

Verslag bestuursvergadering 24 augustus in de Kruisdam



Aanwezig: Jaap Diepeveen (Voorzitter), Rob de Graeve, Kas Horstman, Cees Kuijlaars, Bert vd Broek, Joost Nachbahr (secretaris)

1. **Welkom**

2. **Agenda**

enkele wijzigingen volgorde

3. **Verslag van de vorige vergadering dd. 09-08-2023 (al in bezit).**

In de rondvraag was ivm. ruimtebeslag gevraagd wat we met de partytent doen: tot 23 september is die beschikbaar voor gebruik. Daarna kan die weg. Verslag verder akkoord.

4. **Mededelingen:**

- Verzonden zijn aanmelding bij KvK van nieuwe (interim) bestuursleden, inschrijving UBO's, wijziging/uitschrijving Johan en Kas. Idem aanmelding UBO's ING (via internet). Automatisch antwoord ING meldde een doorlooptijd van 6 weken.
- Cees is misschien tweede helft van september afwezig.

5. **Ingekomen:**

a. *Mail (13-8-23) van Rob* besproken.

- Naar aanleiding hiervan wordt afgesproken dat bestuursleden eerst zaken intern met hun coordinator bespreken / afhandelen. Indien nodig brengt het bestuurslid dit in bestuur aan de orde. Aangeven wat de bedoeling is: ter info, bespreken/overleg of besluit gevraagd (aangeven waarover?)
- Verder wordt ingestemd met het idee van een "Heidag". Joost regelt datumprikker. In de avond vanaf 17.00 uur, zaterdag kan ook. Eerste helft september graag. Ook Gerard Bierlaagh en Otger Meuwissen van de Adviescommissie zullen hiervoor worden uitgenodigd. Gesuggereerde locatie: kinderboerderij?

b. *Aardig mailtje van Adrie Faas* op melding interimbestuur. Met dank.

c. *Ingekomen mailtje van Lucy van Hattum van de Teken- en Schilderclub over bijdrage clubs:* Voorlopig laten we dat voor wat het nu is. Pas als de cijfers in oktober daar aanleiding toe geven zal het bestuur alsnog een nader besluit nemen. Rob zal Lucy hierover informeren.

6. **Start nieuwe bestuur:**

a. *Wat te ondernemen -plan- voor het vinden van nieuwe bestuursleden?*

- Joost zet in overleg met Kas -ter bespreking in volgende vergadering- aantal ideeën op papier.
- Joost en Cees bespreken stavaza en voortgang contact met "jongere" groep.

b. *Welke actie met betrekking tot het te ontwikkelen van plan B*

Dit gelijk op laten lopen met de zoektocht naar bestuursleden.
Komen hier inhoudelijk op de "Heidag" op terug.

c. *Hoe gaan we om met de informatie (plannen van aanpak) van de coördinatoren?*

Zie punt 5a

- d. *Uitnodiging sturen naar de nieuwe wijkregisseur en welke rol gaat zij krijgen binnen de stichting en welke overlegstructuur willen wij? (zij begint 5.9.2023)*
Joost stuurt tegen die tijd mailtje ter verwelcoming en melding dat we graag kennis willen maken. Vragen om datavoorstellen.
In bestuur voorbespreking over afstemming, rolverdeling, verwachtingen, ed.

7. Algemeen en financiën – Werkplan en Begroting:

- a. *Werkplan (bijgaand oude versie met nieuwe aanvullingen als voorbeeld) plus voorstel van Rob*
- Aan Versa is bijdrage gevraagd.
- Iedere portefeuillehouder checkt met coördinator het oude werkplan en vult aan, past aan, verwijdert. Brengt dit terug voor bespreking en besluitvorming in het bestuur. Inleveren bij secretaris uiterlijk 15 september.
Algemene onderdelen in bestuur -op de "Heidag"?- aan de orde.
In bestuursvergadering van 20 september wordt werkplan vastgesteld.
Daarna worden de aanpassingen verwerkt door secretaris (i.o.m. voorzitter) en maakt Kas het verder klaar voor publicatie. Verzending voor 1 oktober.
- b. *Begroting*
Na vorige vergadering nieuwe versie begroting (budgettair neutraal) gekregen plus mailwisseling Rob en Lucy naar aanleiding hiervan.
De gemeente heeft laten weten dat de subsidiebijdrage op € 75690,00 staat ingevuld. Dat komt ongeveer overeen met het gevraagde. De begroting wordt daarop aangepast idem de brief. In de laatste wordt ook verwezen naar de visie op het Sociaal Domein: dat wij -met deze subsidie- uitwerking geven aan de doelstelling vd gemeente mbt. "sterke buurten".
- c. *Concept aanbiedingsbrief werkplan en begroting.*
Zie b.
- d. *In samenhang met begroting consequenties BTW- verplichting*
- oa. voor prijzen bezoekers / gebruikers
Komt terug.
- *Tijdsinvestering Lucy en vraag om ondersteuning mbt BTW-administratie en -verwerking.*
Joost heeft Udo Heinsman bereid gevonden dit te doen en brengt Lucy met hem in contact (Lucy tot 11 sep vacantie). Udo is bekend met BTW en bekend met vrijwilligersorganisaties.
- e. *ING- bevoegdheden voor Jaap, Tamira en Niels, beide van de Welzijnsontmoeting.*
Ondanks de ING-reactie op inschrijving UBO's: geen urgent probleem.
- f. *Mededeling omtrent de vermogenstoets van de stichting. (art 2 lid 2 of art. 2 lid 5?)*
Rob bespreekt binnenkort de geldende regels met onze accounthouder bij de gemeente.

