbare gelden.

Op het stemformulier is ruimte voor eventuele vragen of opmerkingen. De vragen en opmerkingen worden teruggestuurd naar de aanvrager om deze in een eventuele hernieuwde aanvraag op te nemen en uit te werken.

7. Elevator pitches

Er zijn 5 projecten ingediend. Elke aanvrager krijgt 2 minuten de tijd zijn project toe te lichten. Informatie over de projecten hebben alle leden voorafgaand aan de vergadering ontvangen, gelijktijdig met de overige vergaderstukken.

Samengevat:

Project A – AED: vernieuwde aanvraag. Op de vogelopvang zijn 7 dagen per week BHV-ers aanwezig. Er wordt aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.431.

Project B – Bieslanddagen (huifkar): tweedehands huifkar was niet meer mogelijk. Niet alleen te gebruiken voor de Bieslanddagen maar ook verhuur aan derden binnen het gebied. Leden van de vereniging kunnen korting krijgen. Onderhoud en stalling zijn beheersbare kosten. Aanvraag voor een bedrag van € 10.000.

Project C – buitenvolière met informatieborden: hernieuwde aanvraag. Betreft renovatie plus informatieborden met informatie van de organisaties en bedrijven in het gebied. Geen vergunning nodig. De vogelopvang dient een aanvraag in voor € 5.591, de rest van het benodigde bedrag wil de vogelopvang via fondsenwerving financieren.

Project D – BuytenDelft (kinderboerderij): het doel is het openhouden en toegankelijk maken van de Papver, de kinderboerderij, het hertenkamp en de waterspeeltuin op maatschappelijk verantwoorde wijze. De organisatie wil faciliteren en verbindingen maken en gaat het project hoe dan ook starten. Zonder het aangevraagde bedrag zullen echter andere invalshoeken gezocht worden. Aanvraag voor een bedrag van € 26.700.

Project E – Mooi Weer Spelen (Onze Spelen): onderdeel van de Mooi Weer Spelen op 14 juni 2014 in de Delftse Hout laten plaatsvinden, gelijktijdig met Onze Spelen. Combinatie van sport en cultuur. Zie ook uitgedeelde flyer. Aanvraag voor een bedrag van € 7.500.

8. Stemming

Bij de ledenvergadering op 12 december 2013 bleek na stemming dat bij veel projecten op de stemformulieren kruisjes waren geplaatst. Het bestuur roept op daar minder gebruik van te maken, omdat op die manier veel projecten geen doorgang kunnen vinden.

De leden krijgen 10 minuten de tijd om het stemformulier in te vullen en deze vervolgens in te leveren bij Marijke de Vreede.

9. Pauze

Na het stemmen volgt 10 minuten pauze voor de leden. In die tijd worden de stemmen door Edo Garretsen en Marijke de Vreede digitaal geregistreerd en geteld.

10. Uitslag stemming

Na registratie en telling van de stemmen blijken vier projecten met de vereiste meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd, te weten:

- Project B: Bieslanddagen (huifkar)
- Project C: Buitenvolière met informatieborden
- Project D: BuytenDelft (kinderboerderij)
- Project E: Mooi Weer Spelen (Onze Spelen)

(besluit)

De aanvragers worden gefeliciteerd met deze goedkeuring door het bestuur en de leden. Het bedrag dat voor de vier gekozen projecten is goedgekeurd, gereserveerd en nog niet is uitgegeven, loopt niet het risico dat het in de algemene middelen vervalst.

Nieuwe en vernieuwde projectaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende ledenvergadering die in het najaar 2014 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 24 oktober 2014 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

11. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

Omdat de vier gekozen projecten met de vereiste meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd is het niet nodig een tweede stemronde te houden en vervalt daarmee dit agendapunt.


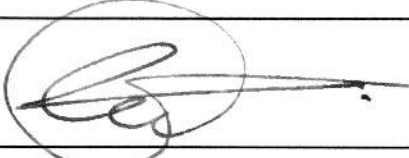

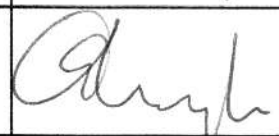
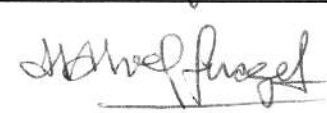
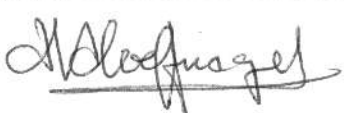

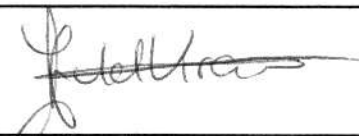

12. Rondvraag

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op donderdag 27 november 2014 van 16.00 – 18.00 uur. De vergaderlocatie is nog niet bekend. Het bestuur doet een oproep aan de leden om te laten weten of zij hun locatie beschikbaar willen stellen voor de ledenraadsvergadering(en).

