

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 24 november 2016 (16:30 – 19:00 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Voorzitter Edo Garretsen opent om 16:30 uur de vergadering, heet iedereen van harte welkom en bedankt Marc Lamey van WSD Plané voor de gastvrijheid.

Marc krijgt kort de tijd voor een welkomstwoordje en een toelichting over WSD Plané (zie voor informatie: <http://windsurfingdelft.nl>).

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

• *Ondernemersfonds:*

Vanuit het bestuur zitten afgevaardigden in de Raad van Advies en in de werkgroep Stadsbreed. Stadsbreed worden voortaan de drie netwerkbijeenkomsten (Kracht van Delft, Boerenkool met Bubbels, Zomerbarbecue) onder de vlag van "Delft Verbindt" georganiseerd. "Delft verbindt" is een nieuw samenwerkingsverband van Ondernemersfonds, VNO-NCW West, SCMD en Rabobank. De eerstkomende netwerkbijeenkomst is Boerenkool met Bubbels op 17 januari 2017 bij Werkse. Uitnodiging volgt.

• *Leden:*

Er zijn inmiddels 79 leden, waarvan 75 stemgerechtigde en 4 buitengewone leden.

Nieuwe leden zijn: Voetbalvereniging DHC en AV40. Zij worden van harte welkom geheten. De ledenlijst is terug te vinden op <http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15>.

3. Notulen van 2 juni 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

• Begroting 2017 (toelichting door de penningmeester)

Na de vorige ALV is de kascommissie nog bijeen geweest en heeft de stukken bekeken, waarna ze akkoord hebben gegeven en decharge is verleend (zie ook de notulen van de ALV 2 juni 2016).

De begroting is opgemaakt met als basis de stand van zaken per 13 oktober 2016. Hieruit blijkt dat er meer uitgegeven moet worden. Er is in de afgelopen paar jaar een buffer ontstaan van € 122.700 waar een tijdslimiet aan hangt en waarbij het risico ontstaat dat geld dat niet binnen de gestelde tijdslimiet wordt gereserveerd voor projecten, terugvalt naar Stadsbreed. Het bestuur roept iedereen dan ook op om met goede projectaanvragen te komen. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld (**besluit**).

• Contributie lidmaatschap 2017

De leden gaan akkoord met het voorstel de contributie voor 2017 op nul euro te houden (**besluit**).

Het bestuur vraagt de leden erover na te denken dat het in de toekomst nodig zou kunnen zijn wel contributie te heffen. Redenen daarvoor zijn o.a. dat de kans aanwezig is dat het te vrijblijvend wordt

en de onzekerheid dat het Ondernemersfonds in de toekomst zal blijven bestaan. Met contributieheffing is er dan een buffer om het belang van een ondernemersvereniging in het gebied te waarborgen. *NB: tijdens agendapunt 8 werd gewezen op de mogelijkheden van crowdfunding en cityfunding.*

5. Bestuurszaken

- Rooster van Aftreden

Volgens het rooster van aftreden loopt de bestuurstermijn van Pim Meijkamp als penningmeester af. De leden gaan akkoord met een herbenoeming voor 3 jaar (**besluit**).

- 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, die wellicht de functie van bestuurlijk secretaris wil vervullen.

6. Lopende en afgeronde projecten

- Beheer belevingspad

Pim Meijkamp licht kort het ontstaan van het belevingspad toe. Daarbij was het de bedoeling dat een aantal ondernemers delen (objecten) zouden adopteren en onderhouden. Dit jaar is er door de hulpboeren een nulmeting gedaan en ook hebben ze klein onderhoud (schoonhouden e.d.) aan de objecten opgepakt. Dat project is nu afgerond. Groot onderhoud is een gemeentelijke taak. Agnes van der Linden is bezig alsnog beheerovereenkomsten met de adoptiehouders af te sluiten voor het klein onderhoud.

- Fleurige entrees 2^e fase

Wegens vakantie kan Louis van der Meijden niet aanwezig zijn om een update te geven. Wel worden enkele foto's getoond en een plattegrond van de Brasserskade waar in oktober bollen zijn geplant, die komend voorjaar in bloei komen. Ook de bloembollen van de 1^e fase zullen in het voorjaar weer bloeien.

