

## Notulen Stichting Boomberg 2017-01-23

Aanwezig: Lambert, Helmi, Josien, Antoinette

Afwezig: Patrick, Geert

### Bestuursvergadering Stichting Boomberg, d.d. 23-1-2017

#### 1. Opening door de voorzitter:

Helmi opent de vergadering. Antoinette notuleert in verband met afwezigheid Geert.

#### 2. Notulen en actielijst:

- Notulen vorige keer: goedgekeurd. Helmi tekent. Geert zal ook tekenen en dan kan het naar de notaris. Alleen "Groen" hoort in de taakverdeling (p2) bij Lambert, niet bij Patrick. En Patrick doet juist wel ook veiligheid.
- Ulrike komt binnen: het bestuur maakt haar complimenten voor het redden van een aantal bomen. Ulrike vindt het prettig samenwerken met Lambert en ze zal zijn consultant zijn. Ulrike vindt dat er prima groenbeleid ligt, maar het wordt niet altijd uitgevoerd.
- Actielijst vorige vergadering.
  - Volmachten vd voorzitter, penningmeester en notaris? Antoinette legt uit dat de notaris dat verder doet.
  - Contracten vd adverteerders: die zijn er niet. Er zijn enkel mondelinge afspraken en elk jaar gaat de penningmeester erlangs. Lambert weet dat iemand niet meer mee wil doen, zal nakijken wie dat was. Josien en Antoinette bespreken een kleine prijsverhoging ivm inflatie van onze eigen kosten.
  - Facebook pagina? Is klaar, zegt Josien. Wie suggesties heeft voor plaatjes, is welkom om dit aan te leveren. Helmi vindt dat het logo erop moet. Hebben we dat eigenlijk digitaal?
  - Josien heeft de agenda op de site flink aangevuld. Is heel leuk zo, aldus het bestuur.
  - Lydia Prinsen is gevraagd om de vragen in te vullen voor de "interviews". Zij werkt als advocaat in het gebouw bij Sonos. Zo ook de beheerder van Pinetum, die heeft ook ingestemd. Josien heeft vragen voorgesteld, Geert heeft gecommuniceerd, Helmi en Antoinette hebben suggesties gedaan; er blijven vier vragen over.
  - Helmi zal nog twee stukken aanleveren voor de krant: 'van de voorzitter' en ook een stukje om zichzelf voor te stellen.
  - Helmi zal nog mailadressen in excel aanleveren aan Josien, voor de nieuwsbrief.
  - Josien en Lambert werken samen aan de boombergkrant voor feb en maart. Misschien kunnen er ook wat puzzeltjes in, en er moet ook sowieso nog wat meer tekst in. Antoinette zal een grote mensenpuzzel aanleveren. Wanneer moet alles aangeleverd? In het verleden was dat een maand, is onduidelijk waarom dat zo lang duurde.
  - Krant zal dit jaar uitkomen in maart en in september.

- Verkiezingen; in beginsel in november. Voor de eerste verkiezingen lijkt het ons een goed plan om onszelf verkiesbaar te stellen.
- Kamer van koophandel: Helmi kreeg formulier over het adres van de stichting: Antoinette pakt dit op.
- ING: daar is Antoinette mee bezig. ING had het per abuis teruggestuurd. Pas als Antoinette gemachtigd is, kan ze controleren of alles klopt en kan ze rekeningen betalen.
- Antoinette is ook op zoek geweest naar de aansprakelijkheidsverzekering, maar Antoinette heeft nog niet kunnen achterhalen hoe dit zit. Versa welzijn en de gemeente geven beiden aan van niets te weten, dus Antoinette zoekt verder.

### 3. Ingekomen stukken:

- Verzoek van Rosariumconcert: Helmi zal vragen om een programma voor in de boombergkrant. Concert is jaarlijks op vaderdag. Financieel verzoek is hetzelfde als vorig jaar. Antoinette moet kijken in de begroting van vorig jaar om wat voor bedragen dat gaat (actie 2301.01).
- Hoek Rijklaan - Lambertus Hortensius; wordt bekeken door Patrick (die verkeer doet), maar Patrick is er vandaag niet. Vraag is of hier een kleine buurtactie voor opgezet moet worden of dat er iets anders verzonnen kan worden (actie 2301.02).
- Een bericht over bejaarden in een rolstoel die niet het rosarium in kunnen met een rolstoel. Dat is een goed punt, maar het is aan de gemeente om hier iets aan te doen. Lambert zal het daarom doorgeven aan Carola, de buurt-coördinator, die het kan neerleggen bij de gemeente. We nemen nu niet het standpunt in dat de stichting zich hier hard voor moet maken, want we hebben geen zicht op wat het kost om dit aan te passen en hoeveel mensen hier een probleem mee hebben, dus het is aan de gemeente om hier meer in detail naar te kijken (actie 2301.03).
- Antoinette heeft pro forma bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de beslissing (als het al een beslissing is) over de nieuwe manier waarop ze het verkeer gaan doen; dat wordt nu opgeknipt, dus dat betekent dat de rijrichting niet meer veranderd kan worden. Is dat een besluit? Is er dan bezwaar mogelijk? Wat vinden wij als stichting daarvan? Willen we daar een standpunt over innemen voordat er verkiezingen zijn geweest? Allereerst is het natuurlijk bijzonder hoe de gemeente dit heeft afgehandeld. Wat meer informatie zou in dezen welkom zijn. Moet Patrick dit oppakken? Of trekken we het pro forma bezwaar in? Bestuur lijkt geen behoefte te hebben er iets mee te doen (actie 2301.04).
- Er ligt ook een brief over een bijeenkomst van de Albertus Perkstraat over wat ze willen met de herinrichting. 30-1. Moeten we daarheen? Piet Smits heeft ook een soort denktank. We begrijpen niet helemaal wie die platforms allemaal zijn. En 26-1 is er dus een bijeenkomst over de Boomberglaan. Moeten we daar heen? Moeten we daar een standpunt over innemen? We weten het eigenlijk niet zo goed. Patrick heeft nog niet zoveel inzicht in wat er wat dit betreft allemaal speelt. Wellicht kan hij dit samen met Helmi oppakken. Dat kan Helmi vertellen wat er vorige jaren allemaal is gebeurd. Hoeveel clubs zijn er en met welke clubs spreekt de

