

VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING





Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2014

Goedgekeurd door de ALV op 19-02-2015

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 19 februari 2014 te Halfweg

Aanwezig:

Bestuur: Judith Smith, André Markus en Ellie Hutzezon

Bestuur afwezig: Thom de Vente

Projectcoördinator: Monique Faase

Aanwezig leden: Juul en Jos Beltman, Lotty Bartelings, Henny Bartelings, Anneke Eelman, Trix Faase, Wim Glasius, May Glasius, Peter Hardenberg, Rina Hoogkamer, Peter Hoogkamer, Sonja Hoffman, Monique Hoveling, Björn Knehans, Jaap Kok, Peter van Oostrom, Gina van Oostrom, Helen Sue Triesschijn, Tiemen de Vente, Gerda de Vente, Alexandra Visser, Ellen Ypma.

Afwezig met kennisgeving, leden: Ferry Abels, Ronald en Grace Antonio, The Assink, Fup Bakker, Robina Bakker Schut, Marga Blok, Mieke Boeff, Marjoleine Bosma de Soriano, Mevr. Branie, Lenie en Hans Bröcheler, Robert de Bruijn, Alie ten Cate, Fam. van Exter, Rene Faas en Bob, Angelique en Roy Fijnhaar, Gerhard Giese, Rob Griët, Nel en Frits de Haas, Caroline Hompes, Corrie en Frans ten Hoope, Tom en Willy in 't Hout, Henk en Rini Huizing, Piet Hutzezon, Machteld Kaltenecker, Maria Kerklaan, Ineke Kievit, Lionne Kooter, Louise Koper, Karin Kreike, Jan en Tonny Kuypers, Gerdien de Lange en Jan Dietz, Marty Niesing, B. Poelsma en H. Pongsama, Rini Pruijboom, Elly Risah, H. Simon, Henny en Anne Rademaker, Ruby de Ridder, Arnold en Marja Ruiten, Hetty Roffel van der Klauw, K.H. Takens, Myrna en Ruud van Thiel, Hennie en Peuni van Tuil, R.H. Verkruijsen, Ron Verdonk, Annemarie van Vliet, en Ciska van der Waals, Kitty van Wonderen, Chris en Aad Zurcher

1. Opening

De penningmeester, André Markus, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Vaststelling agenda, berichten van verhindering en mededelingen

De agenda wordt vastgesteld, Ellie Hutzezon meldt dat er 53 afmeldingen zijn. Zij zegt toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag.

Mededelingen:

André

Thom de Vente is niet aanwezig in verband met vakantie.



Stand van Zaken tehuis: De Vulkaan Kelud is momenteel rustig er zijn geen problemen meer, informatie via Facebook gemeld zal worden aangevuld, de sponsorouders hebben extra informatie gekregen met foto's erbij waaruit blijkt dat het een bijzondere situatie is voor de kinderen. De vulkaan heeft heel veel as gespuwd, welke ook op de daken en in de dorpen terecht is gekomen. Het was best heel heftig voor het tehuis, maar het gaat gelukkig goed nu. Er zijn wel wat kinderen die toch ziek zijn geweest, zij hadden last van diarree wat waarschijnlijk te maken had met vermoeidheid en stress. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie dat kan er contact worden opgenomen met het bestuur.

3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

De notulen van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2013 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door Judith en Ellie.

4. Financieel verslag 2013 en verslag van de kascontrolecommissie

De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en balans van het jaarverslag 2013 en de begroting 2014 zoals die tijdens de ALV worden uitgereikt.

In 2013 is er 5 keer vergaderd, waarvan 3 keer op formele wijze. Naast de vaste agendapunten is er ook op een aantal zaken dieper ingegaan. 2013 was een zeer inspannend jaar.

De balans van 2013 is vergeleken met de balans van 2012. Belangrijk te vermelden is dat de huisbankier ING is komen te vervallen als contributierekening, wij werken nu alleen met huisbankier ABN AMRO voor de Vereniging

De liquiditeit van de Vereniging is aanzienlijk toegenomen omdat voor het project, onderhoud tehuis, naast de donaties daarvoor, ook algemene donaties zijn binnengekomen.

