

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 28 mei 2015 (16:30 – 18:30 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Voorzitter Edo Garretsen opent om 16:30 uur de vergadering, heet iedereen welkom en bedankt de gastheer en gastvrouwen van Tennispark Delftse Hout, voor hun gastvrijheid. Van het bestuur is Joost Verhoeff (secretaris) afwezig vanwege vakantie en Pim Meijkamp (penningmeester) zal iets later aanschuiven.

Taco Holwerda krijgt kort de tijd voor een welkomstwoordje en introductie van het tennispark, waarbij hij aangeeft dat diverse arrangementen mogelijk zijn.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- Inmiddels telt de ondernemersvereniging 60 leden, waarvan 58 stemgerechtigden (men kan zowel als eigenaar van het onroerend goed als gebruiker van het onroerend goed stemgerechtigd zijn).
- Welkom aan degenen die sinds begin 2015 lid zijn geworden. Dat zijn Korfbalvereniging DES, sportvereniging DHL en The Office Operators. Vanaf 1 juli 2015 zal Duurzaamheidcentrum De Papaver ook lid zijn.
- 2x per jaar wordt de nieuwsbrief uitgebracht, waarin o.a. de stand van zaken van de projecten wordt vermeld, maar ook ander nieuws dat van belang kan zijn voor het gebied. Voor geïnteresseerden liggen er nieuwsbrieven bij de ALV om mee te nemen.
- Er wordt een oproep gedaan aan de leden om bij vragen, opmerkingen en het indienen van projecten het juiste e-mailadres te gebruiken (ovdelftsehout@hotmail.com) en niet rechtstreeks naar bestuursleden te mailen.
- De Visie Delftse Hout 2015-2017 en het voorstel besteding budget zijn nagestuurde vergaderstukken.

Visie: In de statuten zijn slechts twee doelstellingen geformuleerd, te weten de gemeenschappelijke belangen behartigen van ondernemers, instellingen en verenigingen in de Delftse Hout, en de samenwerking tussen ondernemers, instellingen, verenigingen en bewoners van de Delftse Hout stimuleren. Het bestuur is van mening dat de ondernemersvereniging tot nu toe meer reactief dan actief bezig was en heeft in twee brainstormsessies, onder leiding van oud-bestuurslid Elise Vuyk, een visie voor de komende paar jaar opgesteld. De visie biedt o.m. houvast bij het indienen en goedkeuren van projectaanvragen, die binnen deze visie zouden moeten passen. In de visie worden drie speerpunten genoemd en toegelicht, te weten: toegankelijkheid van het gebied vergroten, diversiteit van het gebied profileren en ontwikkelen, samenwerking stimuleren. Het bestuur roept

de leden op om mee te denken en ideeën aan te dragen die hierbij aansluiten, deze uit te werken – al dan niet in een werkgroep – en/of voor te leggen in de ledenvergaderingen.

Het bestuur wil voornamelijk aanvragen stimuleren van binnenuit het gebied, en zal terughoudend zijn bij aanvragen van buiten het gebied. Wel wil het bestuur de steun uitspreken voor een gebiedsoverstijgend deel van het budget dat met stemrecht vanuit de ondernemersvereniging besteed kan worden aan stadsbrede projecten.

De visie wordt niet in stemming gebracht, wel wordt de leden gevraagd of er vragen en kritische op-/aanmerkingen zijn.

Vraag bij speerpunt 2, laatste bullit: "zonder hierbij gemeentelijke taken over te nemen". Wat valt tegenwoordig nog onder gemeentelijke taken? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar tot een bepaald niveau. Er is door de gemeente per gebied in kaart gebracht welk niveau en welk gemeentelijk budget daarbij hoort. Bij ingediende aanvragen zal kritisch gekeken worden of het niet een gemeentelijke taak betreft.

