

# Notulen ALV Warande 18 februari 2009

**Voorzitter:** Jonne Vink

**Notulisten:** Martijn Vetketel en Malou Wijdeveld

**Aanwezig:** Malou Wijdeveld (Secretaris, DB/Onderdelen), Geertjan van Vliet (Penningmeester, DB/Wbus), Jonne Vink (Voorzitter, DB), Jeroen van Wolffelaar (AB), Martijn Vetketel (AB/SoCo/Wbus), Ad Reniers (AB/Wombat), Marijke van Bommel (AB/Wombat/Wbus) Niels Vermeer (Bewoner), Richard Westerbeek (Bewoner), Michiel Bouwhuis (Wombat), Robert Westdijk (Bewoner),

**Later binnen:** Krishan Kharagjitsing (Bewoner) na 15 min, Olaf Tuinder (Bewoner) na een uur.

## 1. Opening en vaststelling agenda

Jonne opent de vergadering om 20:15. Er wordt een voorstelrondje gedaan van het bestuur. Richard vraagt of agendapunt 12 (kascommissie 2006) een tikfout is. Het is echter wel zo bedoeld. Het bestuur is op zoek naar iemand voor kascommissie 2006. Verder geen bezwaren of opmerkingen.

## 2. Verslag van de vorige ALV (14 januari 2008)

Notulen van de vorige ALV (14 januari 2008) zijn bij deze vastgesteld, er waren geen bezwaren.

## 3. Ingekomen stukken

Met betrekking tot de ALV zijn er geen ingekomen stukken.

## 4. Mededelingen

### Brandveiligheid

De afgelopen week is de brandveiligheid van de eenheden steekproefsgewijs gecontroleerd. Op sommige eenheden zijn er problemen geconstateerd met betrekking tot rotzooi in de algemene ruimten, die dus de brandveiligheid in gevaar brachten. Desondanks is de nieuwe gebruikersvergunning weer verleend.

### Eneco

Vandaag heeft het woonbestuur een reactie gehad van de SSH met betrekking tot de verhoging van de verwarmingskosten in de servicekosten. De energiekosten zijn behoorlijk omhoog gegaan. Ongeveer €8,- per maand voor de kamerbewoners en ongeveer €22,- per maand voor een zelfstandige eenheid. De reactie van de SSH is vrij uitgebreid. Deze wordt via het forum gecommuniceerd. Richard vraagt om het standpunt van de bewonersvereniging. Jonne zegt dat de SSH ons verzekert dat er geen slechte deal is gemaakt. De verhoging is vooral resultaat van een lange periode van niet verhogen.

### Shortstay

De SSH heeft op dit moment twaalf eenheden bereid gevonden voor omvorming tot ShortStay eenheid. Er zijn op dit moment nog onderhandelingen gaande met twee eenheden. Jonne denkt dat er op deze manier rond de 70/80 kamers beschikbaar komen in deze eenheden voor ShortStay. Richard vraagt of er kamers weer terugkomen in het reguliere bestand. De SSH heeft geen signalen afgegeven om over de 200 heen te gaan. De SSH heeft wel de intentie om de losse kamers in eenheden terug te laten gaan naar de reguliere verhuur, mochten er genoeg kamers gerealiseerd zijn. Op dit moment is hier echter nog geen sprake van.

Richard vraagt of er nog kamers moeten worden schoongemaakt als een huis omgevormd wordt. Het woonbestuur stelt dat de huizen dit zelf in principe met de SSH moeten regelen.

### **Ziggo/digitale TV**

Op het moment is er geen mogelijkheid op de warande om een digitale televisieabonnement te nemen. Zoals de situatie nu is, is het niet te administreren. Dit probleem ligt bij Ziggo. Zoals de coax op dit moment in de flats verbonden is, zijn er een aantal technische obstakels, waarom het niet mogelijk is de abonnementen te valideren. Ziggo en de SSH zoeken hierin naar een oplossing.

## **5. Installatie bestuursleden**

Op dit moment zitten Ad Reniers, Jeroen van Wolffelaar, Geertjan van Vliet en Simone Timmermans formeel in het woonbestuur. Van deze groep is Simone gestopt. Simone wordt aan het einde van de vergadering gedechargeerd. Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor: Malou Wijdeveld, Martijn Vetketel, Marijke van Bommel en Jonne Vink.

