

Bestuursvergadering Stichting Boomburg, d.d. 19-12-2016

1. Opening door de voorzitter:

Helmi opent de vergadering en geeft aan trots te zijn op het feit dat er zoveel (potentiële) nieuwe bestuursleden aanwezig zijn.

2. Ingekomen stukken:

- Reactie op brief bestuurswisseling: Geen schokkende reacties. Wel een aantal vragen.
- Aanpassing bestemmingsplan: In de periode 201t-2020 zal het bestemmingsplan worden aangepast ivm de nieuwe omgevingswet. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan in 2020 in werking zal treden. Afgesproken wordt om hier in komende vergaderingen aandacht aan te besteden.
- Inrichting schoolplein Elckerlyk: Via directeur van Milligen is de Stichting uitgenodigd te participeren in een werkgroep die de herinrichting van het schoolplein zal voorbereiden. Na enige discussie komt het bestuur tot de conclusie dat het niet haar taak, noch binnen haar mogelijkheden ligt, om in elke voorgenomen wijziging actief te participeren. Wel wordt afgesproken dat Patrick als Single Point of Contact (SPOC) richting de werkgroep zal fungeren. De secretaris zal de Elckerlykschool hiervan op de hoogte stellen.
- Oranjelaan 1: Herplanting heeft, 5 jaar na dato, plaatsgevonden. Dossier wordt afgesloten.
- Bezwaarschrift tegen vellen boom bij kantongerecht: Het bezwaarschrift is ingediend en de ontvangstbevestiging is ontvangen. Antoinette geeft aan dat bezwaar of beroep een rechtshandeling is, die volgens de statuten alleen door het bestuur als geheel kan worden verricht. Hiertoe beslissen kan per e-mail, maar we moeten voortaan wel er even samen over besluiten.
- KvK: Brief ontvangen dat Helmi als voorzitter en Lambert als secretaris in het Register is opgenomen.
- St. Maarten: Financiële bijdrage vanuit de Stichting geleverd.

3. Leden en taakverdeling Bestuur

Hein treedt terug uit het bestuur en stelt zijn positie ter beschikking per datum van deze vergadering (19-12-2016). Hein wordt uitgebreid en uitbundig bedankt voor zijn jaren van trouwe dienst en alle inspanningen die hij voor de Stichting heeft verricht.

Besluit: Josien wordt unaniem verkozen tot lid van het bestuur.

Besluit: Geert wordt unaniem verkozen tot lid van het bestuur.

De volgende portefeuilleverdeling wordt overeen gekomen:

- Helmi: Voorzitter en buurtcohesie
- Antoinette: Penningmeester en Juridische zaken
- Geert: Secretaris
- Josien: Communicatie
- Lambert: Ruimtelijke ordening en groen

- Patrick: Verkeer en veiligheid

Afgesproken wordt dat aan de Voorzitter, de secretaris en de penningmeester een volmacht zal worden verleend van 1.250 euro in plaats van 1000 euro in verband met de kosten van de Boombergkrant (actie1912-01: Antoinette).

4. Communicatie:

Josien en Sandra Berends hebben een communicatievoorstel gemaakt. Dit wordt kort doorlopen.

Eén van de voorstellen is, om de Boombergkrant qua frequentie terug te brengen van 3 naar 2. In ruil daarvoor zal er meer via de site worden gecommuniceerd. Hierover is enige discussie. Enerzijds heeft dit consequenties voor de sponsors. Antoinette kijkt na wat er precies staat in de contracten van de boomberg-krant-adverteerders (actie 1912.02: Antoinette).

Anderzijds is er een aantal bewoners voor de informatie afhankelijk van dit soort schriftelijke media. Wel is duidelijk dat de gedrukte versie (zo min mogelijk) extra werk mag zijn tov een elektronische versie. Daarnaast zou deze berichtgeving moeten worden ondersteund door meer berichtgeving via de website.

Voorgesteld wordt om de inhoud en structuur van krant en website te koppelen aan de doelstellingen en / of de portefeuilles. Op die manier kan iedereen gemakkelijker op zijn / haar beleidsterrein bijdragen aan de communicatie. Deze ideeën zullen verder worden uitgewerkt. Hierbij zal ook worden gekeken in welke mate gebruik van de verzamelde emailadressen gepast is.

In ieder geval zal er een Facebook-pagina worden geopend (actie 1912.03: Josien).

Daarnaast zullen mailadressen worden aangemaakt voor en door de verschillende bestuursleden (actie 1912.04: Josien).

Het communicatieplan zal verder worden uitgewerkt. Josien zal in dit kader met Antoinette kijken of er niet een studieopdracht voor een student van kan worden gemaakt. Josien maakt in ieder geval een voorstel voor de onderwerpen voor de Boombergkrant van februari (actie 1912.05: Josien). Alle nieuwe bestuursleden leveren een stukje tekst aan over wie zij zijn voor de website / nieuwe boombergkrant (actie 1912.06: Allen) en Antoinette schrijft een tekst over de nieuwe statuten (actie 1912.07: Antoinette).

Qua communicatie moeten we met name nu een planning gaan maken, die uitgaat van de datum van verkiezing van een nieuw Bestuur. Afhankelijk van de datum die we daarvoor stellen, dienen we de Jaarvergadering in te plannen. Deze jaarvergadering vormt het startschot van dit proces. Dan zouden we ook moeten vragen wie er de verkiezingen wil helpen organiseren. Deze back-planning zullen Antoinette en Helmi maken vóór de volgende vergadering (actie 1912.08: Antoinette / Helmi).