Budgetvoorstel: Het Ondernemersfonds is opgericht in 2011 en sinds dat jaar wordt via de ozb een bepaald percentage geïnd. Om de gebieden te stimuleren deze gelden te besteden vervallen de gelden na een bepaalde tijd. De gelden die in 2013 en 2014 zijn geïnd en niet zijn besteed, vervallen per 31 december 2015 in de algemene middelen van het Ondernemersfonds. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, heeft het bestuur een budgetvoorstel gemaakt om deze gelden te reserveren voor de in het voorstel vijf genoemde ideeën. Dit zijn nu slechts ideeën en nog geen concrete projectaanvragen. Mochten er echter andere mooie projecten worden ingediend, die een deel van dit budget nodig hebben, en de leden stemmen daarmee in, dan wordt een deel van het gereserveerde bedrag daarvoor gebruikt.

3. Notulen van 27 november 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

- Jaarrekening 2014

Helaas kan er geen jaarrekening aan de leden worden voorgelegd, omdat de stukken niet op tijd werden aangeleverd door de accountant, Om die reden en wegens vakantie van een van de leden van de was het voor de penningmeester niet mogelijk bij deze ledenvergadering een gecontroleerde en door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening aan de leden voor te leggen. De goedkeuring van de jaarrekening 2014 wordt daarom geagendeerd bij de ledenvergadering in november 2015.

Daarnaast heeft de penningmeester nog vragen aan de accountant met betrekking tot de btw-verrekening. De teruggave van de btw is overigens wel op de juiste manier gegaan. Indieners van goedgekeurde projecten krijgen via de mail een bevestiging van akkoord met daarbij de factureringsprocedure. Zij kunnen dan eventueel nog bij de penningmeester navragen hoe het werkt met facturen inclusief of exclusief btw als het niet helemaal duidelijk is.

- Decharge penningmeester

Om bovenstaande redenen is het nu niet mogelijk de penningmeester decharge te verlenen en zal dit worden geagendeerd bij de ledenvergadering in november 2015.

- Voordracht kascommissie

De kascommissie bestaat uit Jasper Rijnaarts en Leendert den Boer. Bij de ledenvergadering in mei 2014 is Jasper voor twee jaar benoemd en Leendert voor één jaar.

Leendert den Boer wordt voorgedragen voor herbenoeming van een tweede termijn van twee jaar (2015/2017). De leden gaan hiermee akkoord (**besluit**).

5. Bestuurszaken

- Voordracht kandidaat bestuurder Nynke Hoitinga

Nynke wordt kort voorgesteld en voorgedragen als algemeen bestuurslid en als opvolger voor Elise Vuyk, die per 31 december 2014 is afgetreden. De leden gaan bij acclamatie unaniem akkoord met de benoeming van Nynke als algemeen bestuurslid (**besluit**).

- Aftreden bestuurslid Ronald Tetteroo per 29 mei 2015

Ronald Tetteroo treedt vandaag – na afloop van de ledenvergadering – af als bestuurslid. Hij gaat zich richten op onderwijs gerelateerd vrijwilligerswerk, eventueel ook in het buitenland (Nederlandse Antillen). Ronald bedankt het bestuur voor de fijne samenwerking en merkt op dat het bestuur heel professioneel te werk gaat en goed oplet dat de gelden op de juiste manier en voor leuke projecten besteed worden waarmee het gebied Delftse Hout nog mooier wordt. Hij wenst zijn opvolg(st)er veel succes, waarna het bestuur meteen een oproep doet voor een nieuwe kandidaat bestuurder.

Hierna wordt met een dankwoordje van Edo, bloemen en cadeaus - onder applaus - afscheid genomen van Ronald als bestuurder.

- Aangepast Rooster van Aftreden 2015

In de statuten is vastgelegd om een goed functionerend bestuur te kunnen waarborgen, dat bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en onbepaald herbenoembaar zijn. Om te voorkomen dat de eerstbenoemde bestuursleden allemaal gelijktijdig aftreden, heeft het bestuur besloten de lengte van de eerste herbenoemingstermijn voor Edo en Pim af te laten wijken van de genoemde drie jaar.

Leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen dit aan het bestuur kenbaar maken.

6. Stand van zaken lopende projecten

- Renovatie historische laantje Klein Delfgauw/Kerkepad

De laatste update staat in de nieuwsbrief van voorjaar 2015. Het laantje Klein Delfgauw is opnieuw bestraat met antieke bestrating. Over het Kerkepad is op dit moment geen nieuws te melden.

- Natuurspeelplek Buitenleeft

Wichert Noordeloos (rouwtherapeut) licht de stand van zaken toe aan de hand van de bij deze notulen gevoegde bijlage. Buitenleeft heeft de prijsvraag van de gemeente Delft gewonnen voor het stukje terrein bij de oude Combikas om daar een stadstuinderij te ontwikkelen in combinatie met een therapiecentrum. In eerste instantie was het de bedoeling om een mobiel onderkomen te plaatsen, maar uiteindelijk is gekozen voor een centrum met meerdere ruimtes (units). Een van de units zal worden betaald uit de toegezegde gelden van het Ondernemersfonds. Buitenleeft krijgt ook donaties uit andere fondsen waardoor deze keuze mogelijk is. Buitenleeft is op dit moment met de gemeente in gesprek voor een vergunning voor vrij bouwen. De tuin loopt goed met 35 oogstaandeelhouders. De tuinderij ligt tegen Ypenburg aan en de gemeente Den Haag raakt nu ook geïnteresseerd en heeft een subsidie van € 5.000 gegeven voor een zorgmodel. Daar is een houtgestookte broodoven voor gekocht die gebruikt kan worden voor het bakken van brood, pizza's e.d. maar ook met het idee om kinderen op school van een ontbijt te voorzien. Verder zal samen met De Laatste Eer een stiltetuin ontwikkeld worden voor deelnemers, cliënten en voor rouwtherapie. Met Werkse zijn

gesprekken gaande voor re-integratieplaatsen binnen Buitenleeft. Op zaterdag 30 mei om 14.00 uur wordt Buitenleeft officieel geopend door de wethouder.

- Social Sofa

De social sofa is na 8 maanden bijna af. Er zijn drie vaste vrijwilligers bezig met het plakken van de mozaïekstukjes en als dat klaar is (waarschijnlijk medio juni), dan wordt alles gevoegd. Buiten de vrijwilligers zijn er ook enkele cliënten van het Willem Felsoord die hebben meegeholpen en enkele scholen hebben meegeholpen. Het is nog niet zeker waar de sofa komt te staan, ergens tussen het Willem Felsoord en de Papaver.

- Kinderboerderij (BuytenDelft)

In eerste instantie had de gemeente ervoor gekozen om andere partijen een kans te bieden (De Papaver en Stro & Zo), BuytenDelft was de derde partij. BuytenDelft had een integraal plan ingediend dat kinderboerderij, de waterspeeltuin en De Papaver omvatte. De gemeente heeft nu gevraagd of BuytenDelft nog een keer naar het deelplan (kinderboerderij en waterspeeltuin) wil kijken. Er wordt gekeken naar een nieuw verdienmodel, maar de basis (kringloopeconomie, duurzaamheid, natuur, voeding, welzijn enz.) blijft hetzelfde. Met de gemeente is afgesproken zo min mogelijk met de pers te praten om ruis te voorkomen. De planning van de gemeente is nog steeds om de overdracht per 1 juli 2015 te laten plaatsvinden.

7. 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, 3 = 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.

8. Elevator pitches

Er zijn drie projecten ingediend. Elke aanvrager krijgt maximaal 3 minuten de tijd zijn project toe te lichten. Daarna zijn er maximaal 7 minuten gereserveerd voor vragen en opmerkingen. Informatie over de projecten hebben alle leden voorafgaand aan de vergadering ontvangen, gelijktijdig met de overige vergaderstukken.

