

VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING





Vereniging
Smaragd

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016

Goedgekeurd door de ALV op 16-03-2017

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 17 maart 2016 te Halfweg

Aanwezig:

Bestuur: Judith Smith, André Markus, Björn Knehans en Ellie Hutzezon

Coördinator sponsorouders: Juul Beltman

Aanwezige leden: Bryan Markus, Trix Faase, Piet Hutzezon, Monique Hoveling, Jaap Kok, Ellen Ypma, Lyda Vernooij, Jos Beltman, Sonja Hoffman, Everdien Tesselaar, Bob Schuit, René Faas, Hennie en Pleuni van Tuil, Carla Lindeman, L. en H.E. Hendriks, Rosa Huneker, Wim Glasius

Afwezig met kennisgeving, leden: Wim Heinen, Robert de Bruijn, Annette Booiman, Bernard Laamers, R. Verdonk, Frans en Corrie ten Hoope, Fup Bakker, Cindy von Kriegenbergh, Wim en May Glasius, Jan Dietz en Gerdien de Lange, Ferry Abels, Mieke Boeff, Marty Niesing, Roel Verveer, Riek van Alphen, Jacques en Marianne Buisman, Hans en Henny van Leeuwen, Guus Euwen, Piet en Cristina Noordermeer, Irene de Gast, Claudia van Egmond, Louise Koper, Leni en Hans Brocheler, Rob en Nel van Neer, F. De Haas, Annemarie van Vliet, Chris en Aag Zurche, Denise Vandenbroecke, Thea Assink, Alexandra Visser, Inge den Haan, Kitty Takens-Stroink, Ina Kas-Mooij, Nico van der Waals, Marty Niesing, Caroline Engwerda, Peter Hardenberg

1. Opening

De voorzitter, Judith Smith, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. In de zaal, op tafel, liggen kaarten, placemats en foto's te koop, welke geschonken zijn door de kunstenaar Hetty Ansing. De opbrengst hiervan is voor Kasih Karunia.

2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering

De agenda wordt vastgesteld, Ellie Hutzezon meldt dat er 46 afmeldingen zijn. Zij zegt toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag.

3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2015

Op de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2015 (het eerste concept is gepubliceerd in de Berita van zomer 2015), zijn geen op of aanmerkingen gekomen.

N.a.v. agendapunt 8, laatste alinea: Trix Faase heeft een vraag n.a.v. de te plannen sponsorouderdag, zij vond de bijdrage van de sponsorouders aan de hoge kant. Judith geeft aan dat alles gecalculeerd is, maar er zijn geen reacties binnengekomen van sponsorouders die het te duur vonden, wel waren er heel veel afmeldingen. Het is jammer dat er zo weinig animo was, daarom is de sponsorouderdag niet doorgegaan.

Hiermede wordt het verslag vastgesteld en ondertekend door Judith en Ellie.



4. Financieel verslag 2015 en verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2015

De penningmeester, *André Markus*, geeft een toelichting op de cijfers en balans van het jaarverslag 2015 zoals die tijdens de ALV wordt uitgereikt.

Peter Hardenberg van de kascontrolecommissie kan helaas niet aanwezig zijn door persoonlijke omstandigheden. Jos Beltman is iets verlaat.

Het Bestuur is ongewijzigd ten opzichte van 2015.

In 2015 is het Bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen. Ook dit jaar zijn persoonlijke omstandigheden de reden dat er minder mogelijkheid is geweest om meer te vergaderen. Zoals altijd wordt er erg veel gecommuniceerd via e-mail, telefonisch en via de WhatsApp. van de Bestuur groep.

De formele bestuursvergaderingen zijn in het jaarverslag puntsgewijze genoemd.

Staat van Baten en lasten van 2015:

Aan de hand van de staat van Baten en Lasten, Begroting 2016 geeft André een uitleg.

Van de donaties wordt een administratie bijgehouden. In de Berita wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd, de donaties van 2015 worden in de Berita van dit voorjaar geplaatst.

Björn informeert of er al berichten zijn van de zending die nog onderweg is naar het kindertehuis. Judith antwoordt dat de zending in maart zou aankomen maar nog geen bericht hiervan heeft gehad, zij houdt het Bestuur op de hoogte.

