

VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING





Vereniging
Smaragd

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017

Goedgekeurd door de ALV op 27-03-2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 16 maart 2017 te Halfweg

Aanwezig:

Bestuur: Judith Smith, André Markus, Björn Knehans

Aanwezige leden: Bryan Markus, Lyda Vernooij, Elly Kastermans, Thom de Vente, Everdien Tesselaar, Pleuni van Tuil, Hennie van Tuil, Rini Huizinga, Jaap Kok, Trix Faase, Peter Hardenberg, Sonja Hoffman, Rosa Huneker.

Afwezig met kennisgeving, leden: Wim en May Glasius, Thea Assink-v.d. Heijden, Doris v. Drongelen, John en Toni Aarse, Maria Kerklaan, Anneke Eelman, Ron Verdonk, Jan Kooijman, Frans en Corrie ten Hoope, Jacqueline en Huub Simon, Ronald en Grace Antonio, Elly Risah, Gardien de Lange, Jan Dietz, Edward Maitimo, Caroline Hompes, Caroline Engwerda, Hans en Lenie Bröcheler, Carla Lindeman, Cisca en Nico v.d. Waals, Rob en Nel van Neer, Wim Heinen, Wilma Koster Tuinenburg, Alexandra Visser, Gerhard Giese, Edith Kuiper, Annemarie v. Vliet, Ellen Ypma– de Vente, Peter en Rina Hoogkamer, C. Zurcher, Marty Niesing, Mieke Boeff, Anette Booiman en Nico groot, Helen Sue Triesschijn, Gina van Oostrom, L. Hendriks, Robert de Bruijn, Irene de Gast.

Helaas is Ellie Huttezoon afwezig omdat zij aan haar 2e knie geopereerd is, wij wensen haar een spoedig herstel toe. Lyda Vernooij zal dit jaar de notulering verzorgen.

1. Opening

De voorzitter, Judith Smith, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering

De agenda wordt vastgesteld, Lyda Vernooij meldt dat er 41 afmeldingen zijn. Zij zegt toe deze berichten mee te nemen in het verslag.

3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

Op de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016 (het eerste concept is gepubliceerd in de Berita van najaar 2016), zijn geen op of aanmerkingen gekomen. Hiermede wordt het verslag vastgesteld en ondertekend door Judith en Björn.

4. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrolecommissie jaar 2016

De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en balans van het jaarverslag 2016 zoals die tijdens de ALV wordt uitgereikt.



Gelukkig is er in 2016 meer tijd geweest om te vergaderen het bestuur is 6 keer bij elkaar geweest. Verder is er natuurlijk de gebruikelijke communicatie via e-mail, telefoon en WhatsApp van het bestuur.

Er is een vraag over de bestemmingsreserve van het tehuis en Andre verteld dat dat komt omdat dit geld niet specifiek voor het onderhoud van het gebouw is gebruikt er zijn o.a. uniformen van gekocht en andere noodzakelijke artikelen. Dat de overlopende activa hoog is heeft te maken met contributie van 2015 en 2016 die Smaragd pas in januari 2017 kon innen.

Ook is er naast de bekende bankrekening een flexibel deposito die wordt gebruikt voor het beheer van de middelen omdat de rente bijzonder laag is. Wellicht dat er nog andere reserves kunnen worden opgebouwd voor bepaalde doelen, maar voorlopig volstaat het met deze reserves. Aan de verenigingsreserve is de winst van het afgelopen jaar toegevoegd. Ook de bestemmingsreserve voor de spaarpot van de anaks is behoorlijk toegenomen, dit is noodzakelijk omdat de anaks ouder worden. Met enkele sponsorouders die een betalingsachterstand hebben, is een regeling getroffen.

Staat van baten en lasten van 2016:

Aan de hand van de staat van baten en lasten geeft André een uitleg, ook verteld hij dat Vereniging Smaragd de CBR status heeft gekregen. Door de ANBI status en CBR status is het mogelijk om fondsen te werven en daar heeft het bestuur zich voor ingespannen. De fondsenweving bestaat uit een deel algemene en specifieke doelen. Hierin zit een bedrag van Child Right wat wij in 2016 kregen en wat wij dit jaar ook weer hopen te ontvangen of anders begin 2018. Helaas is het doel van de bijdrage van de verenigingsactiviteiten niet gehaald. Dit had te maken met minder activiteiten en weinig belangstelling voor de spinning competitie die hierdoor niet doorging.

Ook was er in 2016 geen pakketzending vanuit Nederland.

Het plan is om meer personeel te werven voor het tehuis maar hier zijn nog geen concrete plannen voor. Helaas was de rente opbrengst maar 92 euro maar wij willen geen risico's lopen. Gelukkig is er een positief resultaat van bijna 2900 euro en dit bedrag is toegevoegd aan de vereniging.

