

Verlag bestuursvergadering 9 augustus 19.30 uur in de Kruisdam

1. *Opening - welkom*

2. *Agenda : accoord*

3. *Verlag van de vorige vergadering dd. 19-7-2023: accoord en vastgesteld*

4. *Verlag uit bestuursvergadering van 02-08-2023: accoord en vastgesteld* naar aanleiding hiervan:

- Vrijwilligersfeest wordt gehouden op 18-11 as. Marjolein is hier trekker van.
- Het hangt van de bouwontwikkelingen af of er op vrijdag 1 september BWB kan zijn. Laat Bert weten.
- Officiële opening van het wijkcentrum na de transitie op BWB van 6 oktober? Ook dit afhankelijk van de bouwvorderingen. Laat Bert weten.
- Lex Dekker heeft zich aangemeld als vrijwilliger. Ook Bert heeft gesprek met hem gehad. Hij gaat een tijdje meedraaien om kennis te maken met als perspectief Coördinatorfunctie Beheer. Dit is vrijwilligersfunctie, dus onbetaald. Er zijn geen toezeggingen over betaling gedaan. Wel zou daar sprake van kunnen zijn als er beperkt en tijdelijk ondersteuning van de beheerder nodig zou zijn in de transitiefase, maar dat vereist een nader bestuursbesluit. Dat geldt ook voor de benoeming als coördinator. Rob zal na afstemming met Bert de gemaakte afspraken ter bevestiging aan Lex toezenden.
- Over de onverwachte rekening voor tekening MFC en transformatie zal Johan een gesprek voeren.
- Jaap zal contact opnemen met aangemelde vrijwilligster Pauline v Rutten.
- Tourcafé 2024: komt Joost op terug.

5. *Mededelingen: geen*

6. *Ingekomen:*

- Rob geeft toelichting op gesprek met en brief betreffende beëindiging verband met Zina. Nav contact dat Joost heeft gehad zal Jaap zal op korte termijn contact opnemen met Christien en Zina (in ieder geval met de eerste als de tweede vanwege vakantie afwezig is).
In het vervolg daarvan komt later overleg met de leiding van VERSA aan de orde over afstemming, rolverdeling en samenwerking. Daarin mee te nemen: kinderwerk en SDJ-er in de Kruisdam.
- Uitnodigingsmail van Hans van Dijkhuizen (17-7-23) voor bijeenkomst integrale samenwerking welzijn-/zorgpartijen en informele zorg. Maandag 2 oktober 15.00-17.00 in de Kruisdam. Brief wordt naar alle bestuursleden doorgestuurd.
Rob heeft vakantie, Jaap, Cees en Joost gaan erheen. Wordt aan Hans van Dijkhuizen gemeld (Joost). *Nagekomen vraag van Cees: is het niet zinvol dat er ook dames van (of iemand ervan) het informatiepunt er heen gaan?*
- Uitnodigingsmail van Chiel (27-7-23) voor bijeenkomst over batterijen, cq. opslag van energie. Ter kennisname.
- Uitnodiging vanuit het bestuur aan het college voor deelname aan het Meent Cultureel Festival op 23.9.2023: Bestuursleden zijn er al vanwege presentatie. (Zie punt 12)

- Brieven aan de stichting worden via de secretaris onder de betreffende bestuursleden verspreid, met vraag om bevestiging over actie.

