

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 22 juni 2017 (16:30 – 19:00 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Edo Garretsen als voorzitter van de ondernemersvereniging en Nynke Hoitinga als locatiemanager van Willem Felsoord heten de leden van harte welkom. De koffie en thee bij de inloop en de borrel na afloop van de vergadering worden verzorgd door 2 cliënten van Willem Felsoord, Marloe en Raoul, en de hapjes worden geleverd door Zus&Zoet. Eventueel is het mogelijk voor geïnteresseerden om een rondleiding door het pand te krijgen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

• Ondernemersfonds:

Op maandag 26 juni a.s. wordt door Delft Verbindt de zomerbarbecue georganiseerd. Locatie dit keer is de Botanische Tuin van de TU Delft.

• Leden:

Per 1 juni 2017 heeft de ondernemersvereniging 80 leden, waarvan 75 stemgerechtigde en 5 buitengewone leden.

Als nieuw – voorlopig buitengewoon – lid wordt Stalhouderij Delftse Hout van harte welkom geheten. De ledenlijst is terug te vinden op <http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15>.

3. Notulen van 24 november 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

• Jaarrekening 2016

De jaarrekening wordt uitgedeeld en toegelicht door penningmeester Pim Meijkamp (*zie bijlage 1*).

“Aanvullend trekkingsrecht 2014” op de Verlies- en Winstrekening betreft een reservebedrag voor het geval er bezwaar wordt ingediend of in het geval er een bedrijf of pand bijkomt of wegvalt waardoor er meer/minder ozb geïnd wordt en dus ook de procentuele opslag voor het Ondernemersfonds (OFD) omhoog of omlaag gaat.

“Overige verkoopkosten” op de Verlies- en Winstrekening heeft betrekking op facturen die iets hoger of lager uitvielen dan het goedgekeurde projectbedrag. Ook zit er een kleine correctie op de btw. Tot 2015 vroeg de ondernemersvereniging alle btw terug voor stichtingen/verenigingen die projecten hadden ingediend en zelf de btw niet konden terugvorderen. Inmiddels heeft het OFD met de belastingdienst een afspraak gemaakt waarbij men kwam tot een maximale btw-teruggave van 70%, omdat het OFD / de ondernemersverenigingen geen belaste omzet hebben (m.a.w. er wordt geen btw afgedragen, alleen terug gevraagd).

De Balans toont een reservering van € 121.445 voor goedgekeurde projecten waarvoor in 2016 nog geen facturen ontvangen zijn.

De kascommissie, bestaande uit Leendert den Boer en Paul de Bree, hebben geen onrechtmatigheden in de administratie gevonden. Wel zou het prettig zijn als er meer inzicht komt in de afloop van de projecten en de commissie adviseert ter ondersteuning van de jaarrekening een projectadministratie bij te voegen. Het bestuur neemt deze aanbeveling over.

Ieder jaar komt er nieuw trekkingsrecht beschikbaar. De oudste trekkingsrechten worden het eerste besteed. Niet bestede trekkingsrechten vervallen na verloop van tijd volgens dit schema:

| Trekkingsrecht | Vervalt per |
|-----------------------|--------------------|
| 2011, 2012 | 31-12-2014 |
| 2013, 2014 | 31-12-2015 |
| 2015 | 31-12-2016 |
| 2016 | 31-12-2017 |

Vervallen bedragen worden toegevoegd aan een reserve voor gebiedsoverstijgende en stadsbrede bestedingen. Het OFD heeft gewaarschuwd dat er dit jaar nog circa € 100.000 moet worden uitgegeven wil Gebied Delftse Hout dit geld niet kwijtraken. Het bestuur van de ondernemersvereniging is het er absoluut niet mee eens en wijst erop dat de ondernemersvereniging goed bezig is met projecten, die visie en nu ook het actieprogramma.

Er wordt besloten dat projecten met een eindtermijn moeten werken en maximaal een halfjaar mogen uitlopen op de datum die in de aanvraag vermeld wordt. De aanvrager zal het bestuur regelmatig van een voortgangsrapportage voorzien, en ook bij de ledenvergaderingen pitchen over de voortgang. Bij uitloop van het project wordt het gereserveerde geld tijdelijk bevroren en dient de aanvrager uitleg te geven waarom het project uit- of vastloopt, zodat er ook naar eventuele oplossingen kan worden gezocht (**besluit**). Deze voorwaarde wordt aan het projectaanvraagformulier toegevoegd (**actie**).

