

## Notulen 11<sup>e</sup> ALV

---

<b>Datum:</b>	donderdag 13 september 2016
<b>Tijd:</b>	20:00 – 22:30 uur
<b>Locatie:</b>	INoffice, Polanerbaan 13h
<b>Aanwezigen:</b>	Toine Hitzert voorzitter (TH), Brigitte de Veld (BdV), Pim Moerenhout (PM), Els van Veen (EvV), Jan Slomp (JS), Lucia Buijs, Jolanda van der Spiegel, Rina Mulder, Raymond Zachariasse, Ans Kortekaas, Niels Baars, Arthur Dreissen, Linda Oskam, Jorkos Vermeulen, Alice Rosema, Betty Dolfijn, Rolando Montessori.
<b>Afgemeld:</b>	Els van Veen, Hetty Stegeman, Ine de Knoop, Daisy Busscher, Luc van Dam

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom op de ALV. De agenda wordt besproken en vastgesteld zonder aanpassingen.

### 2. Notulen 10<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering d.d. 17 september 2015

De voorzitter noemt de grote lijnen van de vorige notulen; er zijn geen opmerkingen.

### 3. Jaarverslag 2015

Brigitte heeft het jaarverslag 2015 gemaakt, Pim heeft de begeleidende presentatie gemaakt.

De activiteitencommissie bestond in 2015 uit Hetty, Lucia & Brigitte met hulp van Rina.

Start was wederom met de nieuwjaarsborrel op het Kasteel, met afscheid van Mikel de Knecht als bestuurslid. ZP Cafés waren er bij de Hofclub, Fabels, Bij Jacob, Walzicht, het Kasteel, MeetINoffice, & Plein 7. Het laatste ZP Café was op lokatie bij Luc4Me, wat een succes was; het ZP Café op lokatie zal dan ook dit jaar weer plaatsvinden. In de zomer was er de promotieactie 'Gooi eens een balletje op'. Er waren 3 kennissessies: Bedrijfsvoering (Frido/Bjorn/Toine/Marieke), Social Media (Gerrit Heijkoop) & Sales & Marketing plan (Daniëlle Pels & Marco Hollemans).

Ook was er weer in de zomer een BBQ bij de Boerinn en in december het kerstontbijt bij Viviamo met een grote opkomst. Daar hebben we afscheid genomen van Frido en Rina als bestuursleden, en Henk-Jan en Marieke als commissieleden.

De voorzitter geeft een toelichting op de ledenwerving; eind december 2015 is het ledenaantal 138.

Er zijn de gebruikelijke afmeldingen om diverse redenen, dus als vereniging moeten we blijven werken aan ledenwerving. Jolanda legt uit dat er cursussen van 1 dag zijn om te leren vloggen (<http://www.broerz.nl/>). Als je de cursus zou krijgen van Zoom, en de eerste vlog gaat over Zoom, dan kan Zoom de eigen bijdrage voor haar rekening nemen. Dan kan het gaan rond Zoomen in Woerden! Een win-win situatie. Een mooie bestemming om de reserves van Zoom voor te gebruiken.

Nadat Rina opmerk dat bij punt 8 Financien, het jaartal 2016 2015 moet zijn, wordt het jaarverslag vastgesteld.

### 4. Financieel Jaarverslag 2015

JS meldt dat het financieel jaarverslag 2015 nog is opgemaakt door Frido. JS heeft het behaalde resultaat van 2016 en begroting 2017 toegevoegd. De conclusie is dat het jaar 2015 binnen de begroting is gebleven en de reserve is aanzienlijk. De verwachting is dat ook 2016 met een positief resultaat zal worden afgesloten.

Rina heeft een vraag over de € 21 bij de 24 uur van Woerden, dit zijn de versnaperingen tijdens de 24 uur. Uiteindelijk heeft Zoom € 1205 bijgedragen aan de 24 uur van Woerden.