- Kinderdoekaart

Jack Boogmans laat als voorbeeld de kinderdoekaart "Langs de Rotte" zien. Inmiddels is er een eerste opzet van de Delftse doekaart en er wordt nog input verzameld, waarna de drukproef gereed is. Het streven is de doekaart na circa 6 weken gereed te hebben, zodat de kaart komend voorjaar overal kan liggen. In de toekomst kan de kaart ook digitaal worden aangeboden. Op de kaart wordt vermeld dat de kaart mede mogelijk wordt gemaakt door het Ondernemersfonds en de Ondernemersvereniging Delftse Hout met daarbij het logo van de ondernemersvereniging. Ook wordt de kostprijs /waarde vermeld, maar de kaart wordt gratis aangeboden (**besluit**). De oplage wordt verdubbeld naar 10.000 exemplaren, de meerprijs van de verdubbeling is voor kosten van de ondernemersvereniging (**besluit**). Verdeling naar behoefte.

- Paard en wagen / Stadsboerderij (BuytenDelft)

Het plan is om de boerderij door te ontwikkelen naar een beleefcentrum waar veel meer te doen is. Op jaarbasis worden 100.000 bezoekers geteld. Jet toont een plattegrond en licht deze toe. Voor de paardenstal en hooiberg is een vergunning nodig. De aanvraag daarvoor is gestart. De vergunning om met een paard en wagen door de Delftse Hout te rijden is verleend. Vanwege bovenstaand plan is het project Paard en wagen nog niet opgestart.

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, 6 = 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

Normaal gesproken worden projecten eerst aan de leden voorgelegd ter stemming. Als de leden een project goedkeuren, dan wordt daarna nogmaals getoetst door het bestuur van het Ondernemersfonds of het project past binnen de richtlijnen en of de goedkeuring een democratisch besluit is. Dit keer is van deze volgorde afgeweken en heeft het bestuur van het Ondernemersfonds op 23 november jl. de ingediende projecten al getoetst. De uitkomst van deze toetsing is dat project A (adoptie Delftse Hout dieren) door het Ondernemersfonds is afgewezen omdat het geen ondernemersdoel dient. Het project wordt bij de ALV echter wel in stemming gebracht en mocht het goedgekeurd worden door de leden, dan zal gevraagd worden aan het bestuur van het Ondernemersfonds de aanvraag alsnog te honoreren.

Er zijn zes 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,-

Bij de opvang worden geen rondleidingen gegeven, o.a. omdat wilde dieren stressgevoelig zijn. Er wordt voorgesteld een webcam op te hangen, zodat men op die manier de dieren in de opvang toch kan volgen.

Project B – Kaart Delftse Hout:

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

Deze aanvraag komt voort uit de visie 2015-2017 van de ondernemersvereniging. Het bestuur wil niet alleen passief afwachten tot er aanvragen binnenkomen, maar ook zelf aansturen. De huidige kaart is niet meer actueel. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en een update is nodig. Behalve een actuele kaart, zijn ook nieuwe welkomstborden nodig.

Er worden ideeën geopperd voor een website, een app, een combinatie met de kinderdoekaart en kaart-automaten bij toegangswegen en kernlocaties.

Project C – Projectbegeleider viaducten:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 4.075,-

Deze aanvraag komt voort uit de visie 2015-2017 van de ondernemersvereniging. Als voorbeelden worden genoemd "De Liefdesbrief" bij IKEA en de onderdoorgangen in gebied Schieoever.

De hogere overheid (Rijkswaterstaat) is eigenaar van de viaducten, de gemeente van de onderdoorgangswegen, het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterwegen. De gesprekken met de gemeente liggen stil. Landschapsarchitect Els v.d. Weide begeleidt meer van dit soort projecten.

Er wordt gewezen op de onlangs door de gemeente rondgestuurde SWOT-analyse, waarin ook de toegangen van de Delftse Hout werden vermeld. De ondernemersvereniging heeft deze niet ontvangen.