- Decharge penningmeester / bestuur

De leden verlenen bij acclamatie decharge aan penningmeester en bestuur (**besluit**).

- Voordracht kascommissie

De 2^e zittingstermijn van Leendert den Boer verloopt. Hij kan nog 1x voor 2 jaar herkozen worden en heeft aangegeven zich voor nog een laatste termijn kandidaat te stellen voor de termijn 2017/2019. De leden gaan hiermee akkoord (**besluit**).

5. Bestuurszaken

- Voordracht kandidaat bestuurslid Pieter Kunz

Pieter stelt zich kort voor (zie ook het profiel dat met de vergaderstukken was meegestuurd).

De leden gaan bij acclamatie akkoord met de benoeming van Pieter als algemeen bestuurslid voor de termijn van 3 jaar (**besluit**).

- Openstaande bestuursfunctie

De voorzitter doet een oproep voor een extra algemeen bestuurslid. Wie geïnteresseerd is in een bestuursfunctie kan zich altijd bij het bestuur melden via het secretariaat.

6. Kort overzicht van lopende en afgeronde projecten

- Doekaart

Het project is afgerond, de kaarten zijn gedrukt en gedistribueerd. Er staat nog een vraag open, omdat gebleken is dat Zoetermeer 2.200 exemplaren heeft ontvangen. Dit was niet bekend en was ook niet als zodanig vermeld in de projectaanvraag. Het is niet duidelijk of Zoetermeer aan het project financieel heeft bijgedragen. Jeremy Groeneweg meldt dat hij samen met Jack Boogmans ernaar zal kijken en zal terugkoppelen naar het bestuur.

De doekaarten zijn verkrijgbaar voor distributie bij De Papaver. Bij de uitgiftepunten blijkt dat de kaarten erg gewild zijn. Ook dat Zoetermeer zoveel kaarten heeft afgenomen is een indicatie dat er be-

hoeft aan is. Wellicht kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend om nog eens 10.000 stuks te laten drukken.

- Kaart Delftse Hout

Er is naar de kosten gekeken en er is een cartograaf benaderd. Het is mogelijk om voor het aangevraagde bedrag een nieuwe kaart te ontwikkelen.

Er blijkt vanuit Buytenhout ook een opdracht te zijn om een kaart te maken voor het buitengebied (Delft, Pijnacker en Zoetermeer). Het idee is om 1 grote kaart te maken van het hele gebied plus (op de achterkant) detailkaarten van de deelgebieden met het voorstel dat de ondernemers in de Delftse Hout geen bijdrage hoeven te betalen maar de ondernemers uit de andere deelgebieden wel. Het voordeel van een dergelijke kaart is dat er een groter bereik is, een grotere oplage en meer naamsbekendheid. De planning is om de kaart in september 2017 klaar te hebben, maar dat is ook afhankelijk van andere partijen en beslismomenten.

Vanuit de leden komt het voorstel het idee om te draaien en voor alledrie de deelgebieden aparte kaarten te maken in dezelfde stijl / layout en met verwijzing naar de andere deelgebieden, of op de achterkant een kaart van het gehele gebied. Op zo'n manier voorkom je ook dat de andere deelgebieden financieel meeliften. De ondernemersvereniging en het OFD hebben de aanvraag goedgekeurd voor een Delftse Hout-kaart en daar geld voor gereserveerd. De basis van de aanvraag is dat men naar de Delftse Hout komt, weet wat er in de Delftse Hout allemaal te doen is en daar gebruik van maakt.

- Tunneltjes

Het project staat op dit moment stil. Het is geen project betreffende 2 onderdoorgangen en men heeft te maken met Rijkswaterstaat, de provincie ZH en het waterschap. In de projectaanvraag is alleen geld gereserveerd (en goedgekeurd) voor een projectleider, omdat het bestuur geen tijd heeft om een dergelijk groot project te trekken.

