

# VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING



## Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

### Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

1e versie – ter goedkeuring aan de ALV 2019

Dit is het eerste concept van het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden kunnen op- en aanmerkingen sturen naar de secretaris. Indien relevant, worden ze verwerkt in het tweede concept, dat op de Website en in de Berita zal worden gepubliceerd.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. dinsdag 27 maart 2018 bij het kantoor van 1DESK, Domineeslaan 91 M te Zwanenburg.

Aanwezig:

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

Aanwezige leden: Alexandra Visser, Trix Faase, Piet Hutzezon, Jaap Kok, Lyda Vernooij, Everdien Tesselaar, Zweitse v.d. Woude, Rini Huizing, Elly Kastermans, Peter Hardenberg

Afwezig met kennisgeving, leden:

Rosa Huneker, Mevrouw Kraft van Ermel – Lodder, Ferry Abels, Ron Verdonk, Hans en Henny van Leeuwen, Jacques Molenaar en Marianne Buisman-Molenaar, Wim en May Glasius, Frits & Nel De Haas, Ad en Irene vd Kamp, Corrie en Frans ten Hoope, L. Hendriks, Annemarie van Vliet, Bert Poelstra, Annette Booiman en Nico Groot, Monique Hoveling, Wim Heinen, Hennie en Pleuni van Tuil, Peter en Rina Hoogkamer, Kirsten von Kriegenbergh, Maria Kerklaan, Maike Versteeg, Gerard Molenaar, Irene de Gast, Doris van Drongelen, Elly Risah, Jaap en Henriette van Exter, Hans en Maudy Moerkamp, Inge de Haan, Louise Koper, Dhr. en mevrouw Simons, Anneke Eelman

#### **1. Opening.**

De vicevoorzitter, Björn Knehans, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom op de nieuwe locatie van One-desk4all, Björn dankt André hartelijk voor zijn gastvrijheid. Het is vandaag een bijzondere ALV, omdat Judith 15 jaar voorzitter is en Vereniging Smaragd 25 jaar bestaat.

#### **2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering.**

De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen mededelingen. Ellie Hutzezon meldt dat er 57 afmeldingen zijn. Zij zegt toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag.

#### **3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2017.**

Op de notulen van de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017 (het eerste concept is gepubliceerd op de website en in de Berita van 2017) zijn geen op of aanmerkingen gekomen.

Hiermede wordt het verslag vastgesteld.

#### **4. Financieel verslag 2017 en verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2017.**

De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en balans van het jaarverslag 2017 zoals die tijdens de ALV wordt uitgereikt.



In 2017 is het Bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen en 1 keer informeel. Ook dit jaar zijn persoonlijke omstandigheden de reden dat er minder mogelijkheid is geweest om meer te vergaderen. Het was voor ieder bestuurslid geen gemakkelijke opgave om de vergaderingen in te passen in ieder zijn agenda. Zoals altijd wordt er erg veel gecommuniceerd via e-mail, telefonisch en vooral via de WhatsApp groep van de Bestuur.

De formele bestuursvergaderingen zijn in het jaarverslag puntsgewijze genoemd.

#### Staat van Baten en lasten van 2017:

Aan de hand van de staat van Baten en Lasten, Begroting 2018 geeft André een uitleg.

De Balans is in 2017 toegenomen ten opzichte van 2016. Er is een vraag waarom de totale jaarlijkse begroting gegroeid is. André verteld dat dit komt doordat de ambities voor 2017 aan de uitgaven kant, niet zijn ingevuld, het batig saldo wordt derhalve gespaard voor de bestemmingsreserve.

Voor 2017 waren meer projecten begroot die niet zijn uitgevoerd en er zijn minder activiteiten ontplooid.

De bestemmingsreserve voor de reparatie van het tehuis is hetzelfde gebleven omdat er geen investeringen zijn gedaan in het tehuis.

Dit jaar is er geen bezoek geweest van het Bestuur aan het project, deze kosten zijn dan ook niet uitgegeven, ook zijn vorig jaar geen goederen verzonden.

