

Notulen

Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 27 november 2014 (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 van Handboogsportvereniging 'Frederik Hendrik', Hans Hoeffnagel, voor de gastvrijheid. Daarnaast worden ook de vrijwilligers van de vereniging hartelijk bedankt voor hun inzet en tijd bij de workshop die voorafgaand aan de ALV is gehouden. De leden die hieraan hebben deelgenomen, waren zeer enthousiast.

Hans Hoeffnagel krijgt kort de tijd voor een introductie van de handboogsportvereniging. Een vereniging die al in 1867 is opgericht en nu circa 130 leden telt. Gezien het feit dat Nederland zo'n 9.000 schutters telt, is dit een grote vereniging, die in de top 5 van de wereld staat en in het verleden zelfs een Europees kampioen heeft voortgebracht.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- Per 31 december 2014 zal Elise Vuyk aftreden als bestuurslid, omdat zij dan Willem Felsoord (Ipse de Bruggen) zal verlaten. Daarmee vervalt haar recht op een functie in het bestuur. Edo bedankt haar namens het bestuur en de leden voor haar inzet en overhandigt een boeket en afscheidscadeau.
- Per 1 januari 2015 komt een bestuurszetel vrij en leden die interesse hebben in een bestuursfunctie worden gevraagd zich bij het bestuur te melden.
- In 2015 staan twee Algemene Ledenvergaderingen gepland, te weten donderdag 28 mei 2015 en donderdag 26 november 2015. Indienen van projectaanvragen voor de voorjaarsvergadering kan tot en met vrijdag 17 april 2015, en voor de najaarsvergadering tot en met vrijdag 23 oktober 2015. Het vergaderschema wordt op de website van het Ondernemersfonds Delft (OfD) geplaatst (<http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a-88.html>).

3. Notulen van 22 mei 2014

Tekstueel:

Pagina 4, punt 7, Project C laatste zin: "De vogelopvang dient een aanvraag in voor € 5.591, de rest van het benodigde bedrag wil de vogelopvang via fondsenwerving financieren."

De notulen worden met deze aanpassing vastgesteld en ondertekend.

4. Financiële zaken

- Begroting 2015

Penningmeester Pim Meijkamp licht de begroting kort toe met eerst een korte terugblik op 2014. De trekkingsrechten lopen op naar € 205.156. Als de in 2014 ingediende en uitbetaalde projecten daarmee verrekend worden is het eindsaldo bijna € 143.000. Hierin zijn echter nog niet meegenomen de uitgaven voor de projecten die bij deze vergadering eventueel worden goedgekeurd (in dat geval wordt het saldo op de begroting 2015 lager dan € 116.212,70).

Het is van belang een inhaalslag te maken en niet het geld in kas te houden. Het voorstel is om nu alvast een bedrag van € 75.000 te reserveren voor 2015, zodat er geen risico is dat er gelden die langer dan 2 jaar op de rekening staan, terugvloeien in de algemene middelen van het OfD.

Op de vraag waar de verantwoording ligt betreffende de goedgekeurde projecten, wordt verwezen naar agendapunt 5 waar aan de indieners van de lopende projecten wordt gevraagd een update te geven. Deze projecten zijn ook allemaal goedgekeurd door het OfD. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de gebieden zelf, het bestuur monitort en volgt de projecten. Het OfD keert pas gelden uit na overlegging van facturen.

De begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd (besluit).

- Vaststellen contributie lidmaatschap 2015

De Raad van Advies van het OfD stimuleert het heffen van contributie, maar gezien de financiële situatie van de ondernemersvereniging en het extra werk dat het heffen en innen van de contributie met zich meebrengt, ziet het bestuur hier geen noodzaak toe en stelt voor de contributie op € 0,00 te houden.

De leden gaan hiermee akkoord en de contributie voor het lidmaatschap 2015 wordt vastgesteld op € 0,00 (besluit).