- Netwerkbijeenkomst Concordia

Hier is geen aanvraag voor ingediend omdat de bijeenkomst al op 7 juni jl. heeft plaatsgevonden. Het bestuur was echter van mening dat hieraan een financiële bijdrage gedaan kon worden van € 800, omdat voor deze bijeenkomst alle zakelijke ozb-betalers uit Delft uitgenodigd konden worden, en ook de burgemeester, wethouders, ambtenaren enz. Uit de Delftse Hout zijn meerdere mensen naar de bijeenkomst geweest en hebben meegedaan met de golf-clinic of -wedstrijd. Geen van de leden heeft bezwaar tegen deze financiële bijdrage (**besluit**).

- Sportief rondje Delftse Hout

Het plan krijgt vorm, er zijn en worden gesprekken gevoerd met de gemeente en er zullen nog wel meer gesprekken volgen, Mede omdat het zorgvuldig aangepakt wordt en het toch nog de nodige voeten in de aarde heeft! De gemeente vindt het een goed idee en binnen de gemeente wordt gekeken of ze niet kunnen aanhaken of participeren. De projectgroep heeft, voor ze het oriënterende gesprek met de gemeente ingingen een voorbeeld laten maken van hoe het eruit zou kunnen gaan zien (*zie foto*), om een start-/discussiepunt te hebben. De werkgroep houdt lichte druk op de gemeente, door ze regelmatig te vragen hoe het ervoor staat. Er is een website gemaakt waarop de voortgang (de grotere vorderingen) is te volgen: <http://www.sportiefdelftsehout.nl/>

Het laatste nieuws is dat de gemeente akkoord is. De gemeente zal niet participeren in het project zelf, maar wel de aankomende periode beleid maken om de Delftse Hout verder te ontwikkelen. Er komen geen 3 locaties, maar alleen het eiland eventueel met een strand erbij. Wellicht is er zelfs iets mogelijk met een barbecue. Contactpersonen bij de gemeente zijn de heren Jan Bouma en Frits Doelman en zij blijken niet op de hoogte te zijn van wat de ondernemersvereniging allemaal doet. Zij worden bij de volgende ALV uitgenodigd (**actie**).

Bij de TU is door de gemeente een vraag uitgezet over verlichting. Dit kan gecombineerd worden met het actieprogramma. Het Hoogheemraadschap is bezig met slimme bebording. Dit kan wellicht gecombineerd worden met andere bewegwijzering.

- Opstart BuytenHoutTafel (BHT) en omgevingsvisie BuytenHout

Op 1 juni jl. is de startbijeenkomst geweest. Het verslag hiervan wordt met deze notulen meegestuurd. BHT wil eigenlijk een breder platform zijn en zich met meer bezighouden dan alleen de omgevingsvisie en wil van onderop invloed uitoefenen op beleid. Het is nog niet helder wat de concrete plannen zijn en of de toegezegde financiële bijdrage goed besteed is. Het bestuur zal de aanvraag checken en toetsen bij de aanwezigen van startbijeenkomst (**actie**).

7. Actieprogramma Delftse Hout

Presentatie door Gilbert Bal aan de hand van een powerpointpresentatie. Het actieprogramma is na de vergadering aan alle leden toegestuurd¹.

Met het Actieprogramma Delftse Hout zal worden gewerkt aan het realiseren van de drie doelstellingen zoals die eerder in de "Visie 2015-2017" van de vereniging zijn benoemd:

1. Het vergroten van de toegankelijkheid van Delftse Hout;
2. Het versterken van de profilering van het gebied;
3. Het stimuleren van de samenwerking in het gebied.

Uit de enquête is gebleken dat de bedrijven, instellingen en verenigingen uit het gebied de volgende acties het belangrijkste vinden om de toegankelijkheid van de Delftse Hout te vergroten, de profilering van het gebied te versterken en de samenwerking in het gebied te stimuleren:

1. Investeren in bewegwijzering van bedrijven, instellingen en verenigingen in het gebied
2. Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)
3. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
4. Meer verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen
5. Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers)

Het bestuur vraagt van de leden mandaat voor het reserveren van een lumpsum van € 75.000 voor het uitvoeren van bovengenoemde 5 acties. Het bedrag zal later worden gespecificeerd in een begroting, waarbij opgemerkt dat ook een bedrag in de begroting zal moeten worden opgenomen voor beheer van de website. Het bedrag is additioneel t.o.v. het reeds gereserveerde bedrag voor de visie 2015-2017 (€ 57.00). In de najaarsvergadering volgt een rapportage van de voortgang van het actieprogramma. De leden gaan unaniem akkoord met het gevraagde mandaat, zodat er gestart kan worden met de uitvoer van het actieprogramma (**besluit**).