Aan het spaarfonds van de kinderen is een hogere dotatie gedaan dan vorig jaar, gezien de leeftijdsopbouw van de kinderen en de hedendaagse lage renteontwikkeling.

Dat wordt in de begroting van 2016 meegenomen.

De balans per 31-12-2015 wordt inhoudelijk doorgenomen.

De Verenigingsreserve is toegenomen op basis van het resultaat van het afgelopen Verenigingsjaar. De bestemmingsreserve voor de reparatie van het tehuis is hetzelfde gebleven omdat er geen investeringen zijn gedaan in het tehuis.

Nog te ontvangen baten:

De leden krijgen binnenkort een schrijven of e-mail dat de nog te innen contributie van 2015 + 2016 gelijktijdig wordt geïnd. Dit valt samen met een hernieuwd verzoek om de contributie via automatische incasso toe te staan en het nieuws van de introductie van de nieuwe website.

Kascontrolecommissie boekjaar 2016:

Jos Beltman en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Jos en Peter en verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

5. Begroting 2016

De donaties en activiteiten van de Vereniging zijn bepalend voor de begroting.

De resultaten die geboekt zijn door de deelnemers van de Dam tot Dam loop verdient hulde!

Informatie over de geplande verenigingsactiviteiten dit jaar worden door Ellen Ypma in punt 9 toegelicht.

Voor de ondersteuning van het Child Right Gala is een mooie donatie binnengekomen.

In de bijdrage van de Verenigingsactiviteiten is een bepaald bedrag opgenomen, bijvoorbeeld om dit jaar een markt kraam te huren om spullen te verkopen op een Pasar Malam te Bussum en de Pasar Malam te Blaricum (bijvoorbeeld Indische boeken en donaties van bijv. Hetty Ansing) om zo voor de Vereniging extra geld te genereren.



De kantoorkosten worden voor 99,9 % betaald door het Bestuur zelf. Er wordt binnenkort een declaratiebeleid voor het Bestuur op papier gezet, zodat duidelijk is wat gedeclareerd mag worden.

De Berita wordt 2x per jaar uitgegeven en voortaan wordt met de Kerst altijd een kaart aan alle leden en sympathisanten en donateurs gezonden. Dit is een extra aandacht moment in het jaar om iedereen te bedanken, daardoor vervalt de kaart die wij in verleden apart aan de donateurs zonden.

Voor de transportkosten goederenverzending wordt uitgegaan van één keer per jaar een zending met een maximum bedrag tenzij er computers worden verzonden. Judith geeft echter aan dat er dit jaar waarschijnlijk geen zending zal zijn en even pas op de plaats wordt gehouden. Er zijn computers verzonden en de zending heeft meer volume dan vorige jaar waardoor de transportkosten hoger liggen.

De eerste communicatie stappen met Frau Ellen zijn gezet t.a.v. het levensonderhoud van de 51 kinderen, zodat we wat meer grip kunnen krijgen op de uitgaven daar, hier wordt een actieplan voor opgesteld. Ook de medische verzorging van de kinderen is een aandachtspunt.

Het schoolgeld is hoger t.o.v. vorig jaar, dit heeft te maken met meer kinderen die naar school gaan en meer kinderen die naar het hoger onderwijs gaan. Door Frau Ellen wordt onderzocht wat we hierin kunnen besparen.

Frau Ellen volgt een computercursus en een intensieve Engelse training, hiervoor is voor het eerst een bedrag van € 300 begroot. Zij heeft zich met medeweten van Tius bereid verklaard een coördinerende, sturende rol te gaan spelen welke heel belangrijk is voor het tehuis. Zij gaat o.a. computerlessen geven aan de kinderen en communiceren tussen het Bestuur en het tehuis. Zij gaat in de toekomst Tius gaan vervangen. Zij geeft ook de kinderen Engelse les, Lyda Vernooij geeft aan dat dit goed te merken is omdat sommige grotere kinderen al op Facebook met hun sponsorouders in het Engels communiceren.