## **5. Verslag van de kascontrolecommissie**

De voorzitter leest een brief van de kascontrolecommissie voor: Over het boekjaar 2015 is de administratie geheel en volledig bijgehouden door de penningmeester Frido de Vries. In de ALV is de kascontrolecommissie gevormd door Daisy Busscher en Jan Slomp. Omdat Jan Slomp de functie van penningmeester heeft overgenomen is zijn rol in de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015 overgenomen door Luc van Dam. De Kascontrolecommissie heeft op 20 januari 2016 de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Het controleren heeft plaatsgevonden door het toetsen van de balans, de juiste staat van baten en lasten en de bijbehorende toelichting. Van belang is dat alle relevante wettelijke en overige bepalingen van de vereniging goed zijn nageleefd. De penningmeester heeft de administratie toegelicht. De bevindingen zijn de volgende: De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd door de penningmeester. We hebben het uittreksel van giro- en bankfacturen en kasboeken over 2015 onderzocht. Het is een goede nauwkeurige samenvatting van de mutaties op de rekeningen. We stellen vast dat de penningmeester de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen heeft aangesloten met de opgave van de bank. We stellen vast dat de penningmeester de begin- en eindsaldi van de balans heeft aangesloten met het grootboek en met de eindbalans van vorig jaar. Controle op de balans en de juiste staat van baten en lasten heeft geen reden gegeven tot het maken van verdere opmerkingen. De administratie van de penningmeester is overzichtelijk en toegankelijk. Originele nota's en declaratie formulieren van uitgaven waren bij de administratie aanwezig zodat controle kon plaatsvinden. Helderheid in specificaties en omschrijving in posten bij het grootboek waren in orde. Uitgaven zijn doelmatig en in overeenstemming met de goedgekeurde begroting. De kascontrolecommissie verklaart: Er geen opmerkingen zijn over de financiële stukken en de jaarrekening. De commissie adviseert de ledenvergadering de jaarstukken over 2015 goed te keuren, en de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Deze brief was ondertekend door de 2 commissieleden. Hierna verleent de vergadering de decharge onder applaus.

## **6. Decharge van de ALV over het gevoerde beleid van het bestuur over 2015**

De vraag van de voorzitter om de decharge te verlenen, wordt positief beantwoord door de ALV met applaus.

## **7. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden**

De secretaris meldt dat hij tot eind 2017 wil aanblijven.

De voorzitter meldt dat zijn kantoor op zoek is naar personeel en vraagt of er bezwaren zijn om aan te blijven in het jaar (2017) dat er personeel bijkomt.

## **8. Voortgang commissies**

Communicatie - Linda meldt dat de Facebook pagina inmiddels 89 likes heeft. De cie is nog niet bijelkaar gekomen dit jaar. Maaïke doet nog steeds de persberichten, Pim doet Twitter en LinkedIn. De ruimte op de website is vergroot. De nieuwsbrief was uitgezet i.v.m. gebrek aan content. De aanwezigen stellen de nieuwsbrief wel op prijs, en zal weer worden aangezet. De commissie zal worden gevraagd om met een plan te komen om content te kunnen aanleveren.

Schorsing & Ontzetting - De huidige samenstelling met Therèsè & Jolanda, wordt weer aangevuld met Arthur Dreissen die per 1 januari was afgetreden.

Kascontrole - Rolando Montessori meldt zich aan voor de Kascontrole commissie.

Activiteiten - Per 1 januari 2016 is Marieke Dik afgetreden en Lucia Buijs aangetreden.

## **9. Jaarplan 2017**

Het bestuur heeft nog geen jaarplan 2017, maar zal samen met de activiteiten commissie dit gaan bepalen voor het einde van het jaar. Ook een thema is nog niet bedacht voor 2017. Er komen Zoom pennen, deze worden de 15e geleverd. Het zou leuk zijn een ledenwerving actie erbij te verzinnen.

## **10. Begroting 2017**

Omdat er nog geen jaarplan 2017 is, kan de begroting ook nog niet gemaakt worden.

## **11. POVW**

De voorzitter geeft aan hij druk is met de POVW met 2 punten: De verkeersvisie en de leegstand op Middelland. Het bestuur zal de leden raadplegen als er een aantal speerpunten zijn bepaald. Rina zit ook nog in de POVW en is aanspreekpunt voor het punt werkgelegenheid. Het POVW is een makkelijkere spreekbuis voor de gemeente. Belangrijk is wel de communicatie met de achterban. De kosten van € 764 worden gebruikt voor secretariële werkzaamheden.

## **12. Rondvraag / Wvttk**

Jolanda is zwaar teleurgesteld in de aanpak van de deelname aan De 24 uur van Woerden en hoe er over gesproken is en het feit dat de taak is teruggeven aan het bestuur en vraagt zich af wat we hieraan gaan doen. De voorzitter deelt deze mening. De voorzitter en Ans gaan een gesprek met Paul Baas aan.

Rolando: Heeft de POVW wel eens gekeken naar laagdrempelige werkplekken. Antwoord: Nee, er zijn al commerciële initiatieven. Misschien wel een blogitem met een overzicht publiceren.

Linda: De organisatie van de 24 uur was door 2 personen begonnen. Albert is een oud-lid. Jan en Raymond hebben zich aangemeld voor de organisatie van de deelname aan de 24 uur in 2018.

Niels benadrukt nogmaals het punt van terugkoppeling van de POVW met de leden.

Brigitte: Het bestuur vraagt om het bedrijvenregister te sluiten. Er is weinig activiteit op deze website. Een uitgebreide ledenlijst kan deze functie vervangen

## **13. Sluiting**

Om 21:35 sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.