

VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING





Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2015

Goedgekeurd door de ALV op 17-03-2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 19 februari 2015 te Halfweg

Aanwezig:

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

Projectcoördinator: Juul Beltman

Aanwezige leden: Jos Beltman, Trix Faase, Peter Hardenberg, Piet Hutzezon, Monique Hoveling, Jaap Kok, Bernard Laamers, Ellen Ypma, Lyda Vernooij en Annemarie van Vliet

Afwezig met kennisgeving, leden: Ferry Abels, Hr. Reitsma, F. de Haas, Wim Heinen, Nico Roos, Ron Edes, Fam. ten Hoop, Frank Heijink, Sonja Hoffman, Claudia van Egmond, Rosa Huneker, Marty Niesing, Henk en Rini Huizing, Peter en Gina van Oostrom, Rob van Neer, Sonja Bos, Alexandra Visser, Helen Sue Triesschijn, Ineke Visser, Jan Dietz, Gerhard en Atsie Giese, Carla Lindeman, Hennie en Anne Rademaker, Mieke Boeff, Fup Bakker, Inge Kat, Inge de Haan, Fam. Hoogkamer, Ron Verdonk, Wim en May Glasius, Jacqueline Simon, Anuschka Hemink, Irene de Gast, Riek van Alphen, Hans en Lenie Bröcheler, Monique Faase, Henriette en Ludwig Hendriks, Zweitse en Francien van der Woude.

1. Opening

De vice-voorzitter, *Björn Knehans*, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Vaststelling agenda, berichten van verhindering

De agenda wordt vastgesteld, *Ellie Hutzezon* meldt dat er 38 afmeldingen zijn. Zij zegt toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag.

3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

Naar aanleiding van de Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2014 punt 11, Rondvraag: "Staat er in de statuten een bedrag vermeld wat het bestuur mag uitgeven zonder de vergadering te raadplegen. Antwoord: ja dat is € 2.500 per beleidsbeslissing". Dit moet zijn: dat is € 2.000 per beleidsbeslissing. Deze wijziging wordt aangepast in het verslag. Hiermede wordt het verslag vastgesteld en ondertekend door Judith en Ellie.

4. Financieel verslag 2014 en verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2014

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



Er is 3 keer formeel vergaderd door het Bestuur en daarnaast is er vele malen intensief digitaal vergaderd.

De formele vergaderingen zijn in het jaarverslag puntsgewijze genoemd.

De balans van 2014 wordt inhoudelijk doorgenomen.

Aan het spaarfonds van de kinderen is een dotatie gedaan van € 585, gezien de leeftijdsopbouw van de kinderen en de hedendaagse lage renteontwikkeling.

De Verenigingsreserve is toegenomen op basis van het resultaat van het afgelopen Verenigingsjaar. Voor de bestemmingsreserve voor de reparatie van het tehuis is uit donaties die direct bestemd waren voor dit project een toevoeging gedaan.

Baten en lasten van 2014; de contributies die zijn binnengekomen zijn aanzienlijk lager uitgevallen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat verschillende leden de contributie nog niet betaald hebben, deze leden hebben een finale herinnering gekregen. De kern aan leden schommelt rond de 180. Leden die een achterstand hebben met de contributie krijgen geen Berita meer en worden uitgeschreven.

Alle sponsorouders op een enkeling na hebben het sponsorgeld betaald in 2014, zij betalen nu bijna allemaal € 20 per maand.

Het schoolgeld is een post die de laatste jaren flink stijgt, we hebben nu oudere kinderen. We moeten de komende jaren verwachten dat de onderwijskosten gaan toenemen.

De opbrengst van de Smaragd feestdag bedraagt rond de € 1.600.

