

VERENIGING SMARAGD NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING





Vereniging
Smaragd

Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019

Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019

1e versie – ter goedkeuring aan de ALV 2020

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. maandag 1 april 2019 bij het kantoor van 1DESK, Domineeslaan 91 M te Zwanenburg.

Aanwezig:

Bestuur: Ellie Hutzezon (secretaris), André Markus (penningmeester) en Björn Knehans (voorzitter)

Aanwezige leden: Trix Faase, Annemarie van Vliet, Jaap Kok, Lyda Vernooij-Jun, Caroline Hompes, Tom de Vente, Elly Kastermans, Rosa Huneker, Lies Koopen-Risah, Bryan Markus

Aanwezige niet-leden:

Jacqueline van der Hoorn

Afwezig met kennisgeving, leden:

Judith Smith en Fred Urbanus, Jacques Molenaar en Marianne Buisman-Molenaar, Wim en May Glasius, Frits en Nel De Haas, Ad en Irene vd Kamp, Corrie en Frans ten Hoope, Bert Poelstra, Annette Booiman en Nico Groot, Monique Hoveling, Hennie en Pleuni van Tuil, Peter en Rina Hoogkamer, Kirsten von Kriegenbergh, Maria Kerklaan, Irene de Gast, Hans Moerkamp en Maudy Risah, Inge de Haan, Louise Koper, Anneke Eelman, Ellen Ypma- de Vente, Roy Edeling, Vera Meijer en Boele van der Hoek, Everdien tesselaar, Ruud van Thiel en Myrna Stoppler, Bob Schuit en René Faas, Mieke Boeff, Alie ten Cate, Nico van der Wals, Renny kramer, Carla Lindeman, Hans en Leni Bröcheler, Sonja Bos, Hellen Sijm, Arnold Ruiter, Gerhard Giese, Helen Sue Triesschijn, Ineke Visser-Neij, Maggy en Ron verdonk, Marty Niesing, Gerdien de Lange en Jan Dietz, Ingrid van de Kreeke-Heeneman, Leonora van Eeten-Broek, Toni Aarse, Robert de Bruijn, Rob Griët, Carolina Engwerda, Claudia van Egmond, Sonja Hoffman, Rob en Nel van Neer, Thea Assink, Ron Edes, Jordy Markus, Alexandra Visser.

1. Opening.

De voorzitter, Björn Knehans, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom in het kantoor van 1DESK, Björn dankt André Markus hartelijk voor zijn gastvrijheid.

2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering.

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

3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2018.

Björn Knehans neemt per pagina de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 (het eerste concept is gepubliceerd op de website) met de aanwezigen door.

Naar aanleiding daarvan zijn er 2 vragen.



Vraag Rosa Huneke over punt 8 op bladzijde 4:

Is er iemand aangesteld als bouwkundige m.b.t. het renovatieproject Kasih Karunia?

De penningmeester, André Markus antwoord: er is niemand aangesteld, later in de vergadering wordt dit punt toegelicht.

Jaap Kok stelt de vraag inzake het jaarverslag en één van de actiepunten: is er nog overleg geweest met Smaragd Reizen?

Björn Knehans antwoord: er zijn wel pogingen gedaan om een afspraak te maken maar tot op heden is dit nog niet gelukt. Vóór de zomer wordt getracht een afspraak te realiseren. Ongeveer 5 kinderen vallen onder Smaragd Reizen.

Hierna komen uit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen, waarmee de notulen definitief zijn vastgesteld.

4. Financieel verslag 2018 en verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2018.

André Markus, geeft een toelichting op het jaarverslag van het bestuur, de staat van baten & lasten, en de balans van het boekjaar 2018. Exemplaren hiervan werden tijdens de ALV uitgereikt.

André verwijst naar het jaarverslag waarin is te lezen wanneer het Bestuur bij elkaar is gekomen om te vergaderen en op welke wijze is gecommuniceerd. Naast (in)formele vergaderingen door samenkomst, wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale methoden zoals chatten via een groepsapp zoals Whatsapp. En uiteraard wordt e-mail veel gebruikt.

