

ONTWERP



Verslag Algemene ledenvergadering (Alv) Vereniging de Boerderij Breugel, gehouden op 4 april 2024, aanvang 20.00 uur, in de Boerderij

Aanwezig 29 leden: Wily Bolk, José van den Boogaart, Jos ten Brink, Frank van den Broek, Joep Crolla, Berdien van Dijk, Jan Enderink, Herman Everard, Frans den Hengst, Hera van den Heuvel, André Kneepkens, Robert de Laat, Ali van der Lippe, Harrie van der Lippe, Yvonne van Meteren, Trudy Netto, Hans Olsthoorn, Piet Pijnacker, Peter Pouwels, Jan Rattink, Frans Smulders, Hanneke Spierings, Toosje Vervoort, Roland de Waal, Jeroen van de Water, Gerty Wesselink, Pieter Wesselink, Yvonne Wittebrood, Kees van der Woude.

1. Opening en vaststellen agenda.

Voorzitter Pieter Wesselink opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de vergadering wordt gebruik gemaakt van een power point presentatie. Deze is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

2. Mededelingen:

- Schoonmaak en security;
 - Betty en Joke verrichten wekelijks schoonmaakwerkzaamheden, tegen een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast maakt een schoonmaakbedrijf elke veertien dagen de vloeren en de deuren schoon.
 - Het bestuur is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen schoonmaken! De vergoeding daarvoor wordt afgeleid van de maximale vrijwilligersvergoeding van 2100,- euro per jaar.
 - Elke groep dient na afloop van een activiteit zelf zorg te dragen voor het schoonmaken van de gebruikte ruimte.
 - De beheerder moet ervoor zorgen dat de prullenbakken tijdig geleegd worden en dat de vuilniszakken opgeruimd worden. In het gebouw is bewust géén groenbak aanwezig, buiten wél.
 - Diverse leden hebben klachten over het schoonmaakbedrijf. De vloeren worden niet steeds goed schoongemaakt en het lijkt erop dat men slechts van één dweil gebruik maakt. De controle op het bedrijf is niet specifiek aan iemand toebedeeld. Vanuit het bestuur zal het bedrijf aangesproken worden over de klachten.

- Invulling middenterrein tussen de Boerderij en de Bongerd/ parkeervoorzieningen.

Jan Enderink licht toe dat de nieuwbouw van de Bongerd 8 meter meer richting de Boerderij komt. Daardoor vervalt in de tussenruimte de gelegenheid om te parkeren. Dat moet nu langs de Asteroïdenlaan, maar daar is veel minder ruimte. Parkeren in de groenstrook tussen de bomen mag bovendien niet van de gemeente; dit in verband met de druk op de wortels.

De voorkant van de Bongerd komt bij de Weegschaallaan.

Vanuit de Boerderij is een werkgroepje over de invulling van het middenterrein ingesteld, dat overleg voert met de projectleider van de gemeente. Gesprekspunten zijn onder andere:

- Verbreden ingang;
- Ingang vanaf de Bongerd;

- Verplaatsen fietsenstalling;
- Verlichting;
- Parkeervoorzieningen.

Begin volgend jaar, als de Bongerd klaar is, vindt de uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. het middenterrein plaats.

Overige opmerkingen:

- De jeu de boulesbanen blijven op dezelfde plaats. De eerste (bij de ingang) wordt wel iets smaller.
- De tuin is openbaar en dat blijft ook zo. Het wordt een soort dorpstuin.
- Joep Crolla doet de suggestie iets te visualiseren rond het thema Boerderij, bijvoorbeeld het plaatsen van een hooimijt of een voedertrog. Een leuk idee. Suggesties zijn altijd welkom!
- Ali van der Lippe vraagt aandacht voor voldoende verlichting 's avonds. Dat heeft de aandacht van de werkgroep.
- Plein Public (PP) zoekt aanvulling team.
- Twee van de vier leden van PP stoppen binnenkort. Hierdoor is dringend behoefte aan uitbreiding. Bij interesse: laat het weten. Gerty Wesselink is graag bereid nadere informatie te verstrekken.
- Op 8 september aanstaande organiseert PP een Breugels Festival bij de Boerderij met optredens van diverse bands. Die dag is er ook open dag bij de Boerderij en organiseert de Bongerd een rommelmarkt. De diverse activiteiten kunnen elkaar versterken.

3. Vaststelling Verslag ALV 20 april 2023.

Het verslag van de vergadering van 20 april 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2023 bestuur.

In dit jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het jaar 2023.

Frans den Hengst geeft een toelichting bij dit verslag. Het ledenaantal is iets gedaald ten opzichte van 2022; met 16 personen. Deze daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de ledenadministratie in 2023 tegen het licht gehouden is en de ledenlijst is "geschoond". Het ledenbestand is nu actueel. Het aantal clubs is iets gestegen: van 63 in 2022 naar 68 in 2023.