5. Stand van zaken lopende projecten

De indieners van de lopende projecten geven allemaal – aan de hand van een foto presentatie – een pitch van 2 minuten over de stand van zaken van hun project.

- Buitenvolière

De vogelopvang heeft twee uitvliegkooien waarin per kooi twee volièrès zullen komen. Op deze manier wordt binnen de bestaande ruimte meer opvangcapaciteit gecreëerd. Het gehele project kost € 22.000 en bij de ondernemersvereniging is voor één volièrè een project ingediend. Voor de andere drie volièrès wordt aan fondsenwerving gedaan. Zodra er voldoende geld is voor de bouw van twee volièrès in een uitvliegkooi, gaat het project van start. Daar is nog € 1.200 voor nodig (via fondsenwerving).

- Huifkar (BieslandDagen)

De huifkar was net op tijd binnen voor de BieslandDagen en was een groot succes. De huifkar kan zowel door paarden als door een trekker worden rondgereden. Aan weerskanten van de kar waren koeien aangebracht met daarop vermeld de sponsors van de BieslandDagen.

Een aanvraag voor de intocht van Sinterklaas is helaas niet doorgegaan omdat op dat moment de verzekering nog niet rond was. Een andere aanvraag is voor het gebruik van de huifkar in het voorjaar voor een high tea. Meer ideeën zijn welkom.

De stalling en de verzekering zijn nu wel geregeld. Er wordt nu een jaar aangekeken hoe alles loopt en welke tarieven gehanteerd zullen worden bij verhuur van de huifkar. Leden van de ondernemersvereniging krijgen korting.

- Kinderboerderij (BuytenDelft)

Van het toegekende geld is een projectleider aangesteld die geholpen heeft in het proces om maatschappelijke diensten en ondernemende diensten met elkaar te verweven om zo een systeem neer te zetten dat zelfredzaam wordt. Er is in de bieding bij de gemeente Delft een taxatierapport neergelegd waarin staat wat de projecten op economisch gebied waard zijn (kinderboerderij, hertenkamp, Papaver). Er zitten veel partijen aan tafel om te kijken wat men voor elkaar kan betekenen. Helaas heeft de gemeente Delft laten weten dat ze dit plan te groot vindt en vooralsnog met andere partijen doorgaat. BuytenDelft gaat overigens wel door met het doorontwikkelen en delen van kennis.

Op de vraag of het rapport van de projectleider openbaar gemaakt kan worden, stelt BuytenDelft dat zij zelf geen bezwaar hebben, maar liever eerst afwachten tot de gemeente de gesprekken met de andere partijen heeft afgerond. Het bestuur blijft dit volgen en zou te zijner tijd ook graag het rapport van de gemeente willen inzien.

- Social Sofa

De social sofa is een betonnen bank die helemaal beplakt wordt met tegeltjes/mozaïek. Er zijn in Nederland nu zo'n 1.000 social sofa's geplaatst. De cliënten van Willem Felsoord hebben het ontwerp van deze sofa gemaakt en elke cliënt plakt minimaal één tegeltje op de sofa. Inmiddels is er een workshop geweest waar een aantal vrijwilligers aan hebben meegedaan. Het beplakken van de sofa duurt ongeveer 250 uur. Meer vrijwilligers zijn dus van harte welkom.

6. 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.

7. Elevator pitches

Er zijn drie projecten ingediend. Elke aanvrager krijgt 3 minuten de tijd zijn project toe te lichten. Informatie over de projecten hebben alle leden voorafgaand aan de vergadering ontvangen, gelijktijdig met de overige vergaderstukken.

Samengevat:

Project A – Renovatie historisch laantje Klein Delfgauw/Kerkepad/ingang Heempark:

Er wordt aanvraag ingediend voor een bedrag van € 25.000.

Er bestaat een onderhoudsplicht, die stamt uit 1857.