Balans van 2018;

Aan de hand van de Balans 2018 geeft André nadere toelichting op de posten die een ruime afwijking vertonen t.o.v. 2017.

De in de Balans opgenomen reserves voor Reparatie van het tehuis en het Spaarfonds voor de kinderen, zijn boekhoudkundig verwerkt. De banksaldo's van de rekeningen van deze reserves zullen in 2019 vanuit het Flexibel deposito worden aangevuld zodat de reserves in de balans overeenkomen met de banksaldo's.

De overlopende activa bestaat voornamelijk uit contributiegelden die als gevolg van de problemen met het incassocontract van de ABNAMO, niet konden worden geïnd. In 2019 is hiervan al een kleine € 2.000,00 al ontvangen. André is er van overtuigd dat de resterende gelden ook zullen worden ontvangen.

In 2019 zal vanuit de Verenigingsreserve een bedrag worden toegevoegd aan de reserve voor de Reparatie van het tehuis. De Verenigingsreserve laat dit nu al toe maar het Bestuur zal dit lopende het jaar 2019 beoordelen.

Staat van Baten en lasten van 2018;

Aan de hand van de Staat van Baten Lasten 2018 geeft André ook hier nadere toelichting op de posten die een ruime afwijking vertonen t.o.v. 2017 en/of de begroting 2018.

De opbrengsten van contributies zijn lager uitgevallen als gevolg van opzeggingen.

Er is minder dan begroot donatiegeld ontvangen, een aantal grotere donaties waren hoger begroot. Maar toch is het donatiegeld hoger dan in 2017.

Bijdragen vanuit Verenigingsactiviteiten is dit jaar net als 2017 erg laag. Dit komt omdat er geen activiteiten zijn georganiseerd.

De bestuurskosten vallen lager uit dan begroot vanwege de reiskosten naar het tehuis die niet zijn uitgegeven. Kosten voor contactdagen zijn hoger vanwege de sponsorouderdag die werd georganiseerd.

Voorlichtingskosten vallen lager uit aangezien alle kosten voor de website nog worden gesponsord.

Algemene kosten vallen lager uit als gevolg van een lager dan verwachte contributie aan het CBF.

De lasten voor medische verzorging vallen hoger uit omdat de kosten van de blinde darm operatie voor Valentino zijn betaald.



De lasten voor educatie en onderwijs vallen lager uit maar dit is slechts een momentopname. In 2019 zullen wij de nota alsnog gaan ontvangen en derhalve vallen die kosten in 2019. Het is niet goed mogelijk de schoolkosten goed te begroten aangezien er jaarlijks overgangen en verschuivingen zijn in de klassen.

De overige projectkosten hebben betrekking op de vervanging van een muur van het tehuis. Deze kosten zullen ten laste komen van de Reparatie reserve en nog verwerkt worden.

De lasten van leiding en personeel zijn hoger dan in 2017. Dit betreft de vergoeding voor de pengasuh (verzorgers), het verjaardag geld voor Fraulein Ellen en de bewaking.

Er was meer begroot maar pas in 2019 zullen wij aanvangen met de vergoedingen voor Fraulein Ellen.

De lasten voor transport goederen is ook dit jaar nihil. Er zijn geen goederen verzonden. In 2019 zal dit weer worden gedaan.

De rentebaten zijn nagenoeg weggevallen, dit is erg jammer maar er zijn geen andere opbrengsten vanuit de banksaldo's te verwachten.

Vraag Caroline Hompes: hoeveel bedraagt het spaargeld als de kinderen 18 jaar zijn?

André Markus antwoord: Als zij 18 jaar zijn zal het bedrag ongeveer € 500 zijn. Hiermee kunnen zij gaan studeren, gebruiken voor een gezinsleven, of iets voor zichzelf beginnen.