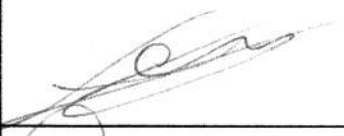
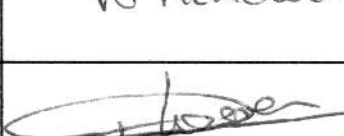
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om 18:00 uur.

Ledenraad donderdag 22 mei 2014

**G = gebruiker
E = eigenaar
T = toehoorder**

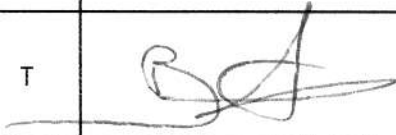
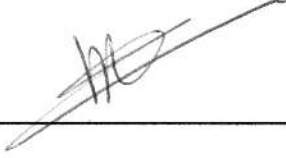
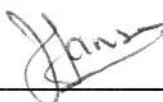



volgnr.	bedrijf/organisatie	deelnemer	G / E / T	present
1	De Schaapskooi	Andy van Leeuwen	E	-
2	De Schaapskooi	Andy van Leeuwen	G	-
3	Stichting Vogelasiel Delft / projectindieners	Annemieke Hulsbergen	G	
4	Het Rieten Dak	Dick van Leeuwen	E	-
5	Het Rieten Dak	Dick van Leeuwen	G	-
6	WestCord Hotel / bestuur OvDH	Edo Garretsen	G	
7	Iipse de Bruggen / bestuur OvDH	Elise Vuijk	G	
8	Willem Felsoord / bestuur OvDH	Elise Vuijk	E	
9	Frederik Hendrik	Hans Hoeffnagel	E	
10	Frederik Hendrik	Hans Hoeffnagel	G	
11	KNUS / kascommissie	Jasper Rijnaarts	G	
12	Kinderdagverblijf Knorretje / projectindieners	Joke v.d. Kraan	G	
13	Inter IKEA systems Holding / kascommissie	Leendert den Boer	E	

Ledenraad donderdag 22 mei 2014**G = gebruiker
E = eigenaar
T = toehoorder**

volgnr.	bedrijf/organisatie	deelnemer	G / E / T	present
14	WestCord Hotel	Leendert den Boer	E	
15	AJA van der Meijden	Louis van der Meijden	E	
16	AJA van der Meijden	Louis van der Meijden	G	
17	Scouting Paulus Groep Delft	Paul Schreuder	G	
18	Recreatiecentrum Delftse Hout	Pim Meijkamp	E	
19	Recreatiecentrum Delftse Hout	Pim Meijkamp	G	
20	Bieslandse Heerlijkheid / vergaderlocatie	Ron Langeveld	E	
21	Bieslandse Heerlijkheid / vergaderlocatie	Ron Langeveld	G	
22	Amateurtuindersvereniging Levenslust / Bestuur OvDH	Ronald Tetteroo	G	
23	Amateurtuindersvereniging Levenslust / Bestuur OvDH	Ronald Tetteroo	E	
24	Inter IKEA systems Holding	Stephanie Ripken	G	
25	Stichting Vogelasiel Delft / projectindiner	Winanda de la Rambelje	E	verhinderd
26	Mooi Weer Spelen / projectindiner	Frank Koenen	T	

Ledenraad donderdag 22 mei 2014

G = gebruiker
E = eigenaar
T = toehoorder

volgnr.	bedrijf/organisatie	deelnemer	G / E / T	present
27	Mooi Weer Spelen / projectindieners	Annie Breeuwsma	T	
	Jet regelt het / projectindieners	Jet Wittens	T	
	KNUS / bestuur OvDH	Joost Verhoeff	E	verhinderd
	secretariaat OvDH	Marijke de Vreede	T	
	Ondernemersfonds Delft	Marja Keizer	T	ziek
28	Delftse Nahuw- wacht	Janneke Janssen	G	
29	Delftse Nahuw- wacht	Janneke- Jansse	E	
30	FRAUS BOSMAN KLEIN DELFGAUVSY	FRAUS BOSMAN 9 HET NET.NL	T	
31		Jan Duijndam	T	
32				
33				
34				
35				