Voor de kosten voor contactdagen was rekening gehouden met een sponsorouderdag in 2017, de oproep in de Berita heeft helaas niets opgebracht. Dit jaar organiseren wij een nieuwe sponsorouderdag hier wordt later in de vergadering op teruggekomen..

#### Kascontrolecommissie boekjaar 2017:

Peter Hardenberg en Elly Kastermans hebben de boeken over 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Peter en Elly en verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

### **5. Begroting 2018**

Er zijn 252 betalende leden begroot, rekening houdend met het feit dat er veel oudere leden zijn. De groei van nieuwe leden was het afgelopen jaar minder.

Er is een nieuw anakje in Kasih Karunia genaamd Gwen (Gwen Illenora Faith Timothy), in het kort GIFT, Frau Ellen en Nico ontfermen zich over deze baby. Gwen is meegenomen in de begroting.

De donaties en activiteiten van de Vereniging zijn bepalend voor de begroting. Child Right is dit jaar begroot op € 3700.

De bijdrage voor Verenigingsactiviteiten is dit jaar iets lager begroot , dit heeft te maken met de coördinatie van de Verenigingsactiviteiten en de plannen die we in kunnen vullen.

Reiskosten naar projecten zijn voor dit jaar begroot.

De kosten contactdagen zijn begroot omdat we dit jaar willen trachten de sponsorouders bij elkaar te brengen.

Levensonderhoud periodiek is ongeveer hetzelfde begroot.

Het schoolgeld en materialen ligt in de lijn van 2017. Vermoedelijk zullen nog schooluniformen moeten worden aangeschaft maar dat gaan Björn en André ter plekke bekijken.

Voor de kosten voor levensonderhoud is ongeveer hetzelfde begroot als verleden jaar.

Voor het project renovatie wordt later in de vergadering op teruggekomen.

#### Vergoeding voor Frau Ellen:

Frau Ellen wordt gezien als aanspreekpunt voor de Vereniging. Daarvoor willen wij haar een vergoeding even. We gaan kijken naar het minimum loon wat hiervoor staat, daar gaan we iets onder zitten. We gaan met haar proberen een overeenkomst te sluiten zodat zij het aanspreekpunt is van het tehuis. Zij doet dit nu min of meer al, echter zonder vergoeding.

Er wordt een vraag gesteld waarom wij onder het minimum loon gaan zitten, André verteld dat Frau Ellen niet fulltime inzetbaar is omdat zij ook nog een stukje privéleven heeft. Langzamerhand gaan we kijken hoe het gaat zodat zij in deze functie kan groeien en mogelijk ook in haar vergoeding. Een beschrijving van haar functie wordt gemaakt. De vergadering geeft het bestuur mandaat om de vergoeding naar eigen inzicht vast te stellen en gaat hiermee akkoord.



Voor de transportkosten goederenverzending is een lager bedrag opgenomen.

Er wordt een vraag gesteld hoeveel weken het Bestuur naar Kasih Karunia gaat? Björn antwoordt ongeveer een week tot anderhalve week, het bezoek zal plaatsvinden in September dit jaar.

Vooraf zullen goede afspraken gemaakt worden zodat we weten wat te doen en niets aan het toeval over te laten.

André legt de begroting 2018 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**

Elly Kastermans en Alexandra Visser zullen volgend jaar als kascontrolecommissieleden optreden. Jaap Kok stelt zich beschikbaar als reserve, het Bestuur bedankt hen daarvoor.

## **7. Bestuursverkiezing**

Onze voorzitter Judith Smith heeft te kennen gegeven haar functie neer te leggen, zij wil het stokje na 15 jaar voorzitterschap overdragen aan een nieuwe generatie. Ellie meldt dat zich één kandidaat zich gemeld heeft en dat is Björn Knehans. De vergadering gaat unaniem akkoord en feliciteert Björn. Judith zegt toe Björn te willen helpen en op de achtergrond actief te blijven.