Vorig jaar is bij de Alv al gevraagd wanneer er weer een AED-apparaat komt. Helaas is dat, door vertraging bij de gemeente, nog steeds niet gerealiseerd. Toegezegd is dat het apparaat op 9 april 2024 geplaatst wordt.

De Alv neemt kennis van het Jaarverslag 2023 van het bestuur.

5. Overzicht activiteiten 2023 en overzicht activiteiten 2024

In deze overzichten wordt aangegeven welke activiteiten (van clubs/ organisaties) er in 2023 plaatsvonden in de Boerderij en welke deze naar verwachting in 2024 zullen zijn.

Trudy Netto licht de overzichten toe. In 2023 is een aantal leuke nieuwe activiteiten gestart.

De Alv neemt kennis van de overzichten.

6. Financieel jaarverslag 2023; balans en staat van baten en lasten met een toelichting.

In dit jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over het financiële reilen en zeilen van de vereniging in het jaar 2023, door middel van het opstellen van de balans en van de staat van baten en lasten. In het document zijn ook de (aangepaste) begroting 2024 en de begroting 2025 opgenomen.

Jeroen van de Water geeft een toelichting op de stukken.

Enkele punten daaruit:

- De Boerderij staat er financieel gezond voor. De winst over 2023 is ruim 14.000 euro.
- Bij de activa is de boekwaarde toegenomen, met name door de investeringen in de Loods (in de presentatie staat abusievelijk "de Deel").
- De liquide middelen zijn flink gestegen, tot ruim 74.000 euro.
- Naar aanleiding van vragen vorig jaar in de Alv heeft het bestuur besloten dat we een buffer moeten aanhouden waarmee we twee jaar vooruit kunnen, zonder in de problemen te komen. Voor 2023 komt dat neer op een bedrag van 60.000 euro, voor 2024 (inclusief inflatiecorrectie) op ruim 62.000 euro.
- Het bestuur heeft een plan gemaakt om jaarlijks 10.000 euro te investeren in de inventaris. Op die manier wordt het (te hoge) eigen vermogen verlaagd tot het gewenste niveau.
- 22% van de baromzet wordt via pinbetalingen voldaan. Dat percentage stijgt nog.
- Door het aflopen van het energiecontract in 2023 zijn de lasten op dat gebied veel hoger geworden.
- In 2024 vindt géén verhoging van de bartarieven plaats.
- Desgevraagd (vraag Ali van der Lippe) over de lopende verzekeringen:
 - * het gebouw is tegen schade verzekerd door de eigenaresse, de gemeente;
 - * de Boerderij heeft een aansprakelijkheidsverzekering;
 - * de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is via de gemeente collectief geregeld.

De Alv neemt kennis van de (aangepaste) begroting 2024 en de begroting 2025 en keurt deze goed.

7. Verslag van bevindingen Kascommissie en decharge bestuur over 2023.

De Kascommissie, bestaande uit Frank van den Broek, André Kneepkens en Roland de Waal heeft de getrouwheid van de financiële stukken over 2023 onderzocht.

Frank brengt namens de commissie verslag uit van de bevindingen.

De stukken zien er solide en netjes verzorgd uit. Over de lijst van bezittingen heeft overleg plaatsgevonden met de penningmeester, Jeroen van de Water. Dit heeft geleid tot een (beperkte) aanpassing.

De Kascommissie stelt aan de Alv voor het financiële verslag 2023 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het over 2023 gevoerde financieel beheer.

De Alv besluit:

- Kennis te nemen van het verslag van bevindingen door de Kascommissie;
- Kennis te nemen van het financieel jaarverslag 2023 en dit goed te keuren;
- Het bestuur decharge te verlenen over 2023.

8. Benoeming Kascommissie 2024.

De Alv benoemt jaarlijks een Kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

De huidige Kascommissieleden zijn allen bereid voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Harrie van der Lippe geeft aan belangstelling te hebben om lid te worden van de commissie. Hierop besluit André Kneepkens zich terug te trekken als kandidaat. Hij is al een aantal jaren lid van de commissie en vindt het een goed gebruik dat er regelmatig wijzigingen in de commissie plaatsvinden.

De Alv besluit Frank van den Broek, Harrie van der Lippe en Roland de Waal te benoemen tot lid van de Kascommissie 2024.

9. Huishoudelijk reglement Vereniging de Boerderij

Op 20 april 2023 zijn de aangepaste statuten door de Alv vastgesteld. In het verlengde daarvan is het gewenst nu ook het Huishoudelijk reglement aan te passen; deze moeten afgestemd worden op de nieuwe statuten. Het huidige reglement is op 19 maart 2009 vastgesteld en is inmiddels deels verouderd.

Het bestuur heeft in verband hiermee een herzien ontwerp Huishoudelijk reglement opgesteld.

In een Huishoudelijk reglement worden tal van zaken geregeld, met name wat betreft de dagelijkse gang van zaken en zijn aanvullend op wat in de statuten is geregeld.

