

# ALV Verslag

Aan	Van
	Paul van der Kraan
Datum vergadering	Telefoonnummer
24 mei 2017	070-3659090
Totaal aantal pagina's	E-mailadres
5	secretaris@cochaaglanden.nl
	Den Haag d.d.
	24 mei 2017

Aanwezig: Arnout van Kooij (voorzitter), Romee Schim van der Loeff (penningmeester), Esther Stieltjes (secretaris), Sandra Khouw (algemeen bestuurslid), Walter de Quaasteniet (aspirant bestuurslid), Paul van der Kraan (aspirant bestuurslid)

Verslag: Sharon Peters

## 1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Arnout van Kooij heet iedereen van harte welkom. De agenda bevat een pauze na punt 9 (Herverkiezing, benoeming en aftreden bestuursleden).

Er zijn twee leden die inhoudelijk op de stukken hebben gereageerd, waarvan er één per mail inhoudelijk is afgehandeld.

Jan Lutje Schipholt heeft opmerkingen over de statutenwijzigingen en zal dit op een later moment toelichten.

Voorafgaande aan de vergadering is er nog een mail binnen gekomen van Jurgen Schouten over hetzelfde onderwerp. Ook hij krijgt straks de gelegenheid om zijn opmerkingen toe te lichten.

## 2. Mededelingen

Vanuit het bestuur zijn er twee mededelingen.

- Er is geen agendapunt geagendeerd met de aanbevelingen voor het café. Geconcludeerd kan worden dat het café op dit moment goed draait.
- Het DARE werkplan is niet opgenomen in de agenda. De activiteiten van DARE zijn wel opgenomen in de begroting.

Vanuit het publiek komt het verzoek om aandacht te besteden aan een mantelzorgproject. Door de voorzitter wordt er besloten dat er het bestuur op een afzonderlijk moment hierop inhoudelijk zal reageren.

## 3. Instellen stemcommissie

De leden Deborah Landman, Bert Omvlee en Jurgen Schouten nemen zitting in de stemcommissie.

## 4. Concept-verslag ALV d.d. 14 december 2016 Bijlage 1

*Ter vaststelling*

Er zijn geen opmerkingen, vragen en/of kanttekeningen bij het concept-verslag ALV dd. 14 december 2016. Het verslag is vastgesteld.

## **5. Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 Bijlage 2 en 3**

*Ter goedkeuring, toelichting penningmeester*

Jaarrekening:

Atripel is akkoord met de jaarrekening na controle op basis van de subsidienormen en belangrijke aspecten van financiële rechtmatigheid. Zoals elk jaar komt er geen goedkeuring omdat het café en de kasstromen niet zijn opgenomen in de begroting

Er is € 5.500 minder begroot t.o.v. vorig jaar. Dit komt mede door personeelwisseling binnen Voorlichting en uitstaande vorderingen bij de GGD.

Er wordt geconstateerd dat er € 2.500 minder aan donatie opbrengsten is binnen gekomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het niet uitvoeren van een acceptgiro-actie.

Wilbert neemt het woord voor de werkgroep kascommissie.

Peter van Koesveld heeft notities gemaakt over de kascommissie m.b.t. de taken van een dergelijke commissie. Voorafgaande aan deze ledenvergadering zijn de stukken doorgenomen en heeft de kascommissie inzage in de cijfers gekregen.

De kascommissie heeft een aantal voorstellen gedaan over de projectadministratie, die met de boekhouder besproken kunnen worden om het inzicht in de stukken te vergroten.

De kascommissie heeft ook een voorstel gedaan om met een contantloze bar te gaan werken. Op die manier is de kasstroom veel beter te controleren en eenvoudiger goedkeuring van de accountant kan worden verkregen.

Dit advies wordt nader uitgewerkt en ter besluitvorming voor de volgende ALV geagendeerd.

De kascommissie adviseert de leden om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De leden stemmen hier mee in.

Jaarverslag:

De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het uitgebreide jaarverslag. Het is een goed stuk dat we kunnen presenteren aan de subsidieverstrekkers om inzichtelijk te maken wat er de subsidiegelden gebeurt.

De voorzitter vraagt aan de leden of zij op basis van dit jaarverslag decharge kunnen verlenen voor het gevoerde beleid?

De leden stemmen hier mee in.

De secretaris wil de format jaarplanningen van de werkgroepen graag nog even toelichten. Zowel de penningmeester als de secretaris zijn zeer tevreden over het gebruik van de werkgroepen van het format jaarverslag en bedanken de werkgroepen hiervoor.

## **6. Déchargeverlening bestuur**

De leden verlenen het bestuur décharge over het gevoerde beleid.

2016.

## **7. Begroting 2017 Bijlage 4**

*Ter vaststelling, toelichting penningmeester*

In 2016 is de begroting voor 2017 vastgesteld met een overschot van €3000.-.

