

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 2 juni 2016 (16:30 – 18:30 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Voorzitter Edo Garretsen opent om 16:35 uur de vergadering, heet iedereen van harte welkom en bedankt Jeremy Groeneweg en zijn medewerkers van De Papaver, voor hun gastvrijheid.

Jeremy krijgt kort de tijd voor een welkomstwoordje en een toelichting over het duurzaamheidscentrum (zie voor informatie: <http://www.papaverdelft.nl/>).

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- *Koninklijke onderscheiding Joost Verhoeff:*

Joost wordt naar voren geroepen en gefeliciteerd met zijn Koninklijke onderscheiding.

- *Aftreden Joost Verhoeff als bestuurslid/secretaris:*

In maart 2016 is Joost wegens gezondheidsredenen afgetreden als bestuurslid/secretaris en onder applaus wordt hem als dank voor zijn inzet door de voorzitter een mooie bos bloemen en afscheidscadeau overhandigd.

- *Leden:*

Er zijn inmiddels 77 leden, waarvan 73 stemgerechtigde en 4 buitengewone leden.

Nieuwe leden zijn: Hanos, Stadsboerderij/waterspeeltuin, Hertenweide. Zij worden van harte welkom geheten. De ledenlijst is terug te vinden op <http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15>.

3. Notulen van 26 november 2015

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

- Jaarrekening 2015

De jaarrekening is opgesteld door Ruitenburg Accountants en wordt toegelicht door de penningmeester. Er is voldoende vermogen om de ingediende projectaanvragen te honoreren als ze worden goedgekeurd door de leden. De 2^e fase van de Fleurige entrees is nog niet in gang gezet (de bollen worden in het najaar geplant), maar de aanvraag is wel al in de "Reservering toegekende projecten" opgenomen. De Kerstballentocht betreft een meerjarig project.

Decharge penningmeester en bestuur

Omdat de leden van de kascommissie wegens vakantie en werkzaamheden nog niet in de gelegenheid zijn geweest de stukken te controleren noch bij de vergadering aanwezig zijn, kan tijdens deze vergadering geen decharge worden verleend. Het bestuur heeft daarom besloten om – nadat de kascommissie alsnog de financiële stukken heeft gecontroleerd en er een verklaring van geen bezwaar is

afgegeven – deze ondertekende verklaring met de financiële stukken naar de leden te sturen, met het verzoek binnen 2 weken na ontvangst te reageren (**actie**). Wordt er niet binnen 2 weken gereageerd, dan gaat het bestuur er vanuit dat de leden akkoord zijn en decharge verlenen (**voorlopig besluit**).

- Kascommissie 2016

De termijn van Jasper Rijnaarts als kascommissielid verloopt dit voorjaar en de voorzitter vraagt wie zich beschikbaar wil stellen als kascommissielid voor de komende 2 jaar. Paul de Bree stelt zich beschikbaar en de leden gaan daar unaniem mee akkoord (**besluit**).

5. Bestuurszaken

- Openstaande bestuursfunctie

Met het vertrek van Joost Verhoeff uit het bestuur, is er een plek in het bestuur vrijgekomen. De voorzitter doet een oproep voor een nieuwe kandidaat, waarbij de voorkeur uitgaat naar een ondernemer om een bepaalde balans in het bestuur te houden.

6. Stand van zaken lopende projecten

- Beheer belevingspad

De borden zijn onderhevig aan weersinvloeden, enkele zijn aangetast door houtrot maar zijn nu behandeld met een laklaag. Om de borden goed zichtbaar te houden voor het publiek zal er worden gemaaid. Bij het watertappunt wordt gedacht om drainage aan te brengen zodat het water beter wegloopt. Verder zal er wekelijks een ronde worden gelopen om vuil weg te halen. Agnes van der Linden merkt op dat er gemeentelijk budget is voor grotere zaken zoals een drainagepomp. Wel zal goed moeten worden vastgesteld wat onder groot en klein onderhoud valt, zodat duidelijk is wat onder de gemeentelijke taken valt. De concept beheerovereenkomsten zijn volgende week gereed. Wichert Noordeloos meldt dat het belevingspad eindigt bij de compostplek van BuitenLeeft en dat door de relaties tussen de vrijwilligers die daar aan het composteren zijn en de TU Delft er door de TU een microscoop is gedoneerd, zodat het microleven kan worden bestudeerd.