Niels maakt in eerste instantie bezwaar tegen de voorzitterspositie van Jonne. Hij vindt dat Jonne teveel het gezicht van het bestuur is en soms autoritair overkomt. Een discussie volgt en enkele aandachtspunten worden benoemd, zoals de zichtbaarheid van de voorzitter, de momenten voor bestuursbeslissingen en de voor- en nadelen van de 'getting-things-done'-stijl. De voorzitter en de rest van het bestuur nemen deze punten mee. De bestuursleden vertellen dat ze vertrouwen hebben in Jonne als voorzitter en tevreden zijn over hoe de samenwerking verloopt. Bij de stemming zijn geen bezwaren gemaakt tegen de aanstelling van de vier bestuursleden. Malou, Martijn, Jonne en Marijke zijn geïnstalleerd als woonbestuurslid.

## **6. Beleidsevaluatie 2008**

### **Shortstay problematiek**

Jonne meldt dat het bijzonder was om te zien hoe meerdere bewoners vrijwillig tegen het voetstuk van de SSH durfden te schoppen. De aanpak op meerdere fronten (politiek/media, onderzoek, juridisch en argumentatie) heeft zijn vruchten afgeworpen. De overeenkomst die voortkwam uit de onderhandelingen zijn daarvan het resultaat.

### **Organisatiestructuur**

Het woonbestuur werkt met een nieuwe organisatiestructuur. In het verleden bleek dat er slecht gecommuniceerd werd tussen het bestuur en de commissies. Daarom zal voortaan van iedere afdeling een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur zitten. Dat werpt al zijn vruchten af.

De afdelingen zijn op dit moment:

1. Technisch beheer (vertegenwoordigd door Malou)
2. Sociale commissie (vertegenwoordigd door Martijn)
3. Communicatiecommissie, niet genoeg ingevuld (vertegenwoordigd door Jonne)
4. Activiteitencommissie (vacant)
5. Wombatcommissie gaat goed (vertegenwoordigd door Ad)
6. Warandebus (vertegenwoordigd door Marijke)
7. Internet en ICT (vertegenwoordigd door Paul. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat Paul op dit moment in Letland verblijft en zodoende niet geïnstalleerd is)

### **Sociale commissie (SoCo)**

De SoCo, die bij de vorige ALV bijna werd afgeschaft, is weer tot leven gekomen. Martijn heeft dit opgepakt, en had al vrij snel Lennert van Dien achter zich staan. Daarnaast

heeft de SoCo recent twee nieuwe leden, namelijk Dimitri van Breemen en Annabelle de Wolf, zodat het totaal aantal actieve SoCo-leden uitkomt op vier.

### **Openingsfeest**

Openingsfeest was een groot succes met 150 bezoekers. Gezien het grote succes krijgt dit zeker een vervolg. Er komt weer een introfeest in september.

### **Verbouwing Wombat**

De Wombat heeft flinke veranderingen ondergaan. Het doel was om de ruimte moderner en aantrekkelijker te maken voor een grotere groep bewoners. Er is een nieuw design met de kleuren wit, rood en zwart. De tussenwand, die vroeger een afscheiding was tussen de Wombat en de bestuurskamer, is verwijderd. Bovendien is er een beamer aangeschaft voor films en sportwedstrijden. Ook het toilet is gerenoveerd. De muurverwijdering en de toiletenovatie zijn door de SSH betaald en uitgevoerd.

### **Wombat**

De bezoekersaantallen in de Wombat zijn fors gestegen. Over een hele avond zijn er aantallen van ongeveer 50 mensen geen uitzondering meer. Op één moment zijn er ongeveer 30 mensen aanwezig. In het begin van het jaar heeft de Wombat wel een stuk of 70 mensen binnen gehad. Afgelopen donderdag (shortstayavond) was het weer een enorm succes. Het komt niet uitsluitend door de verbouwing, maar het heeft wel erg bijgedragen aan de goede sfeer in de Wombat. Ter vergelijking: op de bewonersavond in het Noorderpunt waren er meer dan 100 mensen aanwezig.

## **7. Presentatie Beleid 2009**

### **1. Belangenbehartiging bewoners richting SSH**

Op dit moment voorzien we geen problemen tot 2012. In ieder geval niet op het gebied van shortstayproblemen.

### **2. Continuering van de voorzieningen op de warande**

### **3. Het organiseren van activiteiten voor bewoners in het belang van de sociale cohesie.**

### **4. Betere communicatie met bewoners.**

Het woonbestuur gaat inzetten op internet. Men streeft naar een website die goed en actueel is, beter dan de huidige site. De bedoeling is dat de website als belangrijke communicatiebron gebruikt kan worden. De nieuwsbrief wordt op dit moment via de SSH gestuurd. Dit is niet de meest wenselijke situatie. Een belangrijk punt hierbij is dat de zelfstandige bewoners deze niet ontvangen.

