



Notulen: Algemene Ledenvergadering

Datum: Woensdag 22 april 2015

Locatie: Anne Frank School

1. Opening voorzitter

- De vergadering wordt om 20:00 geopend.
- Het quorum is behaald, dit betekent dat er rechtsgeldig gestemd kan worden.
- Gert de Jong woont namens Poort6 de vergadering bij.

2. Vaststellen notulen vergaderingen d.d. 07 07 2014

Rond de notulen zijn verder geen vragen of opmerken en deze is daarmee definitief vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen over 2014

Ingekomen stukken:

- Dhr. .. attendeert op een ingekomen stuk rond een vraag van plaatsing zonnepanelen. De eerste vraag is of het toegestaan is om zonnepanelen te mogen plaatsen, gezien het huishoudelijk reglement hier geen uitsluitel over geeft en ten tweede is er een aanbod gedaan vanuit de gemeente waarbij een groepskorting wordt aangeboden. Hierbij is binnen de vergadering door het bestuur aangegeven dat wanneer dit niet expliciet in het hhr is opgenomen dit een stempunt zal moeten worden. Het hhr kan namelijk alleen middels een akkoord vanuit de ALV aangepast worden. Het stempunt kan dan pas bij de eerst volgende vergadering worden opgenomen. Afgesproken is dat het DB dit verder op korte termijn zal uitzoeken en hier bij dhr. .. zo snel mogelijk op terug gaat komen omtrent het vervolg hier op.

Mededelingen:

- Recente nieuwe bewoners worden welkom geheten. Het bestuur wenst hen namens alle leden veel woonplezier toe!
- De voorzitter deelt mede dat de huidige administrateur Mensert, betrokken vanaf het begin van het oprichten van de VVE, te kennen heeft gegeven dit jaar te gaan stoppen. Het dagelijks bestuur zal dan ook binnenkort op zoek gaan naar een nieuwe administrateur.
- Het dagelijks bestuur is bezig om de status van de VVE op juridisch en bouwkundig vlak te laten screenen. Hiervoor zijn inmiddels een aantal partijen benaderd. Tijdens het onderwerp meerjarenbegroting volgt een extra toelichting.
- De voorzitter geeft aan dat n.a.v . het verstrekken van de uitnodiging met daarbij de jaarrekening 2014 er vanuit diverse leden suggesties richting het bestuur zijn aangedragen m.b.t. de financiële verantwoording. Het bestuur staat uiteraard open voor dit soort suggesties en zou dan ook graag gebruik willen maken van deze expertise van de diverse leden. Binnen het bestuur zal dan ook bekeken worden hoe hier toekomstig vorm aan gegeven kan worden.
- Zowel door het dagelijks bestuur , als door de aanwezige leden, wordt de lage opkomst van leden aan de vergadering opgemerkt. Het quorum is weliswaar behaald, maar de betrokkenheid en inbreng van leden is voor de vereniging ook van groot belang, zodat we met elkaar weten wat er leeft binnen de vereniging. Bij deze dan ook de vraag vanuit het bestuur aan alle leden om zoveel mogelijk de vergaderingen bij te wonen.

4. Verkiezing bestuur

Nicole Haarsma, reeds eerder bestuurslid geweest, heeft zich kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur. Haar wens was om deel te nemen als penningmeester. Daarbij geeft zij wel aan dat het van belang is dat er binnen het bestuur gerouleerd zal blijven worden en hoopt dat er toekomstig leden zijn die ook zitting willen nemen in het bestuur.

Gezien de rol van penningmeester reeds bezet was, heeft Mischa Tuinenburg zich kandidaat gesteld voor de vacature als secretaris.

5. Jaarrekening 2014 en verklaring Kas Controle Commissie

Toelichting kascontrole commissie:

- De kascontrole commissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en geeft aan dat ook de voorbereiding tot de controle door de administrateur weer op pijl was t.o.v. voorgaand jaar.
- De kascommissie adviseert om decharge te verlenen.
- De voorzitter bedankt Nicole Haarsma en Marcel Matla voor de uitvoer van de kascontrole 2014.

De kascontrole commissie 2015 bestaat volgend jaar uit Edwin den Breejen en Marcel Matla

6. Meerjaren onderhoudsbegroting 2015-2025

Toelichting door dagelijks bestuur:

- Zoals eerder aangegeven is het dagelijks bestuur bezig met het laten screenen van diverse kaders binnen de VVE. Daaronder valt ook het screenen van het bouwkundige deel, waarbij wordt gekeken of benoemde posten in de meerjarenbegroting nog voldoen aan het heden. De kosten van deze opdracht wordt toegewezen aan beheerkostenvergoeding \ technische begeleiding binnen de begroting 2015 en valt binnen de marge van het begrote bedrag.

Toelichting door technische commissie:

- Schilderwerk: dit jaar (periode mei/juni) zal een grote schilderbeurt uitgevoerd gaan worden. Vooraf zijn weer bij enkele gerenommeerde schilderbedrijven offertes opgevraagd en vergeleken. Daarbij is de keuze gevallen op schildersbedrijf "Van der Griend". Deze partij is een bekende en heeft reeds eerder schilderwerken gedaan voor de VVE. Huishoudens worden t.z.t. op de hoogte gesteld van de planning.
- *(extra informatie vanuit het bestuur: Dakkapellen zijn bij de schilderbeurt niet inbegrepen. De uitvoerende partij "Van der Griend" biedt voor de prijs van €225,- exl. btw de mogelijkheid om ook direct tijdens de schilderbeurt uw dakkapel mee te nemen. Indien u hier interesse in heeft dan kunt u dit rechtstreeks met de schilder afstemmen. Doe dit dan ook vooraf de start van het algehele schilderwerk! Contact opnemen kan middels een telefoontje, sms of whatsapp via Ettiene van de Griend: 06-28074303 of mail naar vandegriend.schilderwerken@gmail.com.*
- *Graag vernemen wij ook vooraf de aanvang van het schilderwerk of er nog klemmende (bergings-)deuren of ramen zijn. U kunt dit kenbaar maken via het klachtenformulier van onze website (www.eendenplas.nl).*
- Gert de Jong (Poort 6) vraagt of er een reden is waarom Poort6 apart benoemd wordt in de meerjarenbegroting onder jaarlijkse inkomsten. Hier voor is geen reden te benoemen en zal in de eerst volgende opstelling worden verwijderd.

7. Stemronde

Stempunt 1: Samenstelling nieuw bestuur is aangenomen

Stempunt 2: Decharge jaarrekening 2014 is aangenomen

Stempunt 3: Meerjaren onderhoudsbegroting 2015-2025, uitvoering geven aan onderhoudsposten van 2015 is aangenomen.

8. Rondvraag en sluiting

- Ventilatioosters: Dhr. .. geeft hierbij aan dat in de vergadering\notulen 2011 er is gesproken over het plaatsen van ventilatioosters, n.a.v. het onderzoek met de w.t.w-unit. De (individuele) uitvoer hier van kan alleen worden tewerkgesteld, wanneer hier voor akkoord wordt gevraagd aan de VVE, gezien het hier gaat om een aanpassing van de schil. In de meerjarenbegroting staat echter een post *ventilatioosters vernieuwen* opgenomen, de vraag wordt gesteld waarom deze post wordt benoemd. Het DB zal de post vooralsnog verwijderen uit de meerjarenbegroting.
- De vergadering wordt om 21:30 gesloten.