Vraag Rosa Huneker: Is er sprake van opleiding en training van het personeel?

André Markus antwoord: Dit heeft onze aandacht, dit staat ook in het voorstel aan Fraulein Ellen om een betere organisatie neer te zetten met mensen die getraind zijn en ondersteuning kunnen geven. Dit is één van de doelen dit jaar.

Kascontrolecommissie boekjaar 2018:

Alexandra Visser en Elly Kastermans hebben de boeken over 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Elly Kastermans doet namens de commissie het woord en geeft aan dat alle boeken en stukken ter inzage waren en gecontroleerd zijn. Alles is in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Alexandra en Elly en verleent daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

5. Begroting 2019

Aan de hand van de Begroting van Staat van Baten en Lasten 2019 geeft André een nadere toelichting op de belangrijkste posten.

Het aantal leden neemt af, we gaan uit van meer opzeggingen. De aanwas van nieuwe leden zal apart besproken worden en een actiepunt zijn.

De donaties zullen in 2019 lager uitvallen, althans dat is de verwachting. Wervingsacties zijn we aan het bedenken en zullen volle aandacht krijgen.

De bijdrage voor Verenigingsactiviteiten is dit jaar wederom laag begroot, toch zullen we gaan bekijken of we acties en activiteiten kunnen organiseren om meer opbrengsten te genereren.

Dit jaar zullen we het tehuis gaan bezoeken en derhalve zijn reiskosten naar het project voor dit jaar begroot. De kosten voor contactdagen zijn wederom begroot omdat we dit jaar willen trachten de sponsorouders en leden weer bij elkaar te brengen.

Het schoolgeld en materialen ligt hoger dan in 2018 dit is echter een momentopname. Vermoedelijk zullen nog schooluniformen moeten worden aangeschaft maar dat gaan Björn en André ter plekke bekijken.

Lasten voor leiding en personeel valt hoger uit. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor Frau Ellen. Zij heeft ons voorstel om te fungeren als aanspreekpunt voor de Vereniging geaccepteerd. Een functiebeschrijving zal worden gemaakt en haar maandelijkse vergoeding belooft € 50,00 per maand.



Voor de transportkosten goederenverzending is een bedrag opgenomen. Er zijn computers gedoneerd en voor andere zaken zal een oproep gedaan worden waarbij het Bestuur een richting zal aangeven welke goederen wenselijk zijn en ook in verhouding staan tot de verzendkosten.

Opmerkingen Elly Kastermans: Er is een renteopbrengst begroot van € 35,00. Dit is niet reëel gezien de opbrengsten in 2018.

André Markus antwoord: Deze opbrengst is fout opgenomen, het had nihil zijn. Hij zal het aanpassen.

André legt de begroting 2019 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 2019

Elly Kastermans heeft 2 achtereenvolgende jaren in de kascontrolecommissie deelgenomen, zij kan voor 2019 dus niet meer in de commissie. Aangezien Jaap Kok dit jaar als reserve beschikbaar was, is hij beschikbaar. Hij is bereid samen met een ander de commissie voor 2019 in te vullen.

Björn zal Alexandra Visser benaderen om zich ook weer in 2019 beschikbaar te stellen voor de commissie.

Lyda zegt namens Bob Vernooij dat hij als reserve beschikbaar is.

Het bestuur bedankt Elly Kastermans en Alexandra Visser voor hun commissiewerk, en Jaap Kok voor zijn beschikbaarheid als reserve.

7. Informatie over Kasih Karunia

- Communicatie met Kasih Karunia

Björn heeft dagelijks contact met Frau Ellen over allerlei zaken over het kindertehuis. Dan ontvangt hij info over de kinderen en van het tehuis. Zaken zoals ziekte, foto's van de kinderen, tandartsbezoek en eventueel advies wat Frau Ellen vraagt, komen aan de orde.