### **5. Promotie Warande aan toekomstige bewoners**

Richard: hoort verhalen dat de opkomst op hospiteeravonden slecht is. In hoeverre ligt dit ten grondslag aan de nieuwe manier van inschrijven/reageren.

Jonne hoort ook goede dingen over het nieuwe systeem. Mensen reageren speciaal op de kamer in jouw huis. Dit leidt tot een meer toegewijde groep mensen op de hospiteerlijst.

Jeroen: als je vlot reageert op de lijst zou er geen probleem moeten zijn om een leuke bewoner in je huis te krijgen. Jeroen stelt dat er op dit moment geen duidelijke signalen zijn dat het anders is.

Krishan: stelt voor dat we dit ook kortsluiten met de SSH.

### **6. Werken aan motivatie van bewoners om actieve bijdragen te leveren.**

## 8. Verlaging bewonersbijdrage (servicekosten)

Een klein deel van de servicekosten komt aan de vereniging ten goede, namelijk €2,12 per maand per bewoner. Die bewonersbijdrage heeft twee componenten: de kosten voor de bewonersvereniging en de kosten voor de internetdiensten, die via USN worden geregeld. Die kosten respectievelijk €0,95 en €1,17 per maand per bewoner. In totaal is dat €20.258,80 (opgesplitst in respectievelijk €9.068,22 en €11.190,58).

Het bedrag van de internetdiensten (€11.190,58) is hoger dan dat er jaarlijks van wordt gebruikt. In 2007 en 2008 is maar de helft van dat bedrag gebruikt. Dit verschil is door eerdere woonbesturen niet gecorrigeerd. Het verschil wordt teruggegeven aan bewoners. Over 2007 is dit echter niet mogelijk, omdat dat boekjaar al is afgesloten. Daarom stelt het woonbestuur voor om eenmalig de volledige internetbijdrage over 2008 terug te storten. Het woonbestuur stelt dat het vermogen van de vereniging toereikend is voor zinnige bestedingen.

Michiel vraagt zich af waarom er geld wordt teruggegeven terwijl de afrekeningen nog niet rond zijn. Jeroen zegt dat het bestuur voldoende vertrouwen heeft in de financiële situatie en dat de internetbijdragen voor 2007 en 2008 daarom zonder risico kunnen worden teruggegeven. Bovendien zijn de afrekeningen voor 2007 en 2008 in zoverre klaar dat er geen lijken in de kast verwacht worden.

Richard wil hierop reageren bij punt 10. Een stemming volgt bij de WVTTK. Daarbij is besloten om de servicekosten voor de internetdiensten over 2008 inderdaad volledig uit te keren aan de bewoners. Er stemmen elf bewoners voor deze teruggave, één persoon stemt tegen en één persoon onthoudt zich van stemming.

## Pauze: 21:15 – 21:25

## 9. Verhoging vrijwilligervergoeding

Er is een systeem bedacht om de vrijwilligervergoeding te verhogen naarmate men meer commissies draait. Er is bij voordracht van dit punt enige onduidelijkheid over de mate van vergoeding. Het bestuur heeft op dit moment besloten de vergadering te schorsen om helder te formuleren wat de concrete invulling hiervan gaat zijn. Na de schorsing kwam het bestuur met het volgende voorstel:

Tabel 1: Voorstel van het woonbestuur voor de maandelijkse vrijwilligervergoedingen

Bestuurs- status Aantal Commissies	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Geen bestuur
0	€50,-	€25,-	€0,-
1	€60,-	€35,-	€15,-
2	€65,-	€40,-	€25,-
3+	€65,-	€40,-	€30,-

Olaf: is het wenselijk dat het DB veel commissies gaan trekken?

Jonne: we vinden het op het moment wenselijk. In deze fase constateren we dat het noodzakelijk is. We moeten de actieve mensen blijven motiveren.

Richard: heeft geen problemen met de huidige manier van financieren. Wel heeft hij moeite met het feit dat mensen die DB doen ook actief in een commissie zitten. Wel moet dit geen reden zijn. Geen stimulatie voor het DB gewenst om meerdere dingen doen.

Olaf en Richard vinden het belonen van mensen voor wat ze doen wel een goede zaak, maar het moet geen stimulans zijn.

Krishan: wie is op het moment in DB en commissies. Als dit op het moment al gebeurt moeten deze mensen gecompenseerd worden.

Olaf: niet bezwaarlijk dat DB andere dingen doen. Andere bestuursleden moeten wel in de gaten houden dat mensen hun DB taken uit blijven voeren.

Michiel: stelt dat het überhaupt al een taak van het DB is, dat ze commissies controleren.