Voor onderhoud en reparatie (beheerskosten project) is een bedrag van € 4000 begroot, € 1500 hiervan is gepland voor een computerlokaal. Dit project is vorig jaar stil komen te liggen aangezien de architect die wij voor ogen hadden door persoonlijke omstandigheden heeft moeten afzeggen. Björn en André hebben nu besloten om in september samen naar Kasih Karunia te gaan, voor een werkbezoek o.a. op het gebied van te plannen bouwactiviteiten daar. Vanuit het Bestuur is besloten ieder jaar het tehuis te bezoeken zodat er controle uitgeoefend kan worden.

André legt de begroting ter goedkeuring voor. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Vereniging, zoals uitgereikt tijdens de ALV wordt gepubliceerd op de website en is opvraagbaar bij de Secretaris Ellie Hutzezon.

6. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2016

Jos Beltman en Jaap Kok zullen volgend jaar als kascontrolecommissieleden optreden. Peter Hardenberg zal worden gevraagd zich beschikbaar te stellen als reserve.

7. Bestuursverkiezing

Er is een rooster m.b.t. de stand van zaken verkiezing van het bestuur.

Judith, voorzitter, is benoemd op 26-03-2013, haar jaar van aftreden is 2016, maar zij stelt zich beschikbaar. Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand deze functie ambieert? Niemand stelt zich beschikbaar zodat Judith als voorzitter aanblijft.

Bjorn, vice-voorzitter, is benoemd op 19-02-2014, zijn aftreden valt in 2017

Ellie, secretaris, is benoemd op 19-02-2014, haar aftreden valt in 2017



André, penningmeester, is benoemd op 06-03-2012, maar heeft te kennen gegeven in de ALV van 2015 zijn functie ter beschikking te stellen. André blijft actief zoeken naar vervanging of een oplossing. Hij is voornemens deze functie nog een jaar waar te nemen.

8. Nieuw huishoudelijk reglement

Het concept "Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten" wordt tijdens de vergadering uitgereikt en inhoudelijk doorgenomen.

André geeft een toelichting. Het huishoudelijk reglement moet opnieuw worden vastgesteld aangezien het oude exemplaar van vele jaren geleden dateert, bovendien was het oude reglement gespitst op Vereniging Smaragd Reizen. Conform de statuten wordt een nieuw reglement vastgesteld.

De eerste motivatie hiervoor is een aanvraag voor de categorie kleine goede doelen bij het CBF. Wij vallen in categorie A (tot € 100.000 begroting). Het CBF schrijft voor dat wij een goed huishoudelijk reglement hebben. Hiermee kunnen wij een erkenning aanvragen en komen wij op de website van het CBF, deze erkenning helpt voor het imago en het vertrouwen.

Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat enkele situaties binnen het huishoudelijk reglement niet helemaal klopten. Tevens werd opgemerkt dat de leden het huishoudelijk reglement niet tijdig hebben kunnen inzien.

Na discussie over de aanpassingen van het concept reglement wordt door de meerderheid van vergadering besloten het huishoudelijk reglement goed te keuren. André zal in de toekomst deze opmerkingen meenemen voor de volgende ALV. De statuten en het reglement zullen z.s.m. op de nieuwe website worden gepubliceerd.

9. Informatie activiteiten (evaluatie 2015, planning 2016) door Ellen Ypma en Piet Hutzezon

Dit jaar zal niet de Dam tot Dam Loop worden georganiseerd maar om wat meer variatie is gekozen voor een spinning marathon op de locatie bij Wielervereniging H.S.C. de Bataaf in Zwanenburg. De marathon zal waarschijnlijk op zaterdag 26 november gaan plaatsvinden van 's ochtends 10.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. De bedoeling hiervan is om sportievelingen te zoeken die een fietsteam willen formeren van maximaal 10 personen.

Het minimale sponsorbedrag voor één fiets zal € 250 bedragen. Dit bedrag dient van tevoren te worden voldaan. Wij hebben ingezet op tenminste 10 teams. Indien mensen een team willen vormen of mee willen fietsen dan kunnen zij zich aanmelden bij Ellen Ypma of Piet Hutzezon.

Een en ander zal worden opgeluisterd door een stukje muziek en/of entertainment.

