

Aan	Van Paul van der Kraan
Datum vergadering 17-12-2017	Telefoonnummer 070-3659090
Totaal aantal pagina's 5	E-mailadres secretaris@cochaaglanden.nl
	Den Haag d.d. 17-12-2017

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

Verslag: Sharon Peters (secretariaat)

1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Arnout van Kooij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen

Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen.

Er is een mededeling binnengekomen van Raymond van Steuijt. Meneer van Steuijt is onderdeel van een groep 40/50 jarigen die vindt dat COC Haaglanden te weinig activiteiten aanbiedt voor deze doelgroep. Door afwezigheid kan meneer van Stuit zijn verzoek niet toelichten. De voorzitter roept de aanwezige leden op tot het meedenken over mogelijke activiteiten voor de doelgroep 40/50 jarigen binnen COC Haaglanden.

De leden Hans Beijersbergen van Henegouwen en Ton Witte hebben zich afgemeld voor de ALV.

3. Instellen stemcommissie

De leden Deborah Landman en Roos Bongers nemen zitting in de stemcommissie.

4. Concept-verslag ALV d.d. 24 mei 2017

Bijlage 1

Ter vaststelling

Pagina 5 punt 10-Besluit: Zowel Lid Schipholt als Lid Schouten geven aan dat het -besluit niet goed is geformuleerd in het concept-verslag ALV 24 mei 2017.

Het besluit dat in het verslag is opgeschreven is letterlijk overgenomen n.a.v. de geluidsopname. De secretaris benoemt de opmerkingen van de leden voortschrijdend inzicht en wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden in te lichten over de voortgang van de statutencommissie.

De statutencommissie bestaat uit de volgende leden: Jan Lutje Schipholt, Jurgen Schouten, Kees van Beek en secretaris Paul van der Kraan. Hans Willink heeft zich om gezondheidsredenen uit de statutencommissie teruggetrokken. De commissie is 6 keer bij elkaar gekomen en hebben tot nu toe artikel 1 t/m 24 van de conceptstatuten behandeld. Er zitten in totaal 27 artikelen in de conceptstatuten en de commissie is dicht bij een tussenresultaat.

De sfeer is fijn en zeer constructief.

De teneur van de verandering, die de statutencommissie voor ogen heeft om voor te stellen, is het wegnemen van een aantal inconsistenties, die in de statuten staan.

De commissie let scherp op de autonomie van COC Haaglanden t.o.v. de federatie en wil daarin als lidvereniging een goede balans zoeken. Ook de rolverdeling tussen ALV en bestuur is een aandachtspunt.

Het belangrijkste, en waarom de hele exercitie is gestart, is de modernisering en harmonisatie tussen de lidverenigingen onderling tot stand te brengen.

Begin januari willen we eerst met het eigen bestuur en het federatie bestuur de resultaten bespreken. De uitkomst van deze bespreking willen we aan de leden voorleggen tijdens de volgende ALV.

Op basis van deze ALV kunnen we verder gaan kijken.

Deborah Landman had graag een tussenverslag op de agenda van deze ALV gezien.

Jurgen Schouten heeft tijdens de vorige vergadering een vraag gesteld over het ingediende caféplan die hij niet terug ziet in het verslag van 24-05-2017. De secretaris gaat dit nakijken en komt hier op terug. Twee jaar geleden is er een werkgroep opgericht en daar is een toekomst en visieplan uitgekomen die ingediend is bij het bestuur. Jurgen mist de terugkoppeling van het bestuur.

Voorzitter: Alle plannen die de afgelopen jaren zijn ingediend m.b.t. herinrichting, anders organiseren en anders uitbesteden van het café, vormen onderdeel van het huidig georganiseerde café.

Alle andere plannen die niet zijn opgenomen, staan in de ijskast.

Het verslag is vastgesteld.

5. Werkplannen 2018

Bijlage 2

Ter bespreking en vaststelling, toelichting penningmeester

De voorzitter stelt voor, vragen en opmerkingen per werkplan te behandelen.

- Voorlichting: vastgesteld
- Maatschappelijk werk: vastgesteld
- werkgroep Ouderenbeleid: vastgesteld
- werkgroep Zilver: vastgesteld
- werkgroep Politiek: vastgesteld
- Dare: vastgesteld
- International Social Club: vastgesteld
- Jong & Out: vastgesteld
- Pridewalk: vastgesteld

Lid Lutje Schipholt vraagt het bestuur een subsidie toe te kennen aan de Pridewalk. De subsidie is al opgenomen in de begroting van 2018. De Pridewalk is een initiatief van o.a.

COC Haaglanden. Het doel is om andere organisaties te verbinden met de Pridewalk zodat er meer draagkracht ontstaat voor de organisatie Pridewalk 2018. Het werkplan is vastgesteld.

- Werkgroep Vrijwilligers: vastgesteld

Lid Schouten heeft kennis genomen van de verplichte VOG aanvraag voor vrijwilligers bij COC Haaglanden en vraagt zich af waarom een VOG noodzakelijk is.

De voorzitter geeft aan dat we te maken hebben met kwetsbare groepen zoals B.V. jongeren en ouderen. Een VOG wordt kosteloos aangevraagd en is een extra toevoeging op ons huishoudelijk reglement en afgesproken omgangsvormen. Mede door een VOG aanvraag creëer je een stukje bewustwording bij de vrijwilligers die te maken hebben met kwetsbare doelgroepen, hierdoor kan je de integriteit van de vrijwilligers grotendeels waarborgen.

Lid Schouten mist de inlichting van vrijwilligers over de VOG aanvraag i.v.m. het waarborgen van de privacy en wil graag dat dit in het beleid wordt opgenomen.

VOG aanvragen lopen via onze penningmeester.