M.b.t. de ingang van het Heempark: er is nog geen toestemming gevraagd voor een extra ingang, maar er wordt op gewezen dat het Heempark vroeger drie ingangen had. Dat er nu nog slechts één ingang is, zou te maken kunnen hebben met het beperken van het risico op vandalisme.

De leden vragen of er eerst overleg kan plaatsvinden met de beheerders van het Heempark; of er kan worden samengewerkt met de buurman en/of hulpboeren; of er mogelijkheden zijn van cofinanciering

met NS (bijvoorbeeld in het kader van promotie van de NS-wandelroutes) en/of de provincie ZH. De provincie is daar echter niet toe bereid.

Project B – Delft on Stage:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 500 à € 1.000. Bijdragen kan ook in natura, door bijvoorbeeld het faciliteren van een locatie, het organiseren van een informatieavond, stageplekken enz.

De leden vinden dat het gebied er iets aan moet hebben, het moet door projecten op de een of andere manier mooier, beter kunnen worden. Het bestuur van Ondernemersvereniging Delftse Hout wil het beleid met betrekking tot projecten vastleggen in een gebiedsvisie.

Dit project is niet specifiek voor de Delftse Hout, maar voor heel de stad. Wel kunnen bedrijven binnen het gebied stageplekken bieden aan de leerlingen, een aantal bedrijven doen dat ook al.

Voor meer helderheid over de kosten van Delft on Stage wordt om een begroting gevraagd waarin duidelijk naar voren komt wat er per onderdeel begroot is. In de totaalkosten (€ 60.000) zit bijvoorbeeld ook de inhuur van de projectleider van Delft on Stage.

Bij alle ondernemersverenigingen in Delft is een dergelijke aanvraag ingediend, maar er is nog geen enkele toezegging binnen. Binnen de Raad van Advies van het OfD worden vragen gesteld om als OfD collectief iets te doen voor projectaanvragen die gebiedsoverstijgend zijn en stadsbreed gedragen worden. Dan zou bijvoorbeeld een percentage van de trekkingsrechten gereserveerd kunnen worden voor dergelijke collectieve projecten, waarbij de gebieden wel hun stemrecht behouden.

Project C – Natuurspeelplek BuitenLeeft:

Er wordt een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 15.000.

BuitenLeeft heeft twee pijlers: een stadstuinderij en een therapiecentrum. Het project loopt in principe 5 jaar, maar wordt door veel mensen gedragen. Het bestemmingsplan zoals dat er nu ligt geldt voor 10 jaar. BuitenLeeft heeft de afspraak dat ze het terrein voor 5 jaar huren, met een optie voor nog eens 5 jaar.

N.a.v. een vraag over het aangevraagde bedrag van € 15.000 licht het bestuur toe dat de in te dienen factuur moet passen binnen de aanvraag. Vanuit het OfD wordt alleen geld uitbetaald als de factuur is ingediend.

De meningen zijn verdeeld over het soort onderkomen. Gaat de voorkeur uit naar een zee-container of een pipo-wagen? Voorkeuren zijn niet opgenomen in de stemprocedure. Mocht hierdoor de aanvraag niet door de stemming komen, dan wordt gevraagd het plan specifiek te maken en het bij de volgende ALV opnieuw in te dienen.

Pim biedt zijn hulp aan bij de te maken keuze van het mobiele onderkomen. Voor € 15.000 is een goed en degelijk tweedehands onderkomen te vinden.

8. Stemming

Bij de vorige ledenvergaderingen bleek na stemming dat bij meerdere projecten op de stemformulieren kruisjes waren geplaatst. Het bestuur roept op daar minder gebruik van te maken, omdat op die manier veel projecten geen doorgang kunnen vinden.

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.

9. Uitslag stemming

Na registratie en telling van de stemmen blijken twee projecten met de vereiste (tweederde) meerderheid van stemmen te zijn goedgekeurd, te weten:

- Project A: Renovatie historisch laantje Klein Delfgauw/Kerkepad/ingang Heempark
- Project C: Natuurspeelplek BuitenLeeft

(besluit)

De aanvragers worden gefeliciteerd met deze goedkeuring door het bestuur en de leden. Het bedrag dat voor de twee gekozen projecten is goedgekeurd, gereserveerd en nog niet is uitgegeven, loopt niet het risico dat het in de algemene middelen vervalt.