De bestemmingsreserve voor het onderhoud, reparatie van het tehuis bestaat uit een aantal grote bedragen, er zijn gerichte donaties geweest, specifiek voor dit project, dit wordt apart toegelicht.

In 2012 is besloten over te gaan tot automatische incasso voor de contributie. De incasso per 31-12-2013 is bewust later gedaan vanwege overlopende betalingen vanuit 2012. De automatische incasso voor 2013 is geslaagd, maar heeft een aantal kanttekeningen.

De penningmeester heeft bij gebruik van de Excel-lijst een fout gemaakt, waardoor 84 leden die niet in de automatische incasso zaten, abusievelijk geen bericht hebben gehad om alsnog de contributie voor 2013 over te maken. Dit betekent dat een flink aantal leden alsnog een betalingsherinnering krijgt om de contributie voor 2013 te betalen. De contributie voor 2014 wordt begin maart geïncasseerd.

Het aantal leden is op dit moment 263 er zit duidelijk een groei in ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn in totaal 51 sponsorouders, er zijn 2 ouders die 2 kinderen hebben, en een echtpaar die allebei een sponsorkind hebben, komt het totaal aantal kinderen op 52.

Er zijn vorig jaar 42 dozen met goederen bestaande uit kleding etc., in drie zendingen naar het tehuis gezonden.

In de balans 2013 is de bestemmingsreservering voor het spaarfonds apart benoemd.

5. Begroting 2014

We gaan ervan uit dat wij meer leden krijgen, André hoopt dat we naar 300 betalende leden kunnen stijgen.

Sponsorouderbijdragen:

Monique Faase heeft getracht via de Berita de sponsorouders te verzoeken om de sponsorouderbijdragen te willen verhogen. Er zijn nog 9 sponsorouders die niet het volledige bedrag van € 20 per maand betalen. André wil in overleg komen met deze sponsorouders. Zij zullen van André schriftelijk een verzoek en uitleg krijgen om de bijdrage aan te willen passen naar € 20 per maand.

De afspraak was, van 1 tot 4 jaar betaalt men € 15, van 4 tot 6 jaar € 17,50 en boven de 6 jaar € 20 per kind.



André stelt voor te komen tot de keuze, ervoor gaan de sponsorouderbijdrage omhoog zien te krijgen en niet te tornen aan de band met het kind, daarnaast zoeken naar alternatieve wegen als men het volledige bedrag niet kan opbrengen. Voorwaarde is dat men in contact komt met deze sponsorouders.

Nieuwe sponsorouders betalen € 20 per kind per maand, de richtlijnen zullen nogmaals worden doorgenomen om tot een nieuw advies te komen.

Reiskosten naar projecten, “project onderhoud reparatie kindertehuis”: Dit is een belangrijk punt, er moet een apart team gevormd worden en een Plan van Aanpak gemaakt worden. We zullen proberen het project in zijn totaliteit tot stand te brengen. De praktijk zal echter uitwijzen dat het in fases gerealiseerd zal gaan worden. Maar hoe gaan we controleren dat het wordt uitgevoerd, hoe controleren we de voortgang, aan wie wordt het uitbesteed? Lokaal hebben we geen organisatie in Indonesië die dat voor ons regelt.

Dit kan alleen door betrokken bestuurders, in dit geval Judith af te vaardigen, zodat zij in combinatie met een team ter plekke aanwezig is om samen Tius en Sri een en ander van de grond tillen. Om dit project te verwezenlijken moeten reiskosten gemaakt worden. André legt aan de vergadering voor om jaarlijks in de begroting een vaste post voor reiskosten op te nemen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het daar goed blijft gaan. De vergadering is het hiermee eens. Er wordt besloten dat André de begroting aanpast met jaarlijks € 1500 voor “reiskosten naar projecten”.