Kascontrolecommissie boekjaar 2014:

Jaap Kok en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. De ledenvergadering verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

5. Begroting 2015

De contributie is iets hoger begroot, dit is realistischer dan vorig jaar. Trix Faase informeert hoeveel leden we hebben. André antwoordt dat we momenteel 180 betalende leden hebben en we pas op 31 maart kunnen kijken hoeveel leden we exact hebben, aangezien alleen betalende leden, leden zijn. Alle leden die niet vóór 31 maart betaald hebben worden uitgeschreven uit de administratie, deze leden hebben en per post en per mail bericht gehad van achterstallige betaling.

De donaties voor algemene doelen zijn verlaagd omdat we merken dat er minder donaties binnenkomen.

Er zal in 2015 géén feestdag zijn, dit heeft zijn weerslag op de begroting. (dit punt wordt nader toegelicht bij agendapunt 8 door Ellen Ypma)

We willen onze aandacht vestigen op nieuwe schooluniformen voor de kinderen (donaties voor specifieke projecten)

In de bijdrage van de Verenigingsactiviteiten is een bepaald bedrag opgenomen, bijvoorbeeld om op een Pasar Malam een stand huren voor de Vereniging om zo extra geld te genereren. Er is ook begroot om dit jaar een Sponsorouderdag te organiseren waarbij de sponsorouders iets in de kosten kunnen bijdragen.

De reiskosten naar projecten zijn wederom begroot op € 1.500 omdat het Bestuur van mening is dat er ieder jaar iemand ter plekke moet zijn, dit in combinatie met het project dat er loopt, bovendien moet het bestuur controle kunnen uitoefenen.

Jaap Kok geeft aan dat de post voor de Kamer van Koophandel kan worden geschrapt omdat de bijdrage voor de Kamer van Koophandel is komen te vervallen. André zegt toe deze post te laten vervallen.

De kosten voor de website en de hosting worden gratis gedaan, deze worden geheel gedoneerd.

Voor het levensonderhoud van de kinderen is uitgegaan van een iets hoger bedrag t.w. € 1.050 per maand.

Het schoolgeld is begroot op € 2.700, gebaseerd op dit moment.

Voor de beheerskosten van het project 2^e fase is een bedrag van € 3.500 aangehouden.



Voor de transportkosten goederenverzending wordt uitgegaan van één keer per jaar een zending met een maximum bedrag tenzij er computers worden verzonden.

Jos Beltman informeert hoe het staat het de beheerskosten voor het project, er is verleden jaar € 5.000 begroot en niets uitgegeven en nu is er € 3.500 begroot, we hebben grote subsidies gekregen en we moeten dat verantwoorden. André antwoordt dat er geen tijdschema voor staat om het project te realiseren. O.a. Child Right stelt geen harde eis maar wil wel dat de lokale bevolking wordt betrokken bij het project. De inspanningen die er zijn geweest ten aanzien van de architect die wij voor ogen hadden is niet van de grond gekomen. Door familieomstandigheden heeft deze architect besloten om het project niet te kunnen leiden.

Er is een Plan van Aanpak, een technische beschrijving, die is meegegeven aan Thom de Vente om te komen tot een bestek. Judith geeft aan dat het moeilijk is om een betrouwbaar persoon ter plekke te vinden. Voorstel van André is om een aparte projectcoördinator te benoemen die het project vanuit Nederland gaat aansturen en lokaal zal er een partij ingeschakeld moeten worden. Het moet ook iemand zijn die de taal spreekt en/of een verlengstuk is van de Vereniging.

Ellen Ypma geeft aan dat via Overheidswegen projecten worden ondersteund en gerealiseerd met inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers, onder de 27 jaar, met een technische achtergrond kunnen worden ingezet voor bepaalde projecten in de derde wereld.

Juul Beltman geeft aan dat er besluiten moet worden genomen.

Zij heeft een neef die architect is en in Bandung woont. Zij wil zich ervoor inspannen om hem te benaderen voor het project. De vergadering vindt dit een fantastisch idee en wacht de berichten van Juul af.

