

Aan ALV	Van Jaimy Claessen
Datum vergadering	Telefoonnummer 070-365 90 90
Totaal aantal pagina's 3	E-mailadres administratie@cochaaglanden.nl
Documentnummer	Den Haag d.d.

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

Aanwezig – leden : Kees van Beek, Bart Didden, Wilbert van Diemen, H. Frielink, Bauke Hoogland, Peter van Koesveld, Deborah Landman, Bert Omvlee, Bernard Schendstok, Jurgen Schouten

Notulen : Jaimy Claessen

1. Opening en vaststellen agenda

Arnout opent de vergadering om 20:03 uur.

Afwezig met kennisgeving zijn Gé Meulmeester, Susan de Boer, Roos Bongers en Maxim van Ooijen.

2. Mededelingen

Er wordt een minuut stilte in acht gehouden voor het overlijden van Jan Lutje Schipholt.

3. Instellen stemcommissie

Jurgen Schouten en Bernard Schendstok vormen de stemcommissie voor deze ALV.

4. Concept-verslag ALV d.d. 16 december 2017 (bijlage 1)

Geen opmerkingen.

5. Jaarverslag 2017 (bijlage 2)

Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van feitelijke aard. De secretaris zal dit aanpassen. Het jaarverslag is vastgesteld door de ALV.

6. Jaarrekening 2017 (bijlage 3)

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening van 2017.

Vragen vanuit de ALV:

- *Pagina 3 punt 3.2: Waarom heeft de gemeente € 7.150 aan subsidie ingehouden?*

Reactie: We proberen niet al te grote positieve resultaten te boeken. Desondanks hadden we in het vorige jaar, mede door onze egaliseringsreserve, een positief resultaat van ruim € 2.000. Hierop heeft de gemeente subsidie ingehouden. Een belangrijk punt is dat we de subsidies goed uitgeven.

- *Pagina 8: Waarom zijn de personeelskosten toegenomen met € 23.000?*

Reactie: Er is een ziektevervangingspost geweest, wat een grote kostenpost was. Om aan de subsidie-eis te voldoen, moeten er namelijk voldoende uren aan maatschappelijk werkers ingezet worden.

Aan ALV	Van Jaimy Claessen
Datum vergadering	Telefoonnummer 070-365 90 90
Totaal aantal pagina's 3	E-mailadres administratie@cochaaglanden.nl
Documentnummer	Den Haag d.d.

- *Pagina 12: Hoe komen we aan een vordering van ruim € 19.000 (handelsdebiteuren)?*
Reactie: Dit komt door de facturen voor werkzaamheden aan de verlichting van het jaar ervoor, die het jaar erop pas verwerkt zijn.
- *Pagina 17: Is de getroffen pensioensregeling een voortzetting op wat er al was?*
Reactie: ja, alleen bij PGGM zijn de regels iets veranderd.
- *Pagina 19: Wat omvat 'overige personeelskosten'?*
Reactie: Dit omvat o.a. ARBO kosten, trainingen en reiskosten.
- *De accountant onthoudt zich van een oordeel over de jaarrekening v.w.b. de horeca-omzet. Hoe is het oordeel daarover ter advies naar de ALV?*
Reactie: Het oordeel van het bestuur en de kascommissie zijn hierin leidend.

7. Verslag Kascommissie (bijlage 4, wordt nagezonden)

De kascommissie bestaat uit: Peter van Koesveld, Gaby van der Knoop en Wilbert van Diemen. Wilbert spreekt namens de kascommissie waardering uit aan alle actieve leden van de vereniging.

De kascommissie heeft, door vertraging vanuit het bestuur, te weinig tijd gehad om de jaarrekening van Atripel te kunnen bekijken en de cijfers te bespreken met de penningmeester. Om die reden is er geen verslag. De penningmeester betreurt deze gang van zaken ook en belooft beterschap in het vervolg. De kascommissie vraagt nu aan de ALV of zij decharge willen verlenen, of deze willen uitstellen.

8. Déchargeverlening bestuur

De ALV verleent uitstel. De subsidieaanvragen lopen hierdoor geen gevaar.

De agendapunten 7 en 8 zullen terugkomen op de agenda van de ALV in december. In deze vergadering zal de kascommissie haar definitieve advies geven.

9. Conceptbegroting 2019 (bijlage 5)

De begrotingen van 2018 en 2019 worden naast elkaar bekeken en de penningmeester licht de verschillen toe. De begroting komt nog terug op de december vergadering.

10. Rapportage statutencommissie (mondeling)

Stand van zaken: De statutencommissie heeft het stuk af en het ook reeds met het bestuur gesproken. De volgende stap is een gesprek met het landelijk bestuur om met hun de statuten te bespreken en/of advies in te winnen. Ook wil de statutencommissie in een niet-besluitvormend overleg de statuten aan de leden voorleggen en deze met hun bespreken, om het stuk te verrijken.

Aan ALV	Van Jaimy Claessen
Datum vergadering	Telefoonnummer 070-365 90 90
Totaal aantal pagina's 3	E-mailadres administratie@cochaaglanden.nl
Documentnummer	Den Haag d.d.

11. Voorstel voor benoeming tot lid van verdienste van COC Haaglanden: Kim Waanders

Kim Waanders wordt bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste. In de volgende ALV zal zij gehuldigd worden.

12. Verkiezing bestuurslid (bijlage 7)

Jan de Graaf stelt zich voor als aspirant-bestuurslid voor Pandzaken en licht zijn introductie toe. Als bestuurslid zal Jan een meerjarig onderhoudsplan voor het pand van COC Haaglanden opstellen. (De gebreken heeft hij al in kaart gebracht.) Jan draait al een tijdje mee in het bestuur en wil nu officieel toetreden. Hij zal ook de barcommissie ondersteunen.

De leden gaan stemmen en de voorzitter schorst de vergadering totdat de stemcommissie de uitslag heeft. Jan wordt unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. (Totaal 15 stemgerechtigden.)

13. Rondvraag/w.v.t.k.

- *Wat is de stand van zaken omtrent de erfenis?* De penningmeester gaat contact opnemen met Stefan van Veldhoven om de erfenis een goede bestemming te geven. Jurgen geeft aan hieraan graag mee te willen denken.
- Het COC Haaglanden wil zijn rol als werkgever professionaliseren. Onder andere door het verloop in het vrijwillige bestuur is dit noodzakelijk. Het bestuur heeft een bureau gevonden die de formele werkgeversrol voor COC Haaglanden kan invullen. De extra kosten die hiermee gemaakt zullen worden, wegen goed op tegen de kosten die nu apart worden gemaakt voor o.a. ARBO en loonadministratie. Het grote voordeel is dat (administratieve) zaken worden geborgd bij toekomstige wisselingen van het bestuur. Het bestuur vindt dit een bestuurlijke overweging, maar vraagt de ALV toch om een mening. De leden stellen het op prijs dat het bestuur dit aan hen voorlegt en reageren positief op het voorstel.
 - De rol van Atripel als accountant wordt momenteel bekeken door het bestuur.
 - De leden worden gevraagd om andere leden te enthousiasmeren om de ALV bij te wonen.

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.