8. Algemeen verder:

- a. *Hoe om te gaan met vrijwilligers als ze iets willen betekenen voor de stichting*
b. *Wat is het standpunt van het bestuur tav. de aanwezigheid van vrijwilligers, begeleiders en bezoekers als er een "code rood" wordt afgegeven?*
c. *Afspraak te maken met adviescommissie.*
d. *Versa (gesprek samenwerking en afstemming)*

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering

Portefeuilles:

1. **Portefeuille voorzitter:** actualiteit, mededelingen
Geen mededelingen
2. **Portefeuille financiën (Rob)** actualiteit, mededelingen
Behalve bovenstaande onder 7 geen andere punten
3. **Portefeuille beheer (Bert):** actualiteit, mededelingen
 - *Transitievoortgang: wo. financiële planning, inrichtingsplan/bestellingen, tijd- en actieplanning*
Het gaat naar tevredenheid. Bert verwacht dat as. vrijdag het wijkcentrum weer bruikbaar is en de BWB kan plaats vinden. De meubelen ed. zijn al binnen. Als er dan BWB is dan kan daar de presentatie van het interimbestuur plaatsvinden. Woordje van Jaap.
 - *Voortgang vloerbedekking.*
Offerte voor beoogd aantal m²'s te hoog. Nader onderzoeken hoeveel m² nodig is en wat nog mogelijkheden zijn. Komt terug.
 - *Aanvraag subsidie beheerder*
Aanvraag voor 24 uur. Gaat ervan uit dat we 52 weken open moeten zijn. In stille maanden evt. 's morgens. In de taakomschrijving "sociale verbinding" aanscherpen zodat het in de praktijk geen misverstanden meer oproept. Daarnaast uitbreiden met de taak om speciale activiteiten in het wijkcentrum te ontwikkelen die beoogde wijkbewoners trekken. Dit wel obv te bespreken plan. Overigens ook in samenwerking en overleg met partijen uit "activiteiten en evenementen".
Er komt een nieuwe conceptbrief terug.
4. **Portefeuille activiteiten en evenementen (Cees):** actualiteit, mededelingen
Informatie uit mailwisseling Marjolijn – Cees . Met name besproken:
 - *"Opening Kruisdam".*
Bestuur besluit -indien wijkcentrum dan idd gereed is- deze te houden bij BWB van 6 oktober. Met een glas champagne. Rest vd drank betalen bezoekers zelf.
Bestuur regelt de uitnodigingen, mn. aan relaties ed. Oa. Burgemeester, wijkwethouder, weth. Van Voorden, raadsleden, betrokken ambtenaren, instanties en organisaties, etc.
Joost maakt lijstje.
Als hij er is doen burgemeester of wijkwethouder samen met Jaap als voorzitter de opening.
Joost maakt overzicht genodigden en adressen in overleg met Jaap en regelt uitnodigingen.
 - *50 jaar De Meent (in combinatie met 600 jaar Hilversum)*
Uitzoeken datum eerste bewoning vd Meent.
Voorgestelde activiteiten: (fotofestival, podcast, oldtimers, glossy uitgave wijkblad enz.)
Aanvullende suggesties: een wijkfeest / volksfeest voor de wijk (de Patrick-jongeren bij betrekken?) en iets rond ontstaan en historie van de wijk.
Graag voorstel met financiële raming.
Bestuur (portefeuille communicatie) neemt Glossy voor haar rekening. Onderzoekt wat haalbaar is en wat er voor betaalbare mogelijkheden zijn.

- *Mail betreffende toegestuurde factuur tekeningen:*
De veronderstelling was dat betrokkene dit als vrijwilliger/ betrokken wijkbewoner heeft gedaan. De mail toont diverse misverstanden. Het vraagt om een check wat er precies is gezegd en besproken door Johan en Martien. Zijn er (halve) toezeggingen gedaan? Cees neemt daartoe contact met hen op en zal aan een gesprek met de indiener hierover deelnemen.

5. **Portefeuille welzijn en zorg (Rob):** actualiteit, mededelingen

- *Subsidie-aanvraag welzijnsontmoeting en evaluatie 't Praathuis:*
Accoord met de aanvraag.
Opgemerkt wordt dat dit project niet in februari 2022 is gestart, maar een vervolg is op een eerder initiatief Dagopvang waarvoor de gemeente subsidieerde, dat startte op 1 mei 2018 en waarbij dezelfde uitgangspunten werden gehanteerd. Dat initiatief kwam in problemen door Corona en het opzeggen van de samenwerking door Hilverzorg. De brief wordt in die zin aangepast dat het een vervolg is op dit eerdere project. Idem in werkplan.

6. **Portefeuille communicatie en informatie (Joost):** actualiteit, mededelingen

- *Ter kennisname punten uit eerste gesprek Joost met Kas.* OK
- *In communicatie de benaming wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent consequent gebruiken (al of niet met "Stichting"):*
accoord
- *Suggestie in kader van "aanwezig zijn in de wijk": Wijkvergadering in oktober:*
Oktober is te snel. Dan evt. november. Er moet wel een substantiële agenda zijn. Op de "Heidag" op terugkomen en besluiten.
Rekening houden met de doorlooptijd. Aankondiging moet begin oktober naar wijkblad.
- *Presentatie 23 september:*
Waarschijnlijk is Cees dan in het buitenland.

7. **Rondvraag**

Jaap dankt Kas, die 1 september a.s. stopt als bestuurslid, voor zijn grote inzet en bijdragen gedurende meer dan 4 jaar. We zijn verheugd dat hij zich ook de komende tijd blijft inzetten voor de wijkorganisatie als coördinator communicatie.

8. **Datum:**

Joost gaat na of we de vergaderingen op de geplande data 's middags van 14.30 tot ca 17.00 uur kunnen houden.

Sluiting.