Project A – Buitenvolière:

Er wordt aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.760,-. De vogelopvang draait alleen op donaties. In februari is de eerste vliegekooi met daarin volière gereed gekomen. Dat was de eerste fase. Er wordt nu een aanvraag ingediend voor de tweede fase voor de overige volières. De ondernemersvereniging is hoofdsponsor en als tegenprestatie worden bij de opvang aan de schutting waterdichte klikborden geplaatst met het logo en vermelding van de ondernemersvereniging als hoofdsponsor. Verder zijn de klikborden bestemd voor informatie en promotie van de ondernemersvereniging en de leden. De informatie voor de klikborden kan de bij opvang worden afgegeven.

Er komt géén fase drie. De tweede fase is de laatste fase. De twee kooien zijn niet alleen bestemd voor het opvangen van diverse soorten vogels, maar voor alle soorten dieren, zoals bijvoorbeeld ook egels, konijnen enz. De vogelopvang vangt zo'n 2.500 dieren per jaar op en de ruimte is beperkt.

Project B – Kerstballentocht:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.250,-. Edo meldt dat het bestuur een dermate sympathiek project vindt dat elk jaar terugkomt, dat het wil voorstellen dit project te adopteren voor de komende vijf jaar, wat betekent dat het aangevraagde bedrag van € 1.250,- per jaar geldt. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 6.250,-.

In het boekje dat bij de tocht hoort, kan een tekst worden opgenomen in de trant van "De kerstballentocht wordt mede mogelijk gemaakt door de leden van de Ondernemersvereniging Delftse Hout". De boekjes worden in kleur geprint en aan het deelnemende publiek wordt gevraagd de boekjes weer in te leveren voor hergebruik. Het aantal deelnemers is al een aantal jaren heel stabiel (1.000 tot 1.500 deelnemers per seizoen). De prijsuitreiking is de eerste woensdagmiddag na de kerstvakantie. Pim stelt voor om een eindevenement te organiseren of aan te haken bij een iets groter publieksevenement om zo ook wat meer bekendheid te creëren. De posters met informatie worden naar een vast adressenbestand gestuurd. Er wordt voorgesteld een persbericht op te stellen en te versturen.

Project C – Fleurige entrees Delftse Hout:

Er wordt een eenmalige aanvraag ingediend voor een bedrag van € 32.600,-. Daarnaast wil IKEA € 4.200,- bijdragen om de rotonde op de Olof Palmestraat aan te pakken en te voorzien van bomen en bloembollen.

Het gaat om de vijf officiële hoofdentrees van de Delftse Hout, zoals door de gemeente aangewezen.

Er worden bloembollen geplant (zowel machinaal als handmatig) die 6 tot 10 jaar zullen bloeien.

Er zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt na afloop van de pitch en op de stemformulieren.

Samengevat:

- Nog eens bekijken waar precies te beplanten
- Meer bloemen/beplanting bij Korftlaan, daar komen de meer wandelaars en fietsers
- Let op kwetsbaarheid van bochten die door auto's worden afgesneden
- Andere gebiedsindeling
- Locaties verder bekijken en bespreken
- Betere verdeling
- Andere verdeling
- Nog eens verdeling gebied bekijken
- Rekening houden met het "3-assen"-plan van Platform Delftse Hout
- Rekening houden met de meest onaantrekkelijke ingangen (onder de A13, Korftlaan, Molentjeskade)
- Minder beplanting op de Bras (2x), daar komen meer sporters met de auto
- Beplanting Korftlaan bekijken en Delfgauwse kant meenemen. Volgend jaar aanvraag voor indienen
- Combinatie maken met bloemenzaad (bloemrijke bermen)
- Uitbreiden entrees
- Locaties/plekken met bollen bespreken/herzien
- Taak van gemeente
- Vakken nog eens goed bepalen

