

## Notulen Algemene Leden Vergadering VAG 't Eendeëi 26 Februari 2022.

Aanwezig : Vier bestuursleden en 15 leden.

### 1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet allen welkom bij deze algemene ledenvergadering. Jacqueline Vos is niet aanwezig. Ze is heel ver weg. Sinds 2020 wordt er 2 keer per jaar een ALV georganiseerd. In het najaar over de begroting van het komende jaar en in februari over de verantwoording van het afgelopen jaar. Deze ALV gaat over de jaarrekening van 2021.

Er zijn geen andere mededelingen.

### 2. Vaststelling van de agenda.

De vergadering is akkoord met de voorgestelde agenda.

### 3. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

### 4. Notulen van de ALV van 20 November 2021

Na een korte leespaauze worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

### 5. Bestuursverslag 2021

Het bestuursverslag wordt goedgekeurd.

Een van de leden vraagt naar aanleiding van het bestuursverslag of er nog iets nieuws te melden is over de Huisvesting. Willem Kervers geeft aan dat het bestemmingsplan waar onze locatie deel van uitmaakt naar alle waarschijnlijkheid in 2023 vastgesteld gaat worden. Daarna zal de verdere uitwerking plaats vinden. Met andere woorden er gaat wel wat veranderen, maar niet duidelijk is hoe of wat. Het is nog steeds niet duidelijk wat de gemeente met deze locatie wil gaan doen. We hebben een huurcontract dat een opzegtermijn van 1 jaar heeft. Zodra wij meer weten komen we hier uiteraard op terug.

### 6. Financieel verslag 2021 plus toelichting

De balans die bij deze jaarrekening hoort is toegevoegd aan de stukken. Deze balans staat niet op de site. Er zijn geen verdere vragen over de jaarrekening.

### 7. Verslag van de kascommissie:

Dirk-Jan en Angelina hebben dit jaar de boeken gecontroleerd. Dirk-Jan geeft (mede namens Angelina) aan dat de administratie prima op orde is. Zij hebben van de penningmeester de mogelijkheid gekregen in te loggen in E-boekhouden , het online pakket dat de vereniging gebruikt. De administratie is overzichtelijk

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

[www.eendeëi.nl](http://www.eendeëi.nl)

[bestuur@eendeëi.nl](mailto:bestuur@eendeëi.nl)



opgezet en het 4 –ogen principe is toegepast. Alle onderdelen hebben het jaar positief afgesloten. Het bestuur wordt decharge verleend. Het gebruik van koffie en thee, bij vergaderingen, is gebaseerd op schattingen, dit is zonder heel veel administratieve handelingen ook niet anders mogelijk.

Dirk-Jan en Angelina vormen ook volgend jaar de kascommissie. Evert meldt zich als reserve.

## 8. Contributie verhoging

Het voorstel is om de contributie te verhogen van € 40 naar € 50, maar de leden die een machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven een korting te geven van € 10. Voor 99 % van de leden, verandert er dus niets . Zij hebben die machtiging verstrekt. Om de lidmaatschapsgelden van leden zonder machtiging te innen zijn meerdere administratieve handelingen nodig. Vaak gaan er nog e-mails en andere contacten overheen alvorens de bijdrage geïnd kan worden. Kortom veel extra werk. Om deze leden te stimuleren deze machtiging alsnog af te geven komt het bestuur met dit voorstel.

In een reactie geeft een van de leden aan dat deze maatregel geen enthousiasme oproept. Hij vraagt zich af of je deze maatregel voor 5 a 10 leden moet nemen. Na hoofdelijke stemming stemt de vergadering in met het voorstel. De contributieverhoging is akkoord.

## 9. Bestuurswisselingen.

Na 6 jaar heeft Frans van Wittmarschen aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap. Hij heeft de administratie perfect georganiseerd en hier heel veel tijd en energie ingestoken. Namens de hele vereniging : Frans, bedankt voor alles.

Frans heeft aangegeven dat hij geen afscheidscadeau wil, maar in de plaats hiervan een gift aan giro 999 tnv de vluchtelingen Oekraïne op prijs te stellen. De voorzitter geeft aan dat er een bedrag van € 40 wordt overgemaakt. Binnen het bestuur neemt Jos Simons zijn taak over.

Paul heeft aangegeven dat hij nog een periode van 3 jaar in het bestuur wil plaats nemen. De vergadering stemt hier mee in. Ook de kandidatuur van Saskia wordt gesteund. Ook met haar benoeming stemt de ALV in.

## 10. Rondvraag

Een van de leden meldt dat er in het magazijn vaker nee verkocht moet worden omdat onderdelen niet op voorraad zijn. Zij vraagt of we dat niet kunnen veranderen.

Willem Kervers geeft aan dat in de afgelopen tijd veel tijd en energie is gaan zitten in het inwerken van nieuwe leden in het magazijn. We zoeken naar een balans tussen voorraad die nauwelijks verkocht wordt en dus besteld wordt en de zgn grijpvoorraad die vaker verkocht wordt. Te veel voorraad kost geld en opslagruimte, te weinig voorraad is ook niet gewenst.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

[www.eendeëi.nl](http://www.eendeëi.nl)

[bestuur@eendeëi.nl](mailto:bestuur@eendeëi.nl)



Een van de leden vraagt of er geen box beheerder aangesteld kan worden, dit overeenkomstig de statuten van de vereniging, waarin voor iedere hoofdactiviteit een coördinator/commissie (niet zijnde een bestuurslid) is voorzien. Hij geeft ook aan dat er voor sommige taakvelden (zoals coördinator cursussen) destijds een uitzondering is gemaakt.

Commissieleden worden door het bestuur en/of de ALV benoemd, zo geven de statuten naar zijn mening aan en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Ook voor de Bar is dit naar zijn mening niet duidelijk.

De structuur van de vereniging is uitgebreid beschreven op onze site. De taken van bestuur en beheerders zijn daar ook duidelijk aangegeven. Afgesproken wordt dat dit punt terug komt in een komende ALV.

Op de vraag of het bestuur bekend is met de WBTR-wetgeving, geeft Paul aan dat dit punt in het bestuur besproken is. Deze wet moet leiden tot betere controle over de financiën en meer transparantie naar leden van stichtingen. De eventuele aanpassingen moeten in de statuten verwerkt worden. We hebben nog geen actie ondernomen want we hebben tot 2025 de tijd.

## 12. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 11.35 uur de vergadering.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

[www.eendeëi.nl](http://www.eendeëi.nl)

[bestuur@eendeëi.nl](mailto:bestuur@eendeëi.nl)

