

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 26 november 2015 (16:30 – 18:30 uur)

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Welkom

Voorzitter Edo Garretsen opent om 16:35 uur de vergadering, heet iedereen welkom en bedankt de gastvrouwen van The Office Operators voor hun gastvrijheid.

Rebecca Sigmond krijgt kort de tijd voor een welkomstwoordje en introductie van het business center.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- *Werkgroep Stadsbreed:*

Binnen het Ondernemersfonds is de werkgroep Stadsbreed ("Gebied 015") opgericht, waarin van alle deelgebieden een vertegenwoordiger heeft plaatsgenomen. Stadsbrede en gebiedsoverstijgende aanvragen kunnen bij deze werkgroep worden ingediend, zodat de aanvragen niet meer bij alle gebieden apart terecht komen. Elk gebied heeft in deze werkgroep 1 (één) stem in alle voorkomende besluitvorming. De werkgroep is in september voor de eerste keer bijeen geweest en daar is besloten dat alle gebieden 5% van hun trekkingsrecht op jaarbasis inleggen voor stadsbrede/gebiedsoverstijgende projecten, die door de deelgebieden worden goedgekeurd. Goedkeuring geschiedt als 8 van de 12 deelgebieden akkoord gaan. Daarnaast heeft Gebied 11 een startkapitaal van € 40.000 in de pot gestort. Op de website van het Ondernemersfonds is het aanvraagformulier te downloaden (<http://www.ondernemersfondsdelft.nl/gebied015-ondernemersfonds-stadsbreed-39>). Daarin wordt o.a. gevraagd of er elders ook een aanvraag is ingediend.

- *Leden:*

Er zijn inmiddels 70 leden, waarvan 67 stemgerechtigde en 3 buitengewone leden.

Nieuwe leden zijn: DVC, M. v.d. Knaap BV, Shanghai hotel, DKIJV. De ledenlijst is terug te vinden op <http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15>.

- *Datum en locatie volgende ALV:*

De volgende ALV staat gepland op donderdag 2 juni 2016. Paul de Bree biedt Duurzaamheidscentrum De Papaver aan als vergaderlocatie. Marc Lamey biedt DSW Plané aan als volgende vergaderlocatie (ALV 24 november 2016). T.z.t. wordt contact opgenomen met de vergaderlocaties om het e.e.a. door te spreken.

- *Deadline inzending projectaanvragen:*

De deadline voor het inzenden van projectaanvragen voor de ALV op 2 juni 2016 is gesteld op vrijdag 22 april 2016.

3. Notulen van 28 mei 2015

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

- Jaarrekening 2014

De jaarrekening wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester:

Diverse projecten met een bedrag van € 46.464,46 betreffen 4 projecten (Kinderboerderij, Mooi Weer Spelen, Social Sofa, Huijkar) waarvoor facturen in dat jaar uitbetaald zijn.

Bijdrage (trekkingsrecht) met een bedrag van € 62.417,69 betreft een reservering inde vorm van een meerjarenplan (€ 55.000) ter voorkoming van het verlies van het nog openstaande trekkingsrecht van de jaren 2011 en 2012. De resterende € 7.417,69 is een correctie op het voorlopige trekkingsrecht.

Pieter Kunz adviseert de projecten die zijn goedgekeurd maar waarvoor nog geen geld is uitgegeven, als verplichting/reservering op te nemen in de balans. Paul de Bree merkt op dat het woord "verenigingsreserve" (€ 156.000) gewijzigd moet worden in "trekkingsrecht". Deze 2 aanpassingen zullen in de jaarrekening worden opgenomen (**actie**).

- Decharge penningmeester

Omdat Jasper Rijnaarts verhinderd was, heeft Andy van Leeuwen hem vervangen als lid van de kascommissie en samen met Leendert den Boer de financiële stukken gecontroleerd.

De kascommissie meldt dat alle bedragen rechtsgeldig zijn. Wel is er het verzoek om voortaan de stukken sneller gereed te hebben en een overzichtelijker en duidelijker beeld te hebben.

Marja Keizer meldt dat het trekkingsrecht altijd aan het begin van het jaar bekend is en adviseert de accountant dat bedrag te hanteren.

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gezien en adviseert de decharge te verlenen. De leden gaan hiermee akkoord (**besluit**).

- Begroting 2016

De begroting wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester:

Het streven is om het trekkingsrecht in hetzelfde jaar uit te geven en geen grote reserves op te bouwen. Dat betekent dat er voldoende projecten ingediend moeten worden, die door een meerderheid van de leden worden ondersteund.