- Fleurige entrees 1^e en 2^e fase

Wegens vakantie kan Louis van der Meijden niet aanwezig zijn om een update te geven. Wel worden enkele foto's getoond.

- Natuurspeelplek BuitenLeeft

Wichert vertelt dat het project vertraging heeft opgelopen i.v.m. de vergunningaanvraag. Inmiddels is de bouw van de paviljoens begonnen. De paviljoens zullen gebruikt worden voor therapieën voor mensen met PTSS of ernstige (rouw)trauma's. De stadstuinderij ontwikkelt zich goed. Er zijn 70 oogstaandeelhouders die voor € 300 per jaar 1x per week kunnen oogsten. Ook is er een samenwerking met de Herman Broerenschool. De stichting heeft veel ondersteuning van fondsen ontvangen voor de tuinen (niet voor de bouw van de paviljoens).

- Stadsboerderij en waterspeeltuin (BuytenDelft)

In januari 2016 is er gestart, er is een beheerder aangenomen en er werken nu ook onder begeleiding mensen van Perspektief en stagiairs van ROC Mondriaan. BuytenDelft is een stichting zonder winstoogmerk, maar er is wel een verdienmodel nodig. Met duurzame materialen wordt een bezoekerscentrum gebouwd met een balie, winkeltje en horeca. Verder zijn er nog plannen voor een stro-speelplek (hooiberg), en een paard en wagen. Op dit moment is de stadsboerderij echter tijdelijk gesloten vanwege de verdenking van asbest op het terrein.

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, 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.

8. Elevator pitches

Er zijn vijf 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 – Adoptie Delftse Hout dieren 2016-2018:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 15.000,-

Helaas kon niemand aanwezig zijn om te pitchen en was er dus ook geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. Vragen en opmerkingen kunnen wel op het stemformulier worden genoteerd, deze worden teruggekoppeld naar de aanvrager, zodat een eventueel aangepaste aanvraag opnieuw kan worden ingediend voor de najaarsvergadering.

Project B – Groen doet goed – kinderzoekkaart Buytenhout:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 2.200 (incl. btw)

Bij de pitch wordt gebruikgemaakt van een powerpointpresentatie. Deze is bij het verslag gevoegd.

Vanuit de leden wordt geadviseerd ook te kijken naar alternatieven m.b.t. drukkosten. Als oplage staan 5.000 exemplaren opgenomen in de aanvraag, bij veel interesse is een hogere oplage nodig.

De placemat staat optioneel genoemd in de aanvraag, wellicht kan beter eerst bij de horeca nagevraagd worden of daar behoefte aan is en is dat het geval, dan ook daar een aanvraag indienen.

Project C – Netwerk Delftse Hout:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 3.019 voor het jaar 2016, en € 5.910 voor de jaren 2017/2018

Het project kan gezien worden als een doorstart van Platform Delftse Hout. 1x per jaar zal er een schouw worden georganiseerd met budget van de gemeente en 2x per jaar een bijeenkomst met alle partijen (waaronder ook bewoners, gemeente, politie enz.) als aanvulling op de bijeenkomsten van de Ondernemersvereniging Delftse Hout, waar meer onderwerpen ter sprake kunnen worden gebracht. Vanuit de leden wordt gevraagd of alle deelnemers aan het netwerk kunnen bijdragen in de kosten als men het belang van een dergelijk netwerk inziet. Vooralsnog is hier niet over nagedacht en is geen eenduidig antwoord te geven.