Er wordt voorgesteld, gezien de vele vragen en opmerkingen die zijn gesteld, de aanvraag aan te passen en dan door te schuiven naar de najaarsvergadering. Aangezien de bollen in oktober/november geplant moeten worden is de najaarsvergadering (26 november) te laat. Daarom wordt geadviseerd – als het plan wordt goedgekeurd - met de uitvoering van het huidige plan al zo veel mogelijk rekening te houden met bovenstaande opmerkingen en aanpassingen door te voeren, en een tweede plan in te dienen bij de najaarsvergadering voor de onderbelichte en niet genoemde entrees.

9. Stemming

Het bestuur roept de leden ook op als zij opmerkingen, tips en ideeën hebben, deze op het stemformulier te vermelden. De opmerkingen e.d. worden doorgestuurd naar de aanvragers.

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

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 alle projecten met de vereiste meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd (**besluit**).

Op de eerste plek is geëindigd project B (Kerstballentocht), de tweede plek is voor project A (volière) en de derde plek project C (fleurige entrees). De aanvragers worden onder applaus gefeliciteerd met deze goedkeuring door het bestuur en de leden. Het bedrag dat voor de goedgekeurde 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 Algemene Ledenvergadering die op 26 november 2015 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 23 oktober 2015 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

11. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

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

12. Rondvraag

WSD Plané vraagt naar de stand van zaken betreffende de horeca op het strand van de Delftse Hout. Pim meldt dat in het bestemmingsplan een mogelijkheid is opgenomen voor horeca. Horeca-ondernemers kunnen een plan daarvoor indienen. Het is wel gewenst dat er horeca komt.

WSD Plané bestaat 40 jaar en de leden worden uitgenodigd voor de (receptie op de) open dag zaterdag 6 juni 2015.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 26 november 2015 bij The Office Operators. Het bestuur doet een oproep aan de leden om te laten weten of zij hun locatie beschikbaar willen stellen voor de volgende Algemene Ledenvergaderingen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om 18:35 uur.

Presentielijst:

bedrijf/organisatie	deelnemer
Amateurtuindersvereniging Levenslust	Lida Koot-Lakeman
Amateurtuindersvereniging Levenslust (Hoflaan)	Eric Krens
Amateurtuindersvereniging Levenslust (Hoflaan) / bestuur	Ronald Tetteroo
Bieslandse Heerlijkheid	Ron Langeveld
BuitenLeeft / pitch update	Wichert Noordeloos
Delftse Hout Vastgoed B.V. / bestuur	Pim Meijkamp
Inter IKEA Systems Holding B.V.	Stephanie Ripken
R.K. Sportvereniging D.H.L.	Paul de Bree
Secretariaat Delftse Hout	Marijke de Vreede
Stichting Delftse Natuurwacht	Janneke Janssen-Jansen
Stichting Delftse Natuurwacht	Thea Rengers
Stichting Ipse de Bruggen	Nynke Hoitinga
Stichting Tennispark De Delftse Hout	Ilse
Stichting Tennispark De Delftse Hout	Ingrid
Stichting Vogelopvang	Annemieke Hulsbergen-van den Berg
Stichting Vogelopvang	Winanda de la Rambelje-Mergler
The Office Operators (TOO Delft BV)	Rebecca Sigmond
Tuin- en landschapsarchitectbureau Jos van de Lindeloof / pitch	Els van der Weijde
W.S.D. Plané	Gert Jan Prins
W.S.D. Plané	Marc Lamey
WestCord Delft B.V. / bestuur	Edo Garretsen
Scouting Paulusgroep	Paul Schreuder
KDO Knorretje	Joke v.d. Kraan
Ipse de Bruggen / buitengewoon lid	Elise Vuyk
Stichting Tennispark De Delftse Hout	Taco Holwerda
Handboogschietvereniging Frederik Hendrik	Lilian Morel