Kascontrolecommissie boekjaar 2017:

Jaap Kok en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Jaap en Peter en verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Het jaarverslag werd goedgekeurd.

5. Begroting 2017

De Vereniging gaat proberen door middel van netwerken en gebruik te maken van onze status om meer fondsen te werven. Samenwerken met andere goede doelen kost geld maar levert ook geld op. Hierdoor ontstaan meer o.a. kosten voor kantoor, automatisering en beveiliging van computers. In de begroting zijn kosten meegenomen voor twee keer per jaar een uitgave van de Berita in kleur, extra marketingkosten voor de website en social media, het onderhouden van de relatie met de grotere donateurs en sponsors en de contributie CBF.

André legt de begroting ter goedkeuring voor. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag incl. begroting 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 2017

Elly Kastermans en Peter Hardenberg zullen volgend jaar als kascontrole-commissieleden optreden. Jaap Kok stelt zich beschikbaar als reserve.

7. Bestuursverkiezing

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



Björn Knehans, vice voorzitter, en Ellie Hutzezon-van Eeten, secretaris, zijn benoemd op 19-02-2014, hun jaar van aftreden is 2017, maar beide stellen zich weer beschikbaar. Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand één van deze functies ambieert? Niemand stelt zich beschikbaar zodat beide weer voor een nieuwe termijn van 3 jaar zijn benoemd.

Was er eerst sprake van dat André Markus zich wilde terugtrekken, maar na bezoek aan het tehuis en het contact met onze anaks is hij helemaal om en penningmeester voor het leven volgens Judith. André onthoudt zich wijselijk van stemming..... Hij is hierdoor weer voor een termijn van 3 jaar penningmeester.

8. Beleidsplan 2017-2020

Het huidige beleidsplan liep af eind 2016 en daarom is aan de leden een nieuw plan voorgelegd via e-mail en de website. Tijdens de vergadering worden nog enkele exemplaren uitgereikt en inhoudelijk doorgenomen.

André geeft een globale toelichting.

Dit plan is uitgebreider dan het vorige en sluit aan op zowel de eisen van de ANBI als het CBF. Als Vereniging Smaragd wil blijven concurreren met andere goede doelen, dan zal het zich moeten professionaliseren. De organisatie moet beter ingericht worden evenals de fondsenwerving. Na het werkbezoek van André en Björn is er een beleidsplan gemaakt, hier is ook besloten dat het contact met het tehuis via Fraulein Ellen gaat lopen en na overleg is besloten de functie van Coördinator met de sponsorouders te laten vervallen.

Judith legt het beleidsplan ter goedkeuring voor. Het beleidsplan wordt door de vergadering goedgekeurd.

9. Informatie over Verenigingsactiviteiten

Helaas kon de coördinator van de Verenigingsactiviteiten niet aanwezig zijn. Ellen Ypma-de Vente heeft het bestuur over het één en ander geïnformeerd en daarom geeft Björn Knehans een korte toelichting.

Er zijn tot op heden nog geen activiteiten gepland maar de komende periode wordt dit besproken. Gedacht wordt aan een sponsorouderdag en andere fondsenwervende acties. Het is niet makkelijk om activiteiten te organiseren, het vraagt veel tijd van vrijwilligers maar we gaan zeker iets plannen. Wordt vervolgd!

10. Informatie over Kasih Karunia

Aan het tehuis zal behoorlijk wat onderhoud gepleegd moeten worden en het werkbezoek van André en Björn is bijzonder nuttig gebleken, er zijn contacten gelegd via de heer Untung (hoofd van de Stichting van de school van de kinderen) met een aannemer.

Op het dak liggen asbest platen die er niet best aan toe zijn, de keukens moeten verbeterd worden. Belangrijk is dat er een septictank komt en de elektriciteit moet beter worden aangelegd. Alles is gedocumenteerd en gefotografeerd en Jojok is aangetrokken als coördinator/architect. Alles ligt vast en het bestek wordt uitgewerkt zodat elk detail goed is omschreven. Het bestek moet nog vertaald worden naar het Engels.

Ook op het gebied van sport en spel wordt er samengewerkt met de school, basketbal is favoriet en wordt door veel kinderen beoefend, Vooral Vito, Marssandra en Loïs zijn er goed in. Via sponsoring staat er nu een echte basketbalpaal in het tehuis. Tijdens het werkbezoek is ook nieuw sportmateriaal zoals sportschoenen, basketballen, badmintonrackets en tafeltennistafel spullen gekocht.



11. Rondvraag

Er waren geen vragen bij de rondvraag.

Thom de Vente bedankte het bestuur voor het vele werk dat is verzet.

12. Sluiting

Judith dankt Lyda voor haar notuleerwerk en een ieder hartelijk voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 23.00 uur

Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans een filmpje van de van de bezoeken aan het tehuis, zo waren we met z'n allen weer even in Kasih Karunia. 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