## **8. Informatie over Kasih Karunia**

- Communicatie met Kasih Karunia  
Björn heeft maandelijks contact met Frau Ellen over het wel en wee van de kinderen. Elke maand ontvangt hij info en foto's van de verjaardagen van de kinderen. De sponsorouders krijgen de info van Björn doorgestuurd. Nu de kinderen ouder worden krijgt Björn veel vragen van de sponsorouders over evt. vervolgstudies etc. Hierover gaat het Bestuur zich de komende tijd verdiepen.  
We zoeken nog een sponsorouder voor Vito, maar Björn heeft een leuke mededeling Alexandra Visser wil sponsorouder worden. André zegt toe de papieren aan Alexandra door te sturen.  
André heeft maandelijks contact met Kasih Karunia op het financiële vlak m.b.t. schoolgeld etc.
- Project KASIH Karunia, renovatie en onderhoud  
Op bouwkundig niveau hebben wij behoefte aan ondersteuning. Er moeten tekeningen gemaakt worden, we zoeken een bouwkundige, die de plannen, tekeningen en werkvoorbereiding wil oppakken. Daarna moet het met Tius en Frau Ellen worden opgepakt. André wil een nieuwsbrief naar de leden doen uitgaan met de vraag of er een bouwkundige is die ons wil assisteren en vrijwilligers die willen helpen met het opzetten van de organisatie.

## **9. Informatie over Verenigingsactiviteiten**

- Vacature coördinator verenigingsactiviteiten  
Ellen Ypma, coördinator Verenigingsactiviteiten heeft te kennen gegeven te stoppen met haar bijdrage als vrijwilliger. Dit is in de loop van het afgelopen jaar gebeurd, dat is de reden dat de Verenigingsactiviteiten opnieuw leven moet worden ingeblazen. Het Bestuur en de kinderen van Kasih Karunia danken Ellen hartelijk voor wat zij voor de Vereniging heeft gedaan. Er ontstaat dus nu een vacature, Lyda Vernooij zegt toe te willen instappen als coördinator alsmede Piet Hutzezon, die al vrijwilliger was en de coördinator ondersteunde.  
Björn geeft aan dat er veel behoefte is aan vrijwilligers.
- Sponsorouderdag  
Er staat een grote oproep in de Berita om de datum 30 juni 2018 vast te leggen vanwege het 25 jarig bestaan en het 15-jarig voorzitterschap van Judith. Het Bestuur heeft gemeend alle sponsorouders te bedanken voor het jarenlang sponsoren van hun sponsorkindje. Wij gaan er een hele mooie dag van maken in het gebied van het 1000-eilanden rijk, wij gaan varen bij de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Het is een dag om samen te zijn en om elkaar beter te leren kennen. Er kunnen 60 mensen op de boot en er zijn meerdere boten. Alle sponsorouders krijgen meer informatie via een Nieuwsbrief.



## **10. Rondvraag**

Alexandra: indien het Bestuur behoefte heeft aan communicatiemiddelen, goedkoop bellen met Indonesië etc. kan men contact met haar opnemen. André dankt haar hiervoor.

Zweitse: heeft nadere informatie over de Broekerveiling, hij woont daar in de buurt. Björn zegt toe contact te houden met Zweitse.

André: maakt voor Lyda een Smaragd e-mail adres aan.

Hij benadrukt dat hij heel erg blij is dat Björn voorzitter wordt en hoopt op een prettige samenwerking tot in lengte van dagen.

## **11. Sluiting**

Björn dankt een ieder hartelijk voor de aandacht en sluit de vergadering om 21.35 uur

Na afloop van de vergadering presenteert Björn een emotionele beeldpresentatie speciaal gemaakt door de kinderen van Kasih Karunia voor Ibu Judith.

De vergadering dankt Björn hartelijk.

Ellie Hutzezon, secretaris

Contact adres:

Vereniging Smaragd

Bezoekadres:

Domineeslaan 91 M (2e verdieping), 1161 BW Zwanenburg

Postadres:

Domineeslaan 91 N,

1161 BW Zwanenburg

Telefoon: 085- 130 32 48

Email: [info@verenigingsmaragd.nl](mailto:info@verenigingsmaragd.nl)

Website: [www.verenigingsmaragd.nl](http://www.verenigingsmaragd.nl)