Niet alle werkgroepen hebben hun budget kunnen regelen. Het bestuur heeft gekeken naar de mogelijkheden om toch de werkgroepen te kunnen ondersteunen. Het resultaat in 2016 was €1000.- in de plus en we hebben gekeken naar de mogelijkheid om een gedeelte van het negatieve saldo aan de egalisatie te onttrekken en aan de begroting van 2017 toe te voegen, zodat er geen negatieve

begroting ontstaat. Er is aan het begin van de ALV een hand-out uitgedeeld waarop deze begroting is aangepast.

Hans Willink had graag de kosten van de vrijwilligers toegelicht gezien in de begroting.

Romee: De vrijwilligersbegroting wordt vanaf nu opgenomen in de begroting/jaarplannen van de werkgroepen. In deze jaarplannen worden die vrijwilligersvergoedingen toegelicht.

De kosten vallen nu hoger uit omdat het een overgangperiode is. De vrijwilligers doen meer aanspraak op de vrijwilligersvergoeding. Bij de begroting van 2018 zullen deze vrijwilligersvergoedingen opgenomen zijn in de jaarplannen van de werkgroepen.

De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen omdat er meer activiteiten ondernomen wordt. Hier vallen ook advieskosten onder van bijvoorbeeld Atripel. Voor deze kosten is nu meer geld gereserveerd.

Lid Schipholt merkt op dat er €12000 begroot is voor de werkgroep ouderen. Volgens hem is er een aanvraag van €5000.- ingediend. Romee zal dit voor de duidelijkheid nog nakijken en komt hier op een later moment op terug. Lid Schendstok ziet een forse stijging in de begroting voor nieuwe events. Dit is te verklaren doordat er steeds meer activiteiten plaatsvinden binnen COC Haaglanden.

De voorzitter stelt voor dat (na een aantekening op de begroting van de werkgroep ouderen waardoor er €7000.- wordt toegevoegd aan de egalisatie) de begroting 2017 vastgesteld kan worden. De ALV is hiermee akkoord.

## **8. Conceptbegroting 2018 Bijlage 5**

*Ter besluitvorming, toelichting penningmeester*

Romee bedankt de coördinatoren van de werkgroepen die werkplannen hebben ingeleverd. Hierdoor ontstaat er beter zicht op de conceptbegroting.

De leden zien wat verschillen in de conceptbegroting. Dit komt omdat de cijfers eerst werden vergeleken met de realisatie 2016. Deze conceptbegroting is nu vergeleken met de te verwachten realisatie van 2017. Dan kloppen de cijfers.

De vrijwilligerskosten zijn wat hoger uitgevallen. Dit komt door enkele vrijwilligers die buiten de werkgroepen vallen, maar wel aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding.

Men ziet een groot verschil in de huisvestingskosten. Dit wordt veroorzaakt door reserveringen voor de mechanische ventilatie, airco en overige pandzaken

De werkgroep Zilver geeft aan dat zij iets minder begroot zijn dan vorig jaar. Ze willen de ruimere begroting behouden zodat zij externe partijen in kunnen huren.

Lid Schouten vroeg zich af of er bij de conceptbegroting 2018 Café rekening is gehouden met de kantine-regeling. Hij vraagt zich tevens af of we met de hogere omzet nog wel binnen die regeling vallen. Er is hiermee nog geen rekening gehouden maar we zullen er naar kijken.

De voorzitter vraagt de leden akkoord te gaan met de conceptbegroting zoals hij nu gepresenteerd is, zodat de conceptbegroting als onderlegger gebruikt kan gaan worden in de subsidieaanvraag voor 2018.

De ALV is hiermee akkoord.

## **9. Hervierkiezing, benoeming en aftreden bestuursleden Bijlage 6**

*Ter besluitvorming, toelichting voorzitter*

Esther Stieltjes neemt afscheid als secretaris van de vereniging. Hoewel zij een jaar lang met enthousiasme deel uit maakte van het bestuur, bleek de functie niet langer te combineren met haar andere bezigheden. Esther legde haar functie met spijt neer. Warme woorden en bloemen waren haar deel!

Er waren 23 stemgerechtigde leden aanwezig waarvan er een lid zich onthield van stemrecht.

Paul van der Kraan en Walter de Quaasteniet stelden zich voor als bestuursleden. Paul zal zich onder andere bezig gaan houden met de portefeuilles Maatschappelijk Werk, Vluchtelingen en Gezondheid & Welzijn. Ook zal hij tijdelijk de functie van Secretaris waarnemen. Walter zal de portefeuilles Communicatie en Voorlichting oppakken. Voorzitter Arnout van Kooij stelde zich voor een tweede termijn herkiesbaar.

Er volgt een schriftelijke stemming.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de toetreding van Walter de Quaasteniet en Paul van der Kraan tot het bestuur.

Met 19 stemmen voor, 1 blanco stem en 2 tegenstemmen, zal Arnout ook de komende twee jaar onze vereniging als voorzitter vertegenwoordigen.