In de begroting is de WOZ (€ 58.000) al verminderd met de 5% die naar Gebied 015 (werkgroep Stadsbreed) gaat.

In de begroting 2016 wordt "trekkingsrecht" gewijzigd in "trekkingsrecht reserve". De WOZ is hetzelfde als trekkingsrecht (**actie**). De begroting wordt goedgekeurd (**besluit**).

- Contributie lidmaatschap 2016 ter vaststelling

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 op nul euro te houden. De leden gaan hiermee akkoord (**besluit**).

5. Bestuurszaken

- Voordracht kandidaat bestuurder Hans Hoeffnagel

Hans wordt kort voorgesteld en voorgedragen als algemeen bestuurslid en als opvolger voor Ronald Tetteroo, die per 28 mei 2015 is afgetreden. De leden gaan bij acclamatie unaniem akkoord met de benoeming van Hans als algemeen bestuurslid (**besluit**).

6. Stand van zaken lopende projecten

- Buitenvolière

De vogelopvang wilde de capaciteit vergroten, maar qua oppervlakte is dat niet mogelijk. Als oplossing worden er in een vliegekooi volières gebouwd, zodat er meer dieren kunnen worden opgevangen. Vanochtend is de verbouwing begonnen en morgen is deze klaar. Als tegenprestatie zijn er aan de schutting van de opvang waterdichte kliklijsten gehangen waar de leden van de ondernemersvereniging informatie in kwijt kunnen.

- Fleurige entrees 1^e fase

Vijf weken geleden zijn in totaal 250.000 bloembollen gepoot bij vier entrees van de Delftse Hout. Ruim 240.000 daarvan zijn machinaal gepoot, de overige met de hand. Cliënten van De Papaver, 90 leerlingen van een basisschool en cliënten van het Willem Falsoord hebben hieraan meegeholpen.

- Kerstballentocht

Wegens ziekte zijn de voorbereidingen iets later opgestart. De organisatie ligt bij De Natuurwacht en De Papaver en zij geven de voorkeur aan educatieve prijzen. Als ondernemers echter bijvoorbeeld een cadeaubon o.i.d. willen geven, dan wordt dat als extra prijs uitgereikt. De prijsuitreiking wordt verschoven van de woensdag naar de zondag. De posters zijn gereed, 20 stuks kunnen bij de vergadering worden uitgedeeld, de overige worden bezorgd. De route start en eindigt bij De Papaver waar ook het uitdeelpunt van de formulieren is. Op de achterkant van het formulier wordt vermeld dat de kerstballentocht mogelijk wordt gemaakt door de ondernemersvereniging. Overige ruimte is beschikbaar voor leden, (bijv. horeca) die een korting aanbieden. De gemeente Delft helpt mee met het ophangen van de kerstballen. Ook vrijwilligers van WSD Plané helpen daaraan mee.

- Kinderboerderij (BuytenDelft)

Met het geld van het Ondernemersfonds heeft BuytenDelft zich laten begeleiden en een goed plan laten opstellen door specialisten. Inmiddels heeft BuytenDelft de sleutel van de kinderboerderij maar nog niet alle formaliteiten zijn afgerond (zoals overdracht gebouwen). De naam wordt veranderd in 'stadsboerderij' en de waterspeeltuin zal 'stadsstrand' worden. Het geheel zal meer een beleefplek worden voor alle leeftijden. Er komt een gebouw waar men koffie, thee, broodje, ijsje e.d. kan kopen. Binnenkort start er een actie met verkoop van biologische olieballen/appelflappen. In april staat een feestelijke heropening gepland.

- Natuurspeelplek Buitenleeft

Er is een bedrag toegezegd voor een mobiel onderkomen. Van een deel van dit toegezegde geld is een architect ingeschakeld en er zijn nutsvoorzieningen aangelegd. Het bestuur heeft om een sluitende begroting gevraagd waaruit blijkt dat als het toegezegde geld is uitgegeven er ook daadwerkelijk een onderkomen staat. Op dit moment loopt er een vergunningaanvraag bij de gemeente Delft. Binnenkort hebben de voorzitter en penningmeester een afspraak met de aanvragers. Met klem wordt erop gewezen dat er geen sprake is van onregelmatigheden. De aanvragers hebben aangegeven bij de volgende ALV zo ver te zijn dat er een update van het project kan worden gegeven.