Ook dient onderzocht te worden of hetgeen Ellen opmerkte niet in conflict komt met de doelstellingen van Child Right.

André legt de begroting ter goedkeuring voor. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

Het jaarverslag van de Vereniging, zoals uitgereikt tijdens de ALV, is opvraagbaar bij de Secretaris Ellie Hutzezon

6. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2015

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

7. Bestuursverkiezing

André is nu drie jaar penningmeester en stelt zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar. Het Bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als er iemand is die deze functie ambieert of iemand weet dat horen wij dat graag. Dit zal ook in de komende Berita worden vermeld.

8. Informatie over het Smaragdfest (evaluatie 2014, planning 2015)

Ellen Ypma doet verslag over het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar was de opkomst op de feestdag minder als verwacht en daardoor ook de opbrengsten een stuk minder. De dag zelf was ontzettend gezellig en het was mooi weer.

Tijdens de laatste Bestuursvergadering is besloten dit jaar géén feestdag te houden mede omdat er van de 7 mensen van de activiteitencommissie er zich 4 hebben teruggetrokken. Voor de mensen van de activiteitencommissie die nu overblijven is het niet haalbaar om zo'n feestdag neer te zetten.

Wel hebben Ellen en Piet Hutzezon samen een groot aantal mensen enthousiast gekregen op zaterdag 19 september de Dam tot Dam Loop te gaan doen. Inmiddels lopen we iedere zondagochtend met 19 personen. Via Facebook hebben zich nu al 24 personen aangemeld die meelopen en Björn komt met een groepje van 5 personen. Het is de bedoeling dat de mensen die meelopen hun eigen inschrijfgeld ad. € 10 te betalen en bereid om zelf sponsoren te zoeken. Er is in ieder geval een sponsor voor de shirts op 19 september.



Ook op de Pasar Malam in Bussum op 13 juni a.s. hopen we sponsorgeld op te halen door middel van verkoop van Indische boeken die wij hebben gekregen uit een erfenis van een lid van ons.

Björn geeft aan dat er voor de sponsorouders een sponsorouderdag wordt georganiseerd dit jaar, de organisatie staat nog in de kinderschoenen en ook de datum is nog niet bekend.

10. Informatie over Kasih Karunia

Juul Beltman geeft een toelichting.

Het schitterende fotoboek wat Juul heeft gemaakt spreekt boekdelen. Zij is in de maand juli naar Kasih Karunia gegaan en kon zien hoe de kinderen zijn en wat zij daar doen. Ze krijgen goed te eten, ze gaan naar school en zitten goed in de kleding, maar het ontbreekt vaak aan wat afhankelijkheid en dat kan ook niet anders. De verzorgsters hebben hun handen vol aan het bereiden van het eten en het doen van de was. Heel mooi vond Juul dat de kinderen alles met elkaar delen.

De vulkaan Kelud heeft behoorlijk schade aangericht en de tehuizen zijn niet in goede staat en dat verdient onze aandacht.

Van de zomer zijn door Juul nieuwe kleine laptops voor onderwijs meegenomen, de kinderen maken er hun huiswerk op, er is WIFI aangelegd en inmiddels wordt er via Facebook gechat met de oudere meisjes.

Er is een wasrek gemaakt, een grote stenen tafel voor tafeltennis en een stenen aanrecht om de afwas te doen. Björn raadt een ieder aan om het fotoboek te bekijken om zo een goede indruk van Kasih Karunia te krijgen.

Juul heeft vandaag een verzoek van het kindertehuis binnengekregen om bij te dragen in de kosten voor een schoolreisje van de kinderen van klas 6 van de basisschool Tunas Harapan. Er zijn 5 kinderen die nu in klas 6 SD zitten, zij zullen deelnemen aan een studiereis naar Malang op 25 februari a.s. Op verzoek van het Bestuur heeft Juul vragen gesteld aan Tius en Sri wat de kinderen precies gaan doen. Zij gaan daar Java park 1 (onderwijs over de natuur) en een Eco milieupark bezoeken. Het is de bedoeling dat zij daar gaan spelen en gaan leren en ook om hun klasgenoten op de hoogte stellen over het milieu. De kosten hiervoor inclusief zakgeld bedragen RP 1.425.000 per kind, dat is omgerekend ongeveer € 25 per kind, dus totaal € 125.