## PAUZE

### 10. Statutenwijziging COC Haaglanden Bijlagen 7 t/m 9

*Ter besluitvorming, toelichting voorzitter*

Het bestuur van COC Haaglanden doet de ALV het voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigen conform de conceptstatuten opgesteld door de landelijke werkgroep, om tot modernisatie en harmonisatie van de statuten van alle COC lid-verenigingen te komen. Door de harmonisatie van de statuten ligt de focus op samenwerking binnen de federatie, wordt de doelstelling van de verenigingen gelijkgetrokken en omarmen de verenigingen allen dezelfde gedragscode.

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met

1. Het wijzigen van de statuten van de vereniging, een en ander overeenkomstig het door Metis Notarissen, kantoorhoudende te Beek, Gulpen-Wittem, Onderbanken, Peel en Maas, Sittard-Geleen en Valkenburg aan de Geul opgemaakte ontwerp van 27 maart 2017;
2. Het machtigen van Dhr. P.A.J. Courbois geboren te Heerlen op 10-04-1987 (procesbegeleider), Dhr. J.H. de Bruin geboren te Ermelo op 24-06-1969 (ambtelijk secretaris COC Nederland) alsmede iedere medewerker van het kantoor van Metis Notarissen, voornoemd, zowel tezamen als afzonderlijk om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten.

24 juni tijdens de ALV worden de conceptstatuten ter goedkeuring voorgelegd aan de federatie.

Bij de vergadering is Philip Courbois aanwezig. Hij is procesbegeleider vanuit COC Nederland.

Vanuit de vergadering worden in eerste instantie vele kritische opmerkingen gemaakt over de noodzaak van deze statutenwijziging en over de redactie van de tekst. Enkele leden vinden de teksten niet logisch opgebouwd. Ook bevat de tekst nogal wat taalfouten.

Inhoudelijk zijn er artikelen uit de statuten die in eerste instantie vragen en bezwaren oproepen, zoals het artikel over de Albrechtstichting, het aangaan van financiële verplichtingen door het bestuur, het artikel over de bevoegdheid van het bestuur om een directeur te kunnen aanstellen en het weglaten van de oorspronkelijke oprichtingsdatum van COC Haaglanden.

De vergadering toont zich verder zeer ontevreden over de gevolgde procedure. In het bijzonder de mededeling dat er geen amendementen of andere wijzigingen mogelijk zijn op de voorgelegde tekst zet kwaad bloed. Ook de uitleg vanuit het bestuur en de procesbegeleider dat dit conform de huidige regels is verlopen is niet bevredigend voor vele leden in de ALV. Men is niet bereid om akkoord te gaan met statutenwijzigingen waar geen eigen inbreng van de ALV mogelijk is.

Jan Lutje Schipholt en Jurgen Schouten doen ordevoorstellen om de stemming uit te stellen of af te gelasten en een bijzondere ALV te beleggen.

Het bestuur stelt voor een schorsing in te lassen waarin het bestuur zich kan beraden op de ontstane situatie en een voorstel te doen voor een oplossing.

Na kort beraad legt het bestuur de ALV een nieuw voorstel voor:

Tijdens deze ALV zullen de statuten niet ter stemming worden gebracht. Een commissie zal worden samengesteld die de conceptstatuten nader zullen bekijken. Deze commissie legt een procesvoorstel aan het bestuur voor, waarover overleg kunnen volgen met de federatie.

De ALV stemt in met dit voorstel.

Hans Willink merkt nog op dat de statuten van COC Haaglanden niet in strijd mogen zijn met de statuten van de landelijke federatie. Hij benadrukt dat onze identiteit als lid-vereniging moet worden gewaarborgd. Jurgen Schouten voegt daar aan toe dat men niet tegen de doelstelling van de voorgelegde conceptstatuten is.

#### **Besluit:**

De voorzitter stelt vast dat COC Haaglanden de doestelling als lid-vereniging omarmt en zal gaan uitdragen. Tevens vraagt het bestuur aan de adviescommissie om zo snel mogelijk een advies uit te brengen.

De adviescommissie gaat bestaan uit de volgende leden: Hans Willink, Jurgen Schouten, Jan Lutje Schipholt, Kees van Beek en secretaris Paul van der Kraan.

Zij krijgen de opdracht om het bestuur te adviseren hoe de procedure van voorgestane statutenwijziging moet zijn. Daarna gaat het bestuur in gesprek met de federatie met als doel de statuten opnieuw ter stemming te brengen tijdens een nader te bepalen (bijzondere) ALV.

3 juli 2017 zal de commissie voor het eerst samenkomen.

#### **11. Rondvraag / w.v.t.t.k.**

Jurgen Schouten: Hoe staat het met de opvolging van een nieuwe maatschappelijk werker.

Paul van der Kraan (portefeuillehouder maatschappelijk werk):

De reden dat de vacature nog niet is ingevuld heeft te maken met de snelheid waarmee het UWV werkt. We hebben een kandidaat maar het UWV moet daarvoor goedkeuring geven en daar gaat (teveel) tijd overheen. In de tussentijd zijn we in gesprek met de huidige maatschappelijk werker over tijdelijke oplossingen.

#### **12. Sluiting**