Ellen gaat z.s.m. contact opnemen met de contactpersonen binnen H.S.C. de Bataaf over de definitieve datum.

De vergadering informeert of er geen Smaragdfeest meer wordt gegeven. Ellen geeft aan dat in het verleden de activiteitencommissie uit 7 personen bestond en dat er nu nog 3 personen over zijn. De organisatie van een dergelijke dag is met 3 personen niet te doen, vandaar dat gekozen is voor een andere opzet.

De vergadering geeft aan dat het samenzijn van de vereniging en de sponsorouders gemist wordt. Is er een mogelijkheid om dit in de toekomst weer te realiseren. Het Bestuur geeft aan hierover na te denken.

10. Opening nieuwe website (on line brengen)

Het grote moment is aangebroken dat de nieuwe website Online gaat, deze nieuwe website is helemaal gemaakt door Bryan Markus en André. Judith dankt Bryan en André hartelijk voor al hun inspanningen en biedt Bryan namens het Bestuur een cadeaubon aan. André geeft een toelichting, de insteek van de website is een zo breed mogelijk publiek te bereiken en niet te richten op de Indonesische cultuur. Het is van belang met de tijd mee te gaan als het gaat om Social Media. De



website heeft verschillende functionaliteiten, de nieuwsfeiten worden als een soort blog weergegeven. De vergadering dankt Bryan en André voor hun fantastische werk.

11. Informatie over Kasih Karunia

Juul Beltman geeft een toelichting.

Het verslag van haar bezoek aan Kasih Karunia vorig jaar staat beschreven in de laatste Berita, zij heeft het fotoboek ter inzage meegenomen naar de vergadering.

Zij krijgt maandelijks van 5 tot 6 kinderen een klein verslag en foto's van Kasih Karunia welke wordt verzonden naar de sponsorouders.

Ook wordt iedere maand een verslag van de verjaardagen van de kinderen aan haar gezonden, deze informatie wordt natuurlijk ook doorgezonden naar de sponsorouders.

Juul is voornemens 21 juli weer naar Kasih Karunia te gaan, zij gaat alle sponsorouders aanschrijven om een kaart te sturen voor hun sponsorkind, zodat zij deze kaarten kan meenemen naar het kindertehuis.

12. Rondvraag

Peter Hoogkamer:

Als er nieuwe leden bijkomen, kunnen we dat lezen in de Berita, maar als leden zich afmelden kunnen we dat niet zien. André antwoordt; het komt positiever over om nieuwe leden te vermelden als leden te vermelden die zich hebben afgemeld. Bovendien kost het bijhouden van alle extra informatie heel veel werk.

Ludwig Hendriks:

Komt er nog een feest in 2016? Ellen Ypma antwoordt zoals zij ook bij agendapunt 9 heeft aangegeven, het ontzettend veel werk is om een dergelijke dag te organiseren met 3 personen. De laatste 2 jaar kwamen er ook steeds minder mensen naar ons feest toe. Ellen staat echter open voor nieuwe ideeën en initiatieven. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de info op de Website.

Juul Beltman:

Vinden we het goed dat er zoveel mogelijk gecommuniceerd wordt via Facebook met de kinderen, hoe staat het Bestuur daar tegenover?

André antwoordt dat er een communicatieplan zowel in- als extern wordt opgesteld. Individuele communicatie met de sponsorouders en het kind is wettelijk toegestaan vanaf 13 jaar via Facebook. Individuele communicatie met het kind zal worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Ellen Ypma:

Is er al een nieuwe sponsorouder voor Adam? Judith antwoordt dat er al een nieuwe sponsorouder is gevonden.

12. Sluiting

Judith dankt een ieder hartelijk voor de aandacht en sluit de vergadering om 23.00 uur

Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans een filmpje van de Dam tot Dam loop. De vergadering dankt Björn hartelijk.

Ellie Hutzezon, secretaris

Contact adres:

Vereniging Smaragd

Wethouder Rijkeboerweg 32

1165 NN Halfweg

Telefoon: 020-497 7587

Email: info@verenigingsmaragd.nl

Website: www.verenigingsmaragd.nl