Martijn: stelt dat commissies controleren wel degelijk anders is dan actief participeren in een commissie, en dat daarom gedacht moet worden aan extra compensatie voor deze deelnamen.

Het geamendeerde voorstel:

Voor: unaniem

Er wordt een amendementvoorstel gedaan, het dagelijkse bestuur krijgt geen extra vergoeding, maar vergoeding zelf wordt opgeschroefd naar 65 euro per maand:

*Tabel 2: Geamendeerde voorstel van de ALV voor de maandelijkse vrijwilligersvergoedingen*

Bestuurs- status Aantal Commissies	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Geen bestuur
0	€65,-	€25,-	€0,-
1	€65,-	€35,-	€15,-
2	€65,-	€40,-	€25,-
3+	€65,-	€40,-	€30,-

Het amendement wordt in stemming gebracht, met het volgende resultaat:

Voor: 10

Tegen: 2

Onthouding: 1

Het voorstel is dus geamendeerd.

Vervolgens wordt er over het (geamendeerde) voorstel gestemd, dit wordt unaniem aangenomen. De vrijwilligersvergoedingen zullen dus voortaan volgens tabel 2 geschieden.

## 10. Begroting 2009

Jonne: Groot bedrag op de rekening. Het zou raar zijn als we hierop geen beroep doen als vereniging. Bewonersbijdrage 2 is lager gezet.

### **Baten**

Jeroen: toelichting: warandebus is afgeschreven. Jaarlijks werd 2000 euro besteed aan afschrijving. Op 1 januari 2008 is de bus volledig afgeschreven. De 2000 euro wordt nu gebruikt als reserve voor een nieuwe bus.

Michiel: wie sponsort?

Jonne: het is aannemelijk dat we gesponsord worden. Dit kan gaan om een aanzienlijk bedrag. Het bestuur heeft op dit moment geen concrete getallen, maar vindt het de moeite waard om het wel te begroten.

### **Kosten**

#### **Warandebus**

Richard: in hoeverre wordt gedacht aan het opbouwen van een reserve voor een nieuwe bus?

Jeroen: na de reparatie die nu op de planning staat van ongeveer 4000 euro kan de warandebus er weer een tijd er tegenaan.

Geertjan: we hebben tot en met 2007 als bezit gehad. Als afschrijving.

Vanaf 2008 blijkt dat we een bezit gebruiken, dat eigenlijk niks meer waard is, we zetten de 2000 die in het verleden als afschrijving gebruiken opzij als reservering voor een nieuwe bus. Dit bedrag wordt op dit moment aangesproken om de reparatiekosten te dekken.

Jeroen: we besluiten om de levensduur van de huidige bus te verlengen.

Jeroen: wat vindt de ALV van het laten rijden van de huidige bus?

Bestuur en de warandebuscommissie zijn voor het repareren.

Vergadering volgt het advies van de commissie.

Bezwaar tegen het voorstel om het geld op het moment te labelen?

Krishan merkt op dat het surplus wel 10.000 moet zijn aan het eind van de rit.

### **Voorzieningen**

Opmerking over fysiek entertainment. De bedoeling is dat dit geld wordt geïnvesteerd in fysieke dingen. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een barbecue, tafeltennistafel, verbetering van het rondje.

We hebben op het moment 5.500 gemerkt geld staan voor het potje woongenot op onze rekening die word beheerd door de SSH.

Jonne merkt op dat we een uitgave eerst proberen te halen uit een potje dat gunstigst is voor de vereniging. Dit kan behalve het genoemde potje ook sponsoring zijn.

Olaf: de vereniging had extra kunnen teruggeven.

Jeroen: het bestuur heeft besloten dat we niet te hard willen interen op haar eigen vermogen. Het bestuur wil vooral niet structureel in de inkomsten snijden.

### **Warande 89S inventaris**

Jonne: we kunnen de wombatruimte verder verbeteren. We hebben de financiële middelen.

Krishan: vindt Wombat belangrijke ontmoetingsplek. We moeten hierin investeren.

Jonne merkt op dat het vorige bedrag 200 was.

### **Verenigingskosten**

Jonne: redelijk standaard post.

Geertjan: merkt op dat het al jaren zo bevestigd is.

### **Vrijwilligersvergoeding**

Houdt rekening met het nieuwe voorstel.

### **Internetservices**

Olaf: er ontstaat een trend om het serverbeheer samen te doen over alle complexen. Er zijn bepaalde componenten die uit het bedrag kunnen. Er was eerst sprake van serverbeheer, helpdesk en hardware. Als de hardware en het serverbeheer gezamenlijk wordt gedaan met andere complexen, dan wordt het de bedoeling dat er alleen voor de helpdesk betaald wordt

Jonne: we zijn erover aan het praten in het bestuur. We willen als bestuur met USN in gesprek over de toekomst.