De werkgroep vrijwilligers is op dit moment niet actief. De coördinatoren begeleiden de vrijwilligers. De werkgroep kan geactiveerd worden op het moment dat daar vraag naar is. Wilbert van Diemen vraagt na te denken wat we met de persoonsinformatie gaan doen op het moment dat een vrijwilliger stopt bij COC Haaglanden i.v.m. de nieuwe privacy wet. Dit is inmiddels onder de aandacht van de portefeuillehouder vrijwilligers.

- Be You: vastgesteld

Peter van Koesveld geeft aan dat de werkgroep niet lekker loopt. Raymond Bosch, Bernard Schendstok en Peter komen bij elkaar om naar de mogelijkheden te kijken.

- Communicatie: vastgesteld
- Transgenders: vastgesteld

Het werkplan is opgenomen in de begroting maar is niet meegezonden met de stukken.

Deborah Landman vraagt of er nog ruimte in de begroting is om de activiteiten uit te bereiden.

Volgens de penningmeester is er nog ruimte maar zal dit moeten uitzoeken.

6. Begroting 2018

Bijlage 3

Ter vaststelling, toelichting penningmeester

Tijdens de ALV vergadering van mei 2017 is de begroting vastgesteld door de ALV omdat dat nodig was om subsidieaanvraag te doen. Inmiddels zijn er een aantal dingen veranderd, De begroting is n.a.v. een aantal punten bijgesteld.

- Ingediende werkplannen (al dan niet aangepast door voortschrijdend inzicht).
- Een voorspelling op basis van hoe het dit jaar (t/m oktober) is gegaan met het uitgeven van geld (vooral in de personeelskosten).
- Evt. nieuwe inzichten/vragen etc.

In de begroting van 2018 zijn een aantal opvallende zaken.

Baten: Vorig jaar was het café iets te positief begroot. N.a.v. de realistische cijfers van dit jaar zijn de cijfers naar beneden bijgesteld. Ook de opbrengsten van voorlichting zijn iets omlaag, omdat veel opbrengsten uit de subsidies van de randgemeenten kwamen.

Lasten: De werkgroep communicatie is nieuw leven ingeblazen en dus actiever geworden.

De personeelskosten is naar beneden bijgesteld, maar voornamelijk hebben er verschuivingen plaatsgevonden. Er is een positief exploitatieresultaat om de eventuele tegenvallers in subsidie, andere onvoorziene uitgaven en nieuwe initiatieven op te kunnen vangen.

Jurgen Schouten meent dat er nog gekeken ging worden naar de kosten van het pand die doorgerekend worden onder de post café.

Die doorbelaste kosten staan onder bedrijfsvoering. Dat blijven we doen omdat als er winst wordt gemaakt bij het café, wij richting de gemeente Den Haag en belasting de winst kunnen drukken.

Jurgen Schouten: Als hij de inkomsten van het café bekijkt en ziet wat er begroot wordt aan inkomsten is er een behoorlijke stijging. De penningmeester heeft de begroting ten opzichte van mei naar beneden bijgesteld. De begroting wordt realistischer gemaakt en na 1 jaar krijgt de penningmeester beter grip op de financiën in het algemeen.

Bart Didden geeft aan dat er bij het café geen verlies wordt geboekt en van demotivatie is geen spraken.

Het oogpunt van het café is verbinding!

De begroting is zoals hij nu besproken is vastgesteld.

7. Hervverkiezing en benoeming bestuursleden

Bijlage 4

Ter besluitvorming, toelichting voorzitter

Paul van der Kraan stelt zich beschikbaar als secretaris en Sandra Khouw stelt zich voor een tweede termijn beschikbaar als algemeen bestuurslid.

De 19 stemgerechtigde leden hebben hun stem uitgebracht.

Paul van der Kraan: 19 stemmen voor.

Sandra Khouw: 17 stemmen voor. 1 Stem tegen. 1 Stem blanco.

8. Rondvraag/w.v.t.t.k.

- Jan van Leeuwen merkt op dat er een beveiligingscamera in het café hangt. Deze ziet hij graag verdwijnen. Het komt de gezelligheid niet ten goede en vraagt de voorzitter wat de bedoeling is van deze beveiligingscamera.
Deborah Landman vertelt dat de camera alleen gericht is op de kassa ter voorkoming van diefstal uit de kas. De beelden zijn door gemachtigde bestuursleden op te vragen in geval van verdachte omstandigheden. Zolang wij nog steeds met contant geld betalen, zijn we genoodzaakt deze vorm van beveiliging te handhaven.
- Jan Lutje-Schipholt: Er is een roze feest geweest in buurthuis Copernicus. Daar is een enquête uitgedeeld. 11 mensen hebben aangegeven interesse te hebben in vrijwilligerswerk bij het COC.
- In de ingediende werkplannen van de werkgroep ouderen, staat het plan om een tweede roze congres voor ouderen te organiseren, in oktober, bij de Haagsche Hoge School. Tijdens dit congres wordt de nadruk op transgenderbeleid gelegd. Jan vraagt aan Deborah of zij dit event mee zou willen organiseren, en via het Transcafé mensen wil oproepen te participeren. Deborah Landman zegt haar medewerking toe.
- Roos Bongers heeft ons café bezocht en geconstateerd dat de radio aanstond. Peter van Koesveld verteld dat iTunes op dat moment niet goed functioneerde en daarom als noodoplossing de radio werd gebruikt. Dit was een uitzondering.
- Deborah Landman pleit voor een asbak buiten op het terras. Het bestuur gaat hiernaar kijken.
- Peter van Koesveld deelt mede dat hij bezig is met de oprichting van een werkgroep Polen.

9. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezige leden en sluit de vergadering om 21.30 uur.