Project D – Omgeving social sofa:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.696 (incl. € 200 voor 5 jaar onderhoud)

Dit betreft een vervolgaanvraag voor een verhard pad en beplanting rondom de sofa, zodat deze beter bereikbaar is en nog meer gebruikt kan worden. Ipse is in gesprek met de gemeente, omdat de sofa op gemeentegrond staat, en er is een beheerovereenkomst. Voor onderhoud zal de huishovenier van Ipse ingeschakeld worden, die het onderhoud samen met de cliënten van Ipse zal uitvoeren.

Vanuit de leden wordt het voorstel gedaan voor een 2^e sofa in het gebied.

Project E – Paard en wagen:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 22.000

De Bieslanddagen heeft al eerder een bedrag uit het Ondernemersfonds ontvangen voor een huifkar.

Omdat de huifkar te weinig gebruikt wordt, is met BuytenDelft afgesproken de huifkar ook te gebrui-

ken om door het gebied te trekken, verbindingen te leggen tussen verschillende locaties (samenwerking, arrangementen, excursies enz.) en het gebied te ontsluiten. Daarnaast wil de stadsboerderij een buitenbak aanleggen voor pony's en ezels, en waar kinderen ook ponyritjes kunnen maken. Vanuit de leden wordt gevraagd of een lening ook mogelijk is, maar er loopt al een lening voor het bezoekerscentrum. Ook vindt men het bedrag erg hoog, met name voor de aanschaf van paarden. Buiten het seizoen zouden de paarden eventueel kunnen worden ingezet voor coaching e.d. Het bestuur wijst er nog op dat de huifkar destijds kon worden aangeschaft op voorwaarde dat deze breed beschikbaar moest zijn voor alle leden (voor een vriendenprijs).

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 vier projecten met de vereiste meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd. Er zijn voor elk project 40 stemmen uitgebracht, project A is afgekeurd omdat er geen pitch werd gegeven en er geen mogelijkheid was tot het stellen van vragen.

Project B kreeg de meeste stemmen, daarna volgden respectievelijk de projecten E, C en D. (**besluit**). De betreffende 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 vervalft.

Nieuwe en vernieuwde projectaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende Algemene Ledenvergadering die op 24 november 2016 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 7 oktober 2016 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

11. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

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

12. Rondvraag

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 24 november 2016 bij DSW Plané. Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 7 oktober 2016.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht, sluit de vergadering om 18:20 uur en nodigt iedereen uit voor de aansluitende barbecue bij De Schaapskooi.

Presentielijst:

bedrijf/organisatie	deelnemer
ATV Levenslust	Lida Koot-Lakeman
Bieslandse Heerlijkheid	Ron Langeveld
BuitenLeeft	Wichert Noordeloos
Concordia	Pieter Kunz
De Papaver	Jeremy Groeneweg
De Papaver	Jack Boogmans
De Schaapskooi	Andy van Leeuwen
Gemeente Delft	Agnes vd Linden
Handboogsportvereniging Frederik Hendrik	Lilan Morel
Handboogsportvereniging Frederik Hendrik	Hans Hoeffnagel
Hanos Delft	Frans Kieftenbeld
Hulpboeren	Gerard vd Meer
IKEA	Maud Albers
Ipse de Bruggen / Willem Felsoord	Petra v.d. End
Ipse de Bruggen / Willem Felsoord	Nynke Hoitinga
Knorretje	Joke v.d. Kraan
KNUS	Joost Verhoeff
Ondernemersfonds	Marja Keizer
Recreatiecentrum Delftse Hout	Pim Meijkamp
Scouting Paulus groep	Paul Schreuder
Secretariaat	Marijke de Vreede
Stadsboerderij en Hertenweide	Jet van de Duijn Schouten
Stichting Delftse natuurwacht	Thea Rengers
sv DHL	Paul de Bree
Tennispark Delftse Hout	Onno Posthumus
WestCord Hotel	Edo Garretsen
WSD Plané	Gert Jan Prins