Hiermee wordt de begroting goedgekeurd.

Jos Beltman en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2013 gecontroleerd en in orde bevonden. De ledenvergadering verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

6. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2014

Peter Hardenberg en Jaap Kok zullen volgend jaar als kascontrolecommissieleden optreden. Als reserve stelt Jos Beltman zich beschikbaar.

7. Bestuursverkiezing

Thom de Vente die niet aanwezig is, vanwege vakantie, heeft te kennen gegeven niet verder te willen gaan als vice-voorzitter en heeft zich ook daarom niet herkiesbaar gesteld. De reden daarvoor is dat hij het nu tijd vindt om de taak van vice-voorzitter over te dragen aan een jonger persoon met nieuwe ideeën. André bedankt Thom voor al zijn goede werk voor Vereniging Smaragd de afgelopen jaren, wij zullen hem missen in het bestuur. Wij vinden het jammer dat Thom het vaandel overdraagt maar wij hebben voor het vice-voorzitterschap een voordracht van Björn Knehans gekregen. Er hebben ons geen berichten bereikt dat iemand anders zich kandidaat zou willen stellen zodat Björn bij acclamatie door de ledenvergadering wordt verkozen tot vice-voorzitter. *André* wenst hem geluk met de verkiezing, dit wordt door de vergadering met applaus ondersteund. Het bestuur zal Thom na zijn vakantie verassen met een cadeaubon en een bloemetje.

Ellie Hutzezon: secretaris is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld dus Ellie blijft secretaris.

8. Trix Faase en Monique beëindigen hun werkzaamheden

Trix Faase heeft te kennen gegeven te willen stoppen als redactie voor de Berita. Trix heeft voor de Vereniging enorm veel werk verricht.

Ook *Monique Faase* heeft bekend gemaakt haar werkzaamheden als projectcoördinator te willen beëindigen. André bedankt hen namens het bestuur voor al hun werkzaamheden.

Trix en Monique Faase spreken de vergadering kort toe.

Ellie overhandigt Trix en Monique een mooie orchidee en een cadeaubon, dit wordt door de vergadering met een hartelijk applaus ondersteund.



Wat betreft het werk van de redactie heeft André contact gehad met Monique Hoveling. Zij was al zijdelings betrokken bij de opmaak van de Berita. Daarnaast is er nog iemand benaderd om samen met Monique Hoveling het werk van Trix voort te zetten.

Monique Hoveling geeft aan dat zij haar gedachten heeft laten gaan aangaande het werk van Trix. Zij zou graag de komende Berita (juni 2014) samen met Trix willen opmaken (en de teksten samen willen redigeren), zodat zij haar “de kneepjes van het vak zou kunnen leren”. Zij heeft namelijk geen idee hoeveel tijd er in gaat zitten.

Dit betekent in ieder geval dat de bereidheid bestaat maar dat zij nog geen definitief ‘ja’ heeft gezegd. Zij wil kunnen inschatten hoeveel tijd er in gaat zitten en of het te combineren valt met haar baan. Een 2^e redactielid zal ook zeker nodig zijn, dus daarvoor moet nog iemand gevonden worden.

Voor het werk van Monique Faase heeft Juul Beltman zich bereid gevonden haar werk over te nemen.

André heeft Juul van harte welkom en dankt haar dat zij het werk van Monique wil voortzetten.

9. Informatie Smaragd Feestdag 2014

Ellen Ypma doet verslag van de activiteitencommissie tot nu toe:

De feestdag wordt gehouden op zaterdag 14 juni a.s. bij de Bataaf in Zwanenburg.

Wij zijn nog bezig met de muziek, degenen die altijd optraden kunnen helaas dit jaar niet komen.

Wel zijn wij in gesprek met andere muzikanten.

Er komen dit jaar andere kinderactiviteiten (koekjes versieren, vliegtuigjes bouwen met houten knijpers voor de jongens, juwelen doosjes maken voor de meisjes, ook is er iemand bereid gevonden om de kinderen te komen schminken, etc.