Vaststelling/ aanpassing hoeft niet via een notaris te lopen. Volstaan kan worden met vaststelling door de Alv, bij gewone meerderheid van stemmen.

Pieter Wesselink licht het huishoudelijk reglement kort toe. In het reglement is onder andere een functieverdeling tussen de bestuursleden opgenomen en is bepaald dat het bestuur speciale functionarissen kan benoemen ter ondersteuning van het bestuur, zoals een beheerder, een medewerker activiteiten/ planning en een webmaster.

Ook is geregeld hoe bestuursbesluiten tot stand komen en zijn integriteitsregels opgenomen. We blijven een ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling) zolang we aan de voorwaarden daarvoor blijven voldoen. Door de statutenwijziging en nu de wijziging van het reglement is dat gewaarborgd.

De Alv besluit het Huishoudelijk reglement vast te stellen conform het voorstel van het bestuur.

10. Beleidsplan Vereniging de Boerderij Breugel 2024

Volgens het (ontwerp) Huishoudelijk reglement stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan op waarin vastgelegd wordt wat hij als zijn visie, missie en doelstellingen voor de komende periode ziet. Het beleidsplan wordt ter kennisname en bespreking voorgelegd aan de Alv. Het laatst vastgestelde beleidsplan dateert uit 2014.

Omdat dat plan deels verouderd was, heeft het bestuur op 16 januari 2024 een herzien Beleidsplan 2024 vastgesteld.

Pieter Wesselink geeft een korte toelichting. Streven is om in de nabije toekomst een soort "huiskamer" te creëren, als sociaal ontmoetingspunt voor de (met name plaatselijke) gemeenschap. Daarvoor is wel vereist dat we over een poule van vrijwilligers/ beheerders kunnen beschikken. Het zal een hele opgave zijn voldoende vrijwilligers te vinden. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar gedaan is, zijn er signalen dat er behoefte aan een dergelijke activiteit is. Via kleine stapjes moet geprobeerd worden het te realiseren. In het plan is ook opgenomen dat aan het vrijwilligersbeleid en het integriteitsbeleid, inclusief aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon, de komende periode meer handen en voeten gegeven zal worden.

De Alv neemt kennis van het Beleidsplan 2024.

11. Benoeming bestuursleden

Volgens het Rooster van aftreden bestuursleden treden dit jaar als bestuurslid af Jan Enderink (lid, tevens plaatsvervangend voorzitter) en Pieter Wesselink (voorzitter).

Jan Enderink wil voor herbenoeming in aanmerking komen, Pieter Wesselink niet.

In verband hiermee heeft het bestuur een oproep onder de leden geplaatst, waarin belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap werden opgeroepen zich te melden.

Als reactie hierop hebben enkele personen belangstelling getoond. Met deze personen heeft het bestuur een gesprek gevoerd, met als resultaat dat het bestuur Hans Olsthoorn voordraagt bij de Alv om hem te benoemen tot bestuurslid.

Hans stelt zich in het kort voor. Hij is ongeveer tien jaar lid van de Boerderij, nam deel aan de activiteit yoga en nu aan de activiteit zen meditatie. Sedert vorig jaar is hij met pensioen, is getrouwd, heeft drie kinderen en een kleinkind en is vrijwilliger bij de Voedselbank Best.

De Alv besluit Jan Enderink te herbenoemen als bestuurslid en Hans Olsthoorn te benoemen tot bestuurslid.

N.B.: Het bestuur is van plan om Hans, na zijn benoeming door de Alv tot bestuurslid, in een bestuursvergadering te benoemen tot voorzitter.

Nu Pieter Wesselink niet langer meer bestuurslid/ voorzitter is, neemt Jan Enderink voor de rest van deze vergadering het voorzitterschap over.

Hij bedankt Pieter namens de vereniging voor het vele goede werk dat hij sedert 2019 als voorzitter heeft verricht. Het waren, zeker in het begin, roerige tijden met corona, sluiting van het gebouw wegens renovatie en de nodige bestuursperikelen. Pieter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het draaiende houden van de Boerderij. Als dank overhandigt Jan hem enkele cadeautjes en een bos bloemen.

Pieter spreekt een dankwoord uit. Hij heeft het enorm naar zijn zin gehad en zal zich, buiten het bestuur, blijven inzetten voor de Boerderij.

12. Rondvraag

- Desgevraagd meldt Jan Enderink dat de opbrengst van de zonnepanelen gemiddeld ongeveer 12 megawatturen per jaar is.
- Het Oranjecomité Breugel is dringend op zoek naar vrijwilligers om het comité te versterken en om te helpen bij Koningsdag. Aanmelden kan bij José van den Boogaart. Zij is ook graag bereid nadere informatie te verschaffen.

13. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 3 april 2025.

BESTUUR VERENIGING DE BOERDERIJ

Namens dezen,

De secretaris,

De voorzitter,

Frans den Hengst

Hans Olsthoorn