Ad: waar gaat het leeuwendeel van het geld naartoe

Olaf: vooral naar uurlonen van de helpdesk en het serverbeheer. De servers kosten relatief minder.

Jonne: voor volgende ALV.

### **Activiteiten**

Geen vragen.

Opmerking: spelfout themavonden moet thema-avonden zijn

### **Communicatie**

Richard: waar gaat het geld van promotie warande naartoe?

Antwoord: Over de besteding van dit geld wordt nog door het bestuur beslist.

Michiel: algemene opmerking: idee dat er ruim begroot is. De kans is groot dat er aan het eind van het jaar geld overblijft.  
Dit wordt door het bestuur bevestigd.

De voorzitter stelt de begroting ongewijzigd vast.

## **11. Afrekening 2008**

Jeroen: de labeling van de geldpotjes is bijna klaar. Historisch is dit niet goed gegaan. Dit heeft steeds een lagere prioriteit door snelle wisselingen van penningmeesters.

Richard merkt een gigantisch hoog bedrag op aan debiteuren. Verklaring: de SSH was geld schuldig van tikkentellers.

Michiel merkt op dat het Postbankbedrag hoog is. Verklaring: dit komt omdat SSH de tikkentellers heeft betaald en dit geld op de ING rekening is gekomen.

Geertjan: de afstand tot de afrekening bevindt zich vooral in de rekening van SSH, dit omdat Geertjan de afschriften nog niet heeft ontvangen.

Daarnaast is de USN factuur is nog niet verwerkt.

Olaf: verzoek aan het bestuur om veiligheden in te bouwen met betrekking tot de enorme tegoeden op een lopende rekening. Het bestuur gaat dit onderzoeken.

## **12. Aanstelling Kascommissie 2006**

2006 en 2007 zijn niet volledig geregeld. Vooral details die geregeld moeten worden. Er moet door de penningmeester samen met de kascommissie worden gekeken naar de huidige stand van zaken.

Robert: vraagt wat de termijn is om alles rond te krijgen.

Antwoord: De termijn is in principe een half jaar. Tot de volgende ALV.

Olaf vraagt of het mogelijk is om 2006/2007/2008 in een keer af te spreken.

Jeroen: de kascommissie mag zelf weten hoe ze het invullen wat tijd betreft.

Olaf heeft geen bezwaar tegen het zitten in een kascommissie. Wel moet hierbij genoteerd worden dat hij penningmeester van USN is, en dat het woonbestuur hier gelden aan betaalt en diensten van afneemt.

Het bestuur draagt Olaf Tuinder, Michiel Bouwhuis en Niels Vermeer voor als kascommissie voor 2006/2007/2008.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

De kascommissie stelt Richard als adviseur aan.

Richard is geïnteresseerd in kascommissie voor het lopende jaar (boekjaar 2009).

## **13. Decharge bestuursleden**

Geertjan stopt. Hij kan nog niet gedechargeerd worden omdat hij nog boekjaren open heeft staan. Het gaat om de jaren 2006, 2007 en 2008. Deze zijn vrijwel klaar.

Enige decharge is Simone Timmermans: hiertegen heeft de ALV geen bezwaren.

Simone is bij deze ALV gedechargeerd.

## **14. WVTTK**

### **1. Teruggave bewonersbijdrage**

Om de leesbaarheid van de notulen te verbeteren is de stemming genotuleerd bij punt 8.

### **2. Helpdesk**

Ad en Krishan vragen verheldering wat de helpdesk doet.

Olaf: helpen bij internetverbindingsproblemen van bewoners. Het USN betaalt vrijwilligers die de helpdesk en het serverbeheer bemannen.

Jonne: vraagt of iedereen kan leven dat het woonbestuur met het USN in gesprek gaan. De bewonersvereniging stelt een onderzoek in naar de voortzetting van de diensten van het USN.

### **3. DB bestuursleden niet in commissies**

Michiel: Waarom is de regel veranderd dat DB leden niet in commissies mogen zitten?

Jonne: we hebben gewoon simpelweg niet genoeg mensen. Daarnaast is het geen officiële regel.

Richard: in commissies waar veel geld omgaat is het onwenselijk om DB leden te hebben.

Jonne: de gevaren zijn nu duidelijk, we nemen het mee in toekomstige besluitvorming.

### **15. Rondvraag**

Geen vragen

### **16. Afsluiting**

Jonne sluit de vergadering om 23:30.