gemeente allemaal? Helmi zoekt het samen met Patrick uit (actie 2301.05).

4. Wijziging statuten (stand van zaken) (Antoinette)  
Besproken. Nagenoeg afgerond.
5. Voorbereiding jaarstukken 2016 en begroting 2017 (Antoinette)  
Niet besproken.
6. Update status en ontwikkelingen per portefeuille (Allen):  
Zie ingezonden stukken.
7. Planning Jaarvergadering en verkiezingen (Helmi, Antoinette)  
Wanneer doen we openbare jaarvergadering? Rond 27-28-29 maart? Helmi gaat checken bij Pinetum wanneer de zaal beschikbaar is (actie 2301.06).

Planning verkiezingen: niet besproken.

8. Rondvraag  
Geen opmerkingen.
9. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering  
Volgende vergadering: maandag 6 maart, 20.30 uur. Locatie tbd.

Actielijst ter opvolging:

Nr	Actie	Eigenaar	Einddatum
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. In beginsel jaarvergadering in november. Planning nog te maken.	Helmi, Antoinette	16-01-2017
1912.10	Antoinette gaat langs bij ING voor de benodigde aanpassingen in de tenaamstellingen. Ze beschikt reeds over een volmacht. Loopt.	Antoinette	6-3-2017
1912.11	N.B. Eerder op de avond is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan de orde gekomen. Geert zal deze later agenderen.	Geert	6-3-2017
2301.01	Bijdrage / Organisatie Rosariumconcert	Antoinette	6-3-2017
2301.02	Buurtactie hoek de Rijklaan - Lambertus Hortensius?	Patrick	6-3-2017
2301.03	Toegankelijkheid Rosarium. Lambert bespreekt met Carola.	Lambert	6-3-2017

2301.04	Pro forma bezwaar verkeersaanpak Gemeente. Wat vinden we hiervan als Bestuur?	Allen	6-3-2017
2301.05	Hoeveel clubs zijn er voor verkeersbeleid en met welke clubs spreekt de gemeente allemaal? Helmi zoekt het samen met Patrick uit.	Helmi / Patrick	6-3-2017
2301.06	Helmi checkt beschikbaarheid Pinetum voor Jaarvergadering.	Helmi	6-3-2017
	Gesloten acties:		
1912.01	Afgesproken wordt dat aan de Voorzitter, de secretaris en de penningmeester een volmacht zal worden verleend van 1.000 (1250,- ?)euro. Gesloten, zie notulen.	Antoinette	
1912.02	Antoinette kijkt na wat er precies staat in de contracten van de boomborg-krant-adverteerders. Gesloten, zie notulen.	Antoinette	
1912.03	In ieder geval zal er een Facebook-pagina worden geopend. Gesloten, zie notulen.	Josien	16-01-2017
1912.04	Daarnaast zullen mailadressen worden aangemaakt voor en door de verschillende bestuursleden. Gesloten, zie notulen.	Josien (coörd)/ bestuursleden	16-01-2017
1912.05	Josien maakt een voorstel voor de onderwerpen voor de Boomborgkrant van februari. Gesloten, zie notulen.	Josien	16-01-2017
1912.06	Alle nieuwe bestuursleden leveren een stukje tekst aan over wie zij zijn voor de website / nieuwe boomborgkrant. Gesloten, zie notulen.	Allen	
1912.07	Antoinette schrijft een tekst over de nieuwe statuten. Gesloten, stuk is beschikbaar.	Antoinette	
1912.09	Antoinette zal bij het KvK de gemaakte aanpassingen in het Bestuur laten verwerken. Gesloten, zie notulen.	Antoinette	
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. Gesloten, zie notulen.	Helmi, Antoinette	
1912.13	Helmi zal voor elk van de vertrekkende bestuursleden een stukje tekst voorbereiden in draft voor in de Boomborgkrant. Gesloten, zie notulen.	Helmi	16-01-2017