De activiteitencommissie is ook op zoek naar vrijwilligers die dag.

Er wordt dit jaar weer een kleine Pasar (markt) gecreëerd, ook wij zijn op zoek naar mensen die een kraam willen huren. Zij kunnen zich opgeven bij Piet Hutzezon of bij ondergetekende.

Tevens zoeken wij mensen die bepaalde activiteiten willen sponsoren (bijv. kinderactiviteiten, luchtkussens, muziek etc.)

Ellen wil graag een kleine, extra activiteit vóór het feest organiseren, een sponsorloop of iets dergelijks, mochten er mensen zijn die daar ideeën over hebben, kunnen zij zich melden bij Ellen.

10. Informatie over Kasih Karunia

Monique Faase geeft een korte toelichting.

Er is een steunbalk in het meisjeshuis bezweken ten gevolge van de uitbarsting van de vulkaan. Er zijn in Pare zelf een paar bruggen bezweken (Kandangan en Badas) door het water dat door de rivier stroomt. De rivieren stromen over en nemen bomen van de hellingen mee, veel rijstvelden liggen onder water en op de markt is het nu al te merken, alles is plotseling 2x zo duur geworden. Monique informeert bij het bestuur of het een goed idee is om een extra geld te sturen omdat het levensonderhoud momenteel zoveel duurder is geworden.

André vult aan dat dit idee ook is geopperd, maandelijks gaat er geld naar Kasih Karunia, maar André stelt voor éénmalig een bedrag van € 350 extra over te maken.

Mocht het er toe leiden dat structureel het prijsniveau van het levensonderhoud omhoog gaat voor een bepaalde periode dan zullen wij de kosten van het levensonderhoud op maandbasis moeten bekijken en zo nodig aanpassen.

In de loop van het jaar zijn er twee kinderen bij gekomen in het tehuis dit zijn Rafa en Tabitha 4 en 6 jaar oud, waar wij gelukkig sponsorouders voor hebben gevonden. Dit verhaal is door Monique al in de Berita gezet van juni 2013 gezet.

Heel recentelijk is er een kindje Nora uit het tehuis weggegaan omdat zij geadopteerd is door een liefhebbend echtpaar dat geen kinderen kon krijgen, waarvan bekend is dat zij de financiële



middelen hebben om haar een liefdevol tehuis te geven. Deze adoptie is in overleg gegaan met de sponsorouders en Tius en Sri.

11. Rondvraag

Tiemen de Vente:

Staat er in de statuten een bedrag vermeld wat het bestuur mag uitgeven zonder de vergadering te raadplegen?

Antwoord André: ja, dat is € 2500 per beleidsbeslissing. Het is wel zo dat wij een afteken structuur hebben d.w.z. met elkaar verantwoorden.

Monique Hoveling:

Zijn de flyers in PDF formaat voor de Smaragd Feestdag al in de maak?

Antwoord Andre: ik heb vanmiddag gehoord dat men ermee aan de slag gaat.

Trix Faase:

Deelt mede dat zij jam en atjar heeft meegenomen. De verkoop komt ten goede aan het kindertehuis. André dankt haar heel hartelijk daarvoor en waardeert dit zeer.

Jaap Kok:

De IBAN nummers staan niet vermeld in de Berita.

André neemt deze verandering mee.


12. Sluiting

André dankt een ieder voor de aandacht en sluit de vergadering om 22.40 uur

Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans een prachtige serie foto's van Kasih Karunia
De vergadering dankt Björn hartelijk voor deze prachtige presentatie.

Definitief vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op: 19-02-2015

Ellie Hutzezon
Secretaris



Judith Smith
Voorzitter



Contact adres:

Vereniging Smaragd
Wethouder Rijkeboerweg 32
1165 NN Halfweg
Telefoon: 020-497 7587
Email: info@verenigingsmaragd.nl
Website: www.verenigingsmaragd.nl