7. Start nieuwe bestuur:

- Financiën (Rob).
Het aan te treden bestuur heeft gevraagd om inzicht in de financiële stand van zaken en evt. verplichtingen / risico's. Aan de hand van toegestuurde overzichten geeft Rob toelichting.
 - Voor dit jaar is geen tekort te verwachten
 - Het is zaak om het budget voor de transitie scherp te bewaken.
 - Aandacht nodig voor -niet ontvankelijke- claim tekeningen (Johan, Rob, Bert).
 - Aandachtspunt voor volgend jaar is huurstijging, waarvoor restitutie in de subsidie-aanvraag wordt meegenomen.
 - Conceptbegroting 2024 is budgettair neutraal. Rob stuurt een gecorrigeerde versie met de brief terzake van boekhouder Lucy.
 - Prijzen consumpties 2024 komen nog aan de orde (Rob en Bert).
 - Aandacht voor verhoogde kosten wijkblad gevraagd.
 - Gezien de barinkomsten is er komend jaar BTWplicht te verwachten. Omdat BTW over het saldo wordt geheven wordt niet verwacht dat het voor de organisatie extra kosten oplevert. Wellicht wel wat meer complicatie in de administratie.
 - Voor alle duidelijkheid briefje naar belasting dat de vraag over BTW komend jaar en niet dit jaar betreft (Rob).
 - Op basis van de gegeven informatie van de penningmeester gaat het bestuur gaat accoord met de huidige en te verwachten financiële stand van zaken.
 - Voor het verzoek tot verlenging van het subsidie 2024 voor de functioneel beheerder doet Bert een voorstel over taken en uren.
- Wat zijn / worden de acties van de nieuwe bestuursleden? (Cees).
Op agenda voor komende vergadering.
- Actie te ontwikkelen plan B (Cees)
Op agenda voor komende vergadering.
- Vergaderplanning + frequentie.
Eerste twee maanden vergadert het bestuur eens in de twee weken: voorlopig dus 23 augustus - 6 en 20 september – 4 en 18 oktober – 1 november, van 19.30 – 21.30 uur. Joost geeft dit door aan Jos.
- Hoe gaan we om met de informatie (plannen van aanpak) van de coördinatoren?
Op agenda voor komende vergadering.
- Informatie interim bestuur naar vrijwilligers en wijkbewoners.
Naar vrijwilligers per mail (Kas). Tekst kon niet meer in september-wijkblad, dus wordt oktober (Kas).
Presentatie van bestuur bij de eerstkomende BWB. Daarbij ook aandacht voor afscheid van de scheidende bestuursleden Johan en Kas.
- Uitnodiging sturen naar de nieuwe wijkregisseur en welke rol gaat zij krijgen binnen de stichting en welke overlegstructuur willen wij? (begint 5.9.2023):
Op agenda voor komende vergadering.
- Vraag van Rob: hoe gaan we de werkverdeling doen?
Secretaris deelt toe. *Verder later op terugkomen.*

8. Algemene punten:

- Wijkplan (*al in bezit*): besproken met Ute. Gecorrigeerde versie door haar toegestuurd.

- Hoe om te gaan met vrijwilligers als ze iets willen betekenen voor de stichting? (Rob)
Toepassen tool van Kas, waarmee oa. mogelijkheden en interesse zijn te inventariseren, gevolgd door gesprek met betreffende coördinator of bestuurder.
Later op terugkomen.
- Wat is het standpunt van het bestuur tav. de aanwezigheid van vrijwilligers, begeleiders en bezoekers als er een “(weer)code rood” wordt afgegeven? (Rob)
Later bespreken.
- Stand van (financiële) zaken t.a.v. de vloer en presentatie via een moodboard
Bestuur krijgt een voorstel van de werkgroep over de inrichting en vloer en besluit daarover. Bert wordt geïnformeerd over de voortgang vd werkgroep en betreffende stukken. Bestuur wacht voorstel af (Bert, Rob).
- Versa (gesprek samenwerking en afstemming).
Komt aan de orde bij (voorbereiding van) gesprek met Versa in september/ oktober (zie hierboven).

Portefeuilles:

9. **Portefeuille voorzitter (Jaap)** (actualiteit, mededelingen)
Over project aardgasvrij heeft Jaap samen met Cees en Rob gesprek gehad met Chiel . Chiel maakt korte voorbereidende notitie voor onze inbreng bij op te stellen Vervolg-Strategie voor Meent Aardgasvrij in september.
Jaap maakt binnenkort afspraak met René.
10. **Portefeuille beheer (Bert)** (actualiteit, mededelingen)
Transitievoortgang (stukken al in bezit).
Vloerbedekking en inrichting al besproken. Bestuur wacht voorstel van de werkgroep af.
Samen met Rob bewaakt Bert voortgang transitie.
Bert heeft ook gesprek gehad met Jos en met Lex.
11. **Portefeuille activiteiten en evenementen (Cees)** (actualiteit, mededelingen)
Cees heeft gesprek met Marjolein gehad en heeft hierover vandaag een mail gestuurd.
Vraag om informatie over 50 jarig meentjubiläum.
12. **Portefeuille welzijn en zorg (Rob)** (actualiteit, mededelingen)
Rob licht beoogde positie informatiepunt – vroegsignalering toe. Joost zal (oude) notitie Informatiepunt van Rob rondsturen. Is hierover contact geweest met Informatiepunt?
Rob zal informatiepunt dames informeren over stand van zaken en procedure (mbt project vroegsignalering).
13. **Portefeuille communicatie en informatie (Joost)** (actualiteit, mededelingen)
Voorstel betreffende presentatie vd. wijkorganisatie op Cultureel festival 23 september wordt inhoudelijk en financieel goedgekeurd. Ook aandacht voor geslaagde initiatieven/ voorbeelden.
14. **Rondvraag**
15. **Datum volgende vergadering (23 augustus) en Sluiting.**