5. Overdracht / in- en uitschrijvingen KvK en ING-bank:

Antoinette zal bij het KvK de gemaakte aanpassingen in het Bestuur laten verwerken (actie 1912.09: Antoinette).

Antoinette gaat langs bij ING voor de benodigde aanpassingen in de tenaamstellingen. Ze beschikt reeds over een volmacht (actie 1912.10: Antoinette).

N.B. Eerder op de avond is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan de orde gekomen. Geert zal deze later agenderen (actie 1912.11: Geert).

6. Wijziging statuten (stand van zaken):

Antoinette heeft de nieuwe statuten voorbereid. Ze geeft aan dat beide rechtsvormen hun voor- en nadelen hebben. De openheid van een vereniging maakt hem kwetsbaar voor kwaadwillenden, terwijl de geslotenheid van een stichting mogelijke democratisering in de weg staat. Vandaar dat ze heeft getracht de Stichting op te rekken met een aantal verenigingselementen. De meeste toegevoegde elementen, zoals de verkiezingen, kennen een raadgevend karakter. Enkel een openbare vergadering kan echt worden afgedwongen. Het gehele bestuur is het hiermee eens. Aangezien iedereen hier woont, zou sociale druk voldoende moeten zijn om een redelijke afweging te maken, zonder dat hiermee de aan de Stichting ter beschikking gestelde gelden het risico lopen voor andere doelen te worden aangewend.

Antoinette doorloopt de verschillende artikelen en geeft aan waarom in voorkomende gevallen is gekozen voor een meerderheid, een verzwaarde meerderheid of unanimititeit. De enige aanpassing is dat overal 'Boomberg' zal worden vervangen door 'de Boomberg'. Enkel het adres van de Stichting moet nog worden aangepast (actie 1912.12: Helmi, Antoinette).

Besluitvorming:

De voorzitter constateert dat alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

De voorzitter brengt de volgende besluiten in stemming:

1. de statuten van de stichting algeheel te wijzigen overeenkomstig de door de notaris mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum opgestelde ontwerpakte, van welke ontwerpakte de bestuurders hebben kennisgenomen;
2. aan te wijzen als perso(o)n(en) om deze statutenwijziging te effectueren, de akte van statutenwijziging te doen passeren en te tekenen en alle verdere noodzakelijke handelingen te verrichten, waaronder begrepen het doen van aangifte bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, ieder van de medewerkers van notariskantoor Van Limburg Stirum te Hilversum, zowel tezamen als ieder afzonderlijk.

De voorzitter constateert dat, na enige beraadslaging, de besluiten met algemene stemmen worden aangenomen.

7. Vorbereiding jaarstukken 2016 en begroting 2017

Aangehouden tot de volgende vergadering.

8. Vorbereiding afscheid oud-leden bestuur

Er is enige discussie over de juiste vorm van dit afscheid, mede door de ontwikkelingen in het bestuur van het laatste halfjaar. Afsproken wordt om hier tijdens de jaarvergadering in algemene bewoordingen aandacht aan te besteden. Daarnaast zal Helmi per voormalig bestuurslid een stukje tekst voorbereiden in draft voor in de Boombergkrant (actie 1912.13: Helmi).

9. Vorbereiding jaarvergadering maart

Aangehouden tot de volgende vergadering.

10. Rondvraag

Geen opmerkingen.

11. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering

De volgende vergadering wordt vastgesteld voor maandag 16 januari 2017, 20.30 uur.

Locatie nader te bepalen. Helmi sluit onder dankzegging de vergadering.

Getekend te _____ op _____

H. Duijvestein

(voorzitter)

G. Tacken

(secretaris)

Actielijst ter opvolging:

Nr	Actie	Eigenaar	Einddatum
1912.01	Afgesproken wordt dat aan de Voorzitter, de secretaris en de penningmeester een volmacht zal worden verleend van 1.000 (1250,- ?)euro.	Antoinette	
1912.02	Antoinette kijkt na wat er precies staat in de contracten van de boomberg-krant-adverteerders	Antoinette	
1912.03	In ieder geval zal er een Facebook-pagina worden geopend.	Josien	16-01-2017
1912.04	Daarnaast zullen mailadressen worden aangemaakt voor en door de verschillende bestuursleden.	Josien (coörd)/ bestuursleden	16-01-2017
1912.05	Josien maakt een voorstel voor de onderwerpen voor de Boombergkrant van februari.	Josien	16-01-2017
1912.06	Alle nieuwe bestuursleden leveren een stukje tekst aan over wie zij zijn voor de website / nieuwe boombergkrant.	Allen	
1912.07	Antoinette schrijft een tekst over de nieuwe statuten	Antoinette	
1912.08	Qua communicatie moeten we met name nu een back-planning gaan maken, die uitgaat van de verkiezingen van een nieuw Bestuur. Deze back-planning zullen Antoinette en Helmi maken vóór de volgende vergadering.	Helmi, Antoinette	16-01-2017
1912.09	Antoinette zal bij het KvK de gemaakte aanpassingen in het Bestuur laten verwerken.	Antoinette	
1912.10	Antoinette gaat langs bij ING voor de benodigde aanpassingen in de tenaamstellingen. Ze beschikt reeds over een volmacht.	Antoinette	
1912.11	N.B. Eerder op de avond is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan de orde gekomen. Geert zal deze later agenderen.	Geert	
1912.12	Helmi en Antoinette zullen de stukken bij de notaris laten passeren, waarbij enkel in overleg met de notaris het adres van de Stichting nog zal worden aangepast.	Helmi, Antoinette	
1912.13	Helmi zal voor elk van de vertrekkende bestuursleden een stukje tekst voorbereiden in draft voor in de Boombergkrant	Helmi	16-01-2017