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 twee 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 – Beheer belevingspad:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.000,- per jaar voor een periode van 5 jaar. De hulpboeren willen het belevingspad schoonhouden, onkruid weghalen en kleine reparaties uitvoeren.

De basis van het belevingspad is dat de gemeente met de ondernemers die gekoppeld zijn aan de 6 à 7 belevingsplekken, afspraken zou maken voor onderhoud in de vorm van het schoonhouden van de plekken. Voor zover bekend zijn deze afspraken nog niet afgerond. Niet duidelijk is of de gemeente eigenaar is van de belevingsplekken, waardoor ook niet duidelijk is wat de positie van de gemeente is t.a.v. onderhoud. Het bestuur zal hierover in gesprek gaan met de gemeente, waarbij ook helder moet worden wie daadwerkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is (**actie**). Marja Keizer merkt op dat het Ondernemersfonds met de verzekeringsmaatschappij bezig is om te kijken of dit collectief voor alle gebieden kan worden afgedekt.

Opgemerkt wordt dat een van de criteria voor projecten is, dat het project eenmalig en niet structureel is. In dit geval gaat het over regulier onderhoud van een levend project dat niet na een jaar ophoudt. Er wordt voorgesteld de aanvraag (voorafgaand aan de stemming) als volgt aan te passen:

De aanvraag geldt voor 1 (één) jaar onderhoud, te starten met een inventarisatie en onderhoudsplan (**actie Gerard v.d. Meer**) voor een bedrag van € 1.500,-. De leden gaan akkoord om de aangepaste aanvraag in stemming te brengen.

Project B – Fleurige entrees 2^e fase:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 10.572,84 (incl. btw)

Stephanie Ripken en Louis v.d. Meijden geven een korte toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie.

De aanvraag is afgestemd met de gemeente.

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 beide projecten met de vereiste meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd (**besluit**). Er zijn voor elk project 38 stemmen uitgebracht, project A is 7x afgekeurd, project B is 3x afgekeurd.

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 2 juni 2016 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 22 april 2016 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

11. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

Omdat beide 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

Thea Rengers: In december wordt bij De Papaver een informatiescherm geplaatst van Hof van Delfland, waarop activiteiten worden vermeld in Delft en met name Delftse Hout. Een zelfde soort scherm komt bij de Rotterdamseweg te staan. De Papaver zal via de ondernemersvereniging een bericht rondmailen voor wie geïnteresseerd is informatie aan te leveren.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 2 juni 2016 bij Duurzaamheidscentrum De Papaver.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om 18:10 uur.

Presentielijst:

bedrijf/organisatie	deelnemer
Amateurtuindersvereniging Levenslust, Hoflaan	Lida Koot
Bieslandse Heerlijkheid	Ron Langeveld
De Schaapskooi	Andy van Leeuwen
Delftse Sportvereniging Concordia	Pieter Kunz
Duurzaamheidscentrum De Papaver	Paul de Bree
Gemeente Delft	Sander den Hollander
Handboogsportvereniging 'Frederik Hendrik'	Paula van Hees
Handboogsportvereniging 'Frederik Hendrik'	Hans Hoeffnagel
Hulpboeren (Hoeve Biesland) / pitcher	Gerard v.d Meer
Hulpboeren (Hoeve Biesland) / pitcher	Bert v.d. Beek
Inter IKEA Systems B.V. / kascommissie	Leendert den Boer
Inter IKEA Systems Holding B.V.	Stephanie Ripken
Ipe de Bruggen - Willem Felsoord / bestuur	Nynke Hoitinga
Meijden, AJA van der	Louis van der Meijden
Ond.ver. Delftse Hout / secretariaat	Marijke de Vreede
Ondernemersfonds Delft	Marja Keizer
Recreatiecentrum Delftse Hout B.V. / bestuur	Pim Meijkamp
Scouting Paulus Groep Delft	Paul Schreuder
Stichting Delftse Natuurwacht	Janneke Jansen-Janssen
Stichting Delftse Natuurwacht	Thea Rengers
Stichting Tennispark De Delftse Hout	Ilse
Stichting Tennispark De Delftse Hout	Ingrid
Stichting Vogelasiel Delft	Winanda de la Rambelje-Mergler
Stichting Vogelasiel Delft	Annemieke Hulsbergen-van den Berg
The Office Operators	Rebecca Sigmond
Ver Delftse Rugby Club '74	Kamassan Kaisiepo
Verhoeff - Federer, U / bestuur	Joost Verhoeff
WestCord Hotel / bestuur	Edo Garretsen
WSD Plané	Marc Lamey