Voor de uitvoer van het actieprogramma stelt het bestuur voor Jaap Langhout als projectcoördinator in te huren voor 4 upw (circa € 15.000). Jaap Langhout is tevens projectcoördinator voor de gebieden Schieoevers en Voorhof waar ook met dergelijke actieprogramma's wordt gewerkt. De leden zijn met het voorstel voor een projectcoördinator unaniem akkoord (**besluit**).

Er wordt opgemerkt dat er na deze reservering nog circa € 10.000 overblijft voor nieuwe projectaanvragen. Aangezien over nieuwe projectaanvragen pas in de najaarsvergadering (30 november 2017) gestemd wordt is dat geen probleem, omdat in er in januari 2018 weer nieuw trekkingsrecht bijkomt.

8. Toelichting stemprocedure

Omdat er slechts één projectaanvraag is waarover gestemd wordt, vervalt de toelichting op de stemprocedure.

9. Elevator pitches

De aanvrager krijgt maximaal 3 minuten de tijd zijn project toe te lichten. Daarna zijn er maximaal 7 minuten gereserveerd voor vragen en opmerkingen.

¹ Vragen, opmerkingen, eventuele bezwaren en overige reacties konden t/m 30 juni 2017 worden ingediend. Er is geen enkele reactie ontvangen.

Informatie over het project hebben alle leden voorafgaand aan de vergadering ontvangen, gelijktijdig met de overige vergaderstukken.

Project A – Groen doet goed:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.650,-.

Het bedrag is toegespitst op 2 punten uit de complete aanvraag, namelijk de 'naar-buiten-kalender' en 'belevingspad gaat digitaal'. De verwachte looptijd van het project is van juli 2017 t/m juni 2018. Zoals eerder in de vergadering is besloten mag het project maximaal een halfjaar uitlopen tot uiterlijk eind 2018.

Er wordt voorgesteld om bij eventuele vervolgvragen ook cofinanciering aan te vragen bij de grensgemeentes en andere betrokkenen. De aanvragers zullen dit aan Agnes vd Linden voorleggen. De projectaanvraag wordt door de leden unaniem goedgekeurd (**besluit**).

10. 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.

11. Uitslag stemming

Na registratie en telling van de stemmen blijkt het project unaniem te zijn goedgekeurd (**besluit**).

Nieuwe en vernieuwde projectaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende Algemene Ledenvergadering die op 30 november 2017 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 6 oktober 2017 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

12. Rondvraag

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 30 november 2017 bij Scouting Paulus.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht, sluit de vergadering om 18:50 uur en nodigt iedereen uit voor de aansluitende borrel.

Presentielijst:

| bedrijf/organisatie | deelnemer |
|---|-----------------------------------|
| Amateurtuindersvereniging Levenslust | Lida Koot |
| Stadsboerderij en Hertenweide | Jet van de Duijn Schouten |
| Christelijke korfbalvereniging "Door Eendracht Sterk" | J. Deurloo |
| Concordia | Pieter Kunz |
| Handboogsportvereniging Frederik Hendrik | Hans Hoeffnagel |
| Inter IKEA Systems Holding B.V. | Leendert den Boer |
| Ipse de Bruggen / Willem Felsoord | Nynke Hoitinga |
| Oud-bestuurslid | Elise Vuyk |
| Roots Beleidsadvies | Gilbert Bal |
| Scouting Paulus groep | Paul Schreuder |
| Secretariaat ond.ver. Delftse Hout | Marijke de Vreede |
| Stalhouderij Delftse Hout | Sylvester Paap |
| Stalhouderij Delftse Hout | Toon Paap |
| Stichting Delftse natuurwacht | Janneke Jansen-Janssen |
| Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver | Jeremy Groeneweg |
| Stichting Vogelasiel Delft | Winanda de la Rambelje-Mergler |
| Stichting Vogelasiel Delft | Annemieke Hulsbergen-van den Berg |
| sv DHL | Paul de Bree |
| Vakantiepark Delftse Hout | Pim Meijkamp |
| WestCord Hotel | Edo Garretsen |
| WSD Plané | Marc Lamey |
| | |