Project D – Opstart BuytenHoutTafel en omgevingsvisie BuytenHout:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 5.000,-

Vanaf 2019 gaat de omgevingswet in werking en daarop vooruitlopend wordt de aanvraag voor het opstellen van een omgevingsvisie ingediend. De Delftse Hout is een deelgebied van BuytenHout.

Er wordt gevraagd of er geen overlap is met de aanvraag van Roots Beleidsadvies. Dat is echter niet het geval.

Project E – Trimpad:

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

De aanvraag betreft niet alleen een trimpad, maar ook de mogelijkheid tot breder sporten d.m.v. klimtoestellen. Als de gemeente goedkeuring geeft voor het plaatsen van de klimtoestellen dan wordt ze ook eigenaar van alle toestellen die aard- en nagelvast zijn. Het ondernemersfonds heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle gebieden. Startpunten, looppad en rustplekken komen bij ondernemers en verenigingen te liggen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt bij de volgende ALV het exacte plan.

Project F – Roots Beleidsadvies – toelichting actieprogramma

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 8.360,-

Het bestuur heeft deze aanvraag zelf ingediend. De ondernemersvereniging heeft nu een te hoog saldo in kas en er is te weinig consistentie in aanvragen. Hierbij wordt verwezen naar de visie 2015-2017. Het bestuur heeft gekeken hoe andere gebieden in Delft dit oplossen en enkele gebieden hebben Roots ingehuurd om bij hun leden na te vragen wat er speelt, welke stakeholders zijn er, wie zijn wel/geen lid, welke uitdagingen liggen er in het betreffende gebied, enz. De uitkomsten worden verwerkt in een actieprogramma, waarbij de economische rol leidend is. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, is bij de volgende ALV het actieprogramma gereed.

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 een korte 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 vijf projecten met de vereiste meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd, project A is afgekeurd. Project E kreeg de meeste stemmen, daarna volgden respectievelijk de projecten B, C, F 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 vervalst.

Nieuwe en vernieuwde projectaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende Algemene Ledenvergadering die op 22 juni 2017 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 5 mei 2017 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

11. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

Omdat de vijf 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

Thea Rengers meldt dat de kerstballentocht ook subsidie heeft ontvangen van GroenDoetGoed. De kerstballentocht wordt een spin-off van de Delftse winterspelen, die duren van de kerstvakantie t/m de voorjaarsvakantie. Op 15 januari is de prijsuitreiking in combinatie met een theatermiddag.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 22 juni 2017 bij De Natuurschuur (Linnaeuspad 3). Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 5 mei 2017.

De najaarsvergadering op donderdag 30 november zal plaatsvinden bij Scouting Paulus.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht, sluit de vergadering om 19:00 uur en nodigt iedereen uit voor de aansluitende borrel.

Presentielijst:

bedrijf/organisatie	deelnemer
AV40	Guido van Arkel
Bieslandse Heerlijkheid	Ron Langeveld
Concordia	Pieter Kunz
De Koplopers	Ron Korevaar
De Koplopers	Marius Schwartz
De Papaver	Jeremy Groeneweg
De Papaver	Jack Boogmans
De Schaapskooi	Andy van Leeuwen
Handboogsportvereniging Frederik Hendrik	Lilan Morel
Handboogsportvereniging Frederik Hendrik	Hans Hoeffnagel
IKEA	Maud Albers
Ipse de Bruggen / Willem Felsoord	Nynke Hoitinga
KNUS	Joost Verhoeff
Natuurschuur / Delftse natuurwacht	Thea Rengers
Ondernemersfonds	Marja Keizer
Recreatiecentrum Delftse Hout	Pim Meijkamp
Roots Beleidsadvies	Gilbert Bal
Rugbyclub Delft	Ron de Goeij
Scouting Paulus groep	Paul Schreuder
Secretariaat	Marijke de Vreede
Stadsboerderij en Hertenweide	Jet van de Duijn Schouten
Stichting BuytenHoutTafel	Gé Kleijweg
Stichting Delftse natuurwacht	Thea Rengers
sv DHL	Paul de Bree
Vogelasiel	Winanda de la Rambelje-Mergler
Vogelasiel	Annemieke Hulsbergen-van den Berg
WestCord Hotel	Edo Garretsen
WSD Plané	Gert Jan Prins
WSD Plané	Marc Lamey