Juul vraagt officieel aan het bestuur of daar een potje voor is. Het is voor 5 kinderen best veel geld vooral voor Indonesische begrippen.

André geeft aan dat wij daar geen middelen voor hebben.

Judith meldt dat Tunas Harapan een school voor rijke kinderen is met best wel rijke ouders. Het schoolreisje is éénmalig omdat zij volgend jaar naar de SMT gaan.

André heeft er moeite mee temeer omdat het nu om enkele kinderen gaat. Dit schept een precedent naar de andere kinderen en als er meer komen kunnen we dit mogelijk niet betalen.

We kunnen een bijdrage uit het spaarfonds per kind bijdragen. Dan kan dit in de toekomst voor elk kind gedaan worden. Dan komt het ten goede aan de ontwikkeling van de leerling.

Het bestuur stelt voor om €10 per leerling bij te dragen met de voorwaarde dat wij duidelijk beeldmateriaal en, vermits mogelijk, enigszins bewijs krijgen van uitgaven voor deze activiteit voor de kinderen.

Voor Leon zijn nieuwe sponsorouders gevonden. De voormalige sponsorouders worden hartelijk bedankt voor de sponsoring.

Juul heeft een collega die ook graag een kind wil sponsoren, maar omdat er geen kinderen zijn komt hij op de wachtlijst.

11. Rondvraag

Juul:

De kinderen en Tius en Sri zijn alleen de Indonesische taal machtig. Juul ziet een probleem als Judith geen voorzitter meer is, hoe de communicatie moet gaan op termijn, dit is een aandachtspunt.



Juul wil zo graag dat de website aangepast wordt, deze is sterk verouderd. Björn geeft aan dat daar aan gewerkt wordt. Het streven is eind van dit kwartaal.

Trix:

Trix heeft een dame ontmoet die Javaans en hoog Javaans beheerst, zij is in Indonesië geboren en getogen. Zij zou echt een aanwinst zijn voor het tehuis en wil haar benaderen.

Weet Tius af van het spaarfonds voor de kinderen, dit in verband met de aanvraag voor een bijdrage voor het schoolreisje. Antwoord Judith: Tius weet niets af van het spaarfonds.

Monique Hoveling:

Heeft een vraag inzake het publiceren van donaties en giften in de Berita? Het bestuur heeft besloten om het dit jaar anders te doen. Antwoord André: er was afgesproken dat in het verleden bij de bankbetaling de naam en adres werd vermeld. Sinds de invoering van SEPA is dat niet meer zo. In het verleden werd vermeld de heer A te Het idee erachter is om het op de website duidelijker te communiceren.

Er zijn ook personen die duidelijk aangeven dat zij anoniem doneren, of leden die geen lid zijn.

Judith:

Informeert of het veel scheelt of we de Berita zelf verspreiden of dat we dit per post doen?

Antwoord André: het scheelt ongeveer €30 á € 40 wat we besparen voor het zelf rondbrengen. We kunnen beter zorgen dat de Berita een maximaal aantal pagina's telt, dan besparen we altijd op de portokosten.

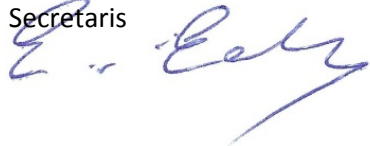
12. Sluiting

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

Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans een tweetal filmpjes van Kasih Karunia
De vergadering dankt Björn hartelijk voor deze prachtige presentatie.

Definitief vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op: 17-03-2016

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