Nieuwe en vernieuwde projectaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar 2015 zal worden gehouden. **Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 17 april 2015 per e-mail bij het secretariaat (ovdelftsehout@hotmail.com) binnen te zijn.**

Project B (Delft on Stage) is afgekeurd, maar wel een mooi project voor heel Delft. Edo benadrukt nogmaals dat in de RvA van het OfD gesprekken gaande zijn hoe dit soort gemeenschappelijke projecten kunnen worden aangepakt. Carmen Kooloos (projectleider Delft on Stage) wijst erop dat de gemeente Delft geen subsidie geeft, maar dat het een project is van onderwijs en bedrijfsleven. In het gebied Delftse Hout zijn echter verhoudingsgewijs veel verenigingen gevestigd. Joost Verhoeff meldt dat in het Platform Ondernemend Delft (POD) ook stadsbrede thema's worden besproken.

10. Eventuele tweede stemronde en bekendmaking uitslag

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

11. Rondvraag

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 28 mei 2015 van 16.00 – 18.00 uur bij de Tennisvereniging Delftse Hout. Het bestuur doet een oproep aan de leden om te laten weten of zij hun locatie beschikbaar willen stellen voor de Algemene Ledenvergadering(en). Stichting BuitenLeeft stelt hun locatie ook beschikbaar voor een volgende keer (bij voorkeur in het voorjaar).

Edo doet een oproep voor ledenwerving. Het streven is dat 70% tot 75% van de bedrijven en instellingen in het gebied lid wordt. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij op de adreslijst met niet-leden willen aangeven of en zo ja, wie ze willen benaderen en eventueel een lidmaatschaps-formulier willen laten invullen.

Elise Vuyk meldt dat zij haar opvolgster bij Willem Felsoord (Nynke Hoitinga) heeft gevraagd of zij eventueel interesse heeft in een bestuursfunctie. Nynke is momenteel voorzitter van een van de andere ondernemersverenigingen in Delft.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om 18:30 uur.

Presentielijst:

Amateurtuindersvereniging Levenslust	Ronald Tetteroo
Campanile Hotel	Albert Stoeltie
De Bieslandse Heerlijkheid	Ron Langeveld
De Schaapskooi	Andy van Leeuwen
Handboogschietvereniging "Frederik Hendrik"	Hans Hoeffnagel
Handboogschietvereniging "Frederik Hendrik" (gastheer)	Lilian Morel
Hoveniersbedrijf Louis van der Meijden	Louis van der Meijden
IKEA	Stephanie Ripken
IKEA / WestCord Hotel	Leendert den Boer
Iipse de Bruggen / bestuur	Elise Vuyk
Kinderdagverblijf Knorretje (pitch)	Joke van der Kraan
KNUS	Geerten Meijster
KNUS	Jasper Rijnaarts
KNUS / bestuur	Joost Verhoeff
Recreatiecentrum Delftse Hout / bestuur	Pim Meijkamp
Stichting Delftse Natuurwacht	Janneke Janssen Jansen
Vogelopvang Delft	Winanda de la Rambelje
Vogelopvang Delft (pitch)	Annemieke Hulsbergen
WestCord Hotel / bestuur	Edo Garretsen
BuitenLeeft (pitch nieuw project)	Margriet Knopse
BuitenLeeft (pitch nieuw project)	Anneklaar Wijnant
BuytenDelft (pitch)	Jan Duijndam
Delft on Stage (pitch nieuw project)	Carmen Kooloos
Delft on Stage (pitch nieuw project)	Eileen Meere
Ondernemersfonds Delft	Marja Keizer
Secretariaat OVDH	Marijke de Vreede