



Stadsdorp Buurt7

Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 Coöperatief U.A. gehouden op 20 maart 2018 in de Noorderkerk, aanvang 16:00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda

Ella Kruzinga, dagvoorzitter, opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de leden van het bestuur voor: Hanna Lantinga, secretaris en Joop Smoor, penningmeester.

Er volgt een moment stilte voor hen die in 2017 overleden zijn.

Op verzoek van Eveline van Nierop wordt de agenda gewijzigd. Als punt 8 zullen de ontwikkelingen betreffende de Torensluis worden besproken. Rondvraag en sluiting komen vervolgens bij een nieuw agendapunt 9 aan de orde.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Drie afmeldingen zijn binnengekomen. De correspondentie met Stadsdeel Centrum over de Torensluis zal behandeld worden bij punt 8 van de agenda.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2017

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de notulist.

4. Goedkeuring jaarverslag 2017

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

5. Goedkeuring jaarrekening 2017

De penningmeester verduidelijkt dat de kosten voornamelijk betrekking hebben op bank- en telefoonkosten. Op voorstel van de kascommissie heeft het bestuur besloten het telefoonabonnement op te zeggen, gezien het geringe aantal telefoontjes. Het stadsdorp blijft echter per telefoon bereikbaar, maar het zal nu via een privételefoonnummer lopen. Gezien het huidige banksaldo, mede gerealiseerd door een donatie van bijna € 7.000 van een viertal jaren geleden, wordt besloten ook dit jaar geen contributie te heffen. De penningmeester zegt toe bijtijds aan te geven wanneer contributieheffing noodzakelijk zal worden.

Dorette Schilte-Ouwehand leest het verslag van de kascommissie voor, waarop de vergadering het bestuur décharge verleent voor het gevoerde financiële beleid over 2017.

Voor het financiële jaar 2018 blijven Eugénie van den Eijnden en Dorette Schilte-Ouwehand beschikbaar voor de kascommissie. De voorzitter geeft aan dat volgens de statuten drie mensen voor de kascommissie nodig zijn. Hierop geeft Hans Mensink zich op als derde lid.

6. Goedkeuring begroting 2018

De penningmeester merkt op dat de begroting de huidige activiteiten dekt maar dat giften uiteraard altijd welkom zijn. Voor wat betreft de eventuele kosten betreffende de Torensluis zie punt 8. De penningmeester krijgt vervolgens toestemming om aan alle geregistreerde leden ontheffing te verlenen voor het betalen van het lidmaatschap 2018, op grond van artikel 6, lid 3 van de Statuten.

7. Goedkeuring benoeming van Ina Wilbrink als bestuurslid en herbenoeming van de bestuursleden Joop Smoor en Hanna Lantinga.

Ina Wilbrink heeft zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Zij zegt dit een uitdaging te vinden en te vertrouwen op de steun van de kerngroep. Haar benoeming alsmede de herbenoeming van Joop Smoor en Hanna Lantinga worden met applaus door de aanwezigen goedgekeurd.

8. Ontwikkelingen inzake de Torenluis

Een zeer levendige discussie vindt plaats naar aanleiding van het bericht van het recentelijk terugtreden van drie van de zes leden van het Torenluisbestuur. Het bestuur van StadsdorpBuurt7 geeft hierop nadere toelichting:

Op 28 februari 2017 besloot de gemeente c.q. de Bestuurscommissie Centrum het gebruik van de Torenluis toe te kennen aan twee buurtgroeperingen op basis van het *Plan van Aanpak*.

De Torenluis als 'huis van de buurt' is en blijft belangrijk voor de leden van het Stadsdorp, vooral voor oudere bewoners die minder mobiel zijn en dreigen te vereenzamen. Op grond van het *Plan van Aanpak* werd De Stichting Torenluis opgericht op 29 augustus 2017. Bestuursleden zetelen in het Stichtingsbestuur op persoonlijke titel en niet namens enig bestuursinitiatief.

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 blijft de in het *Plan van Aanpak* voor de Torenluis omschreven uitgangspunten onderschrijven, en hoopt dat Stichting De Torenluis er alsnog in zal slagen te komen tot een goed ondernemingsplan voor een zowel in fysieke als in financiële zin toegankelijk 'huis van de buurt'. Eveline van Nierop stelt dat het Stadsdorp een reservering op de begroting zou moeten opnemen voor minstens de helft van de huur die de Stichting De Torenluis moet betalen voor de jaarlijkse huur. Joop Smoor antwoordt hierop dat er geen sprake zal zijn van het mede door het Stadsdorp ondertekenen van een huurcontract en dat er dus ook geen reden is om een reservering te maken. StadsdorpBuurt7 zal geen mede-exploitant worden en laat dit verder over aan Stichting De Torenluis.

Onlangs heeft het bestuur van StadsdorpBuurt7 in een brief aan het bestuur van Stichting de Torenluis de mogelijkheid gesuggereerd om een Raad van Toezicht te creëren (die dus boven het Stichtingsbestuur zou staan), waarvoor het Stadsdorp eventueel een kandidaat zou kunnen voorstellen.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van aanwezigen benadrukken zowel Ella Kruzinga als ook Joop Smoor nogmaals dat StadsdorpBuurt7 met betrekking tot de Torenluis tot dusver geen enkel contract heeft afgesloten noch een afspraak heeft gemaakt met betrekking tot de huur of andere kosten en nog steeds achter het initiatief van de Torenluis staat.

De voorzitter Ella Kruzinga beëindigt de discussie en zegt ter beschikking te staan voor een ieder om persoonlijk vragen te beantwoorden.

9. Rondvraag en sluiting (ex agendapunt 8.)

De voorzitter van de vergadering verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen als dit nog niet gedaan is en dankt vervolgens iedereen voor haar of zijn komst en sluit de vergadering om 16:55 uur.

Namens het bestuur

Voorzitter

Secretaris