Het formele contact is inmiddels meer persoonlijk geworden waarbij je niet de westerse bril op moet hebben. Het is een leuk contact geworden, wat maakt dat het tehuis dichterbij komt en er meer openheid is. De nieuwe mogelijkheden met Apps zoals o.a. Face-time worden veel benut en dat maakt het voor de kinderen ook aantrekkelijk om even Pak Björn te kunnen zien.

Richting de sponsorouders stuurt Björn regelmatig informatie door. Daarbij wordt gevraagd of de sponsorouders ook andere informatie wensen zoals bijv. schoolrapporten, foto's en informatie over hobby's. Over het algemeen gaat het allemaal goed.

- Project KASIH Karunia , renovatie en onderhoud

Ook bij Kasih Karunia staan ze niet stil. Om een bouwproject vanuit Nederland te coördineren is haast niet te doen naast de andere werkzaamheden.

Daarom zijn we blij dat de leiding van het tehuis ook zelf het initiatief heeft genomen v.w.b. de renovatie van het tehuis. Zij hebben al heel wat geregeld. In het meisjesgebouw, en daarbij gaat het om nieuwe verbouwingen zoals een leslokaal, sanitair, hekwerk, woonkamer, keuken e.d..

Aan de hand van de ontvangen foto's en video's is er door Björn Knehans een korte video gemaakt van de verbouwing van de voor- en na situatie.

Deze werd tijdens de vergadering getoond. Voor deze presentatie wordt Björn door de aanwezigen hartelijk bedankt.

Aan het einde van de vergadering zal de video gemaakt door Fraulein Ellen getoond worden. Deze is uitgebreider en er zijn meer details van de verbouwing te zien.

- Bewaking kindertehuizen

Iwan, de broer van de man van Fraulein Ellen, Nico, heeft een andere baan gekregen waardoor de bezetting van de bewaking kwam te vervallen. Nico heeft zijn baan opgezegd en de bewaking op zich genomen. Iedereen is hier erg blij mee.



10. Informatie over Verenigingsactiviteiten

- **Sponsorouderdag**

We hebben verleden jaar een sponsorouderdag georganiseerd in Broekerveiling in Broek op Langedijk vanwege het 25 jarig bestaan en het 15-jarig voorzitterschap van Judith. Het was een erg gezellige leuke en informatieve dag.

Dit jaar willen wij weer iets gaan organiseren. Omdat hiervoor hulp nodig is zal er in de Berita en de nieuwsbrief een oproep gedaan worden voor extra vrijwilligers. Niet alleen om te helpen maar ook om met ideeën te komen qua invulling maar qua locatie. Dit gezien de afhankelijkheid van het weer. Er wordt verder gesproken over het doel: bij elkaar komen en gezelligheid creëren. Zaken als de doelgroep en mobiliteit, de accommodatie en de periode waarin eventueel iets georganiseerd zou kunnen worden komen aan de orde. Ook de kosten en baten worden genoemd want tenslotte is het werven van leden en donateurs erg belangrijk.

Het bestuur zal met Lyda en Piet in gesprek gaan om gedachtes uit te wisselen.

11. Rondvraag

Caroline Hompes: vroeg zich af hoe de relatie van Tius en Sri momenteel is. In het verleden stond deze relatie onder druk en waren er strubbelingen.

Björn Knehans antwoord: dit is niet meer het geval is en het nu goed gaat.

Trix Faase: vraagt of de dag op de Broekerveiling geslaagd was, temeer omdat zij na haar val daarvan niets meer heeft meegemaakt.

Björn Knehans antwoord: het was een leuk samenzijn en zeer geslaagde dag. Je kon vaststellen dat de vereniging een hechte gezellige groep is.

12. Sluiting

Björn dankt een ieder hartelijk voor de aandacht en sluit de vergadering om 22.10 uur

Na afloop van de vergadering wordt een uitgebreidere video gepresenteerd over de vorderingen van het renovatieproject. Deze video is gemaakt door Fraulein Ellen.

De vergadering dankt Fraulein Ellen hartelijk voor haar werk.

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

Website: www.verenigingsmaragd.nl

