

CONCEPT-VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING BOHEMEN- WALDECK- KIJKDUIN, GEHOUDEN OP WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020, AANVANG 14.00 UUR.

Aanwezig: 8 leden van de Wijkvereniging en de bestuursleden Hank Hoogwout, voorzitter, Herman van den Muijsenberg, vicevoorzitter, Jan Hofker, secretaris. Marjolijn van den Hoek, notulist.

Afwezig met kennisgeving: John Kroon, penningmeester.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Hank Hoogwout, opent de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin en heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de voorgedragen kandidaat-bestuursleden, Bert van der Valk, Marjolein Fagel-Hofkamp en Henk Maasland, alsmede André Smit, voorzitter Kascommissie en Frits IJzendoorn, voorzitter van Ogen en Oren.

Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Daar de penningmeester vanwege gezondheidsredenen is verhinderd, stelt de voorzitter voor dat de agendapunten van financiële aard worden toegelicht door de vicevoorzitter, Herman van den Muijsenberg. De vergadering verklaart zich daarmee akkoord.

2. Mededelingen

- Er zijn geen mededelingen.

3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV van 9 mei 2019

- Redactioneel: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.
- Naar aanleiding van de notulen, voor zover niet geagendeerd:
- Pagina 5, tweede alinea: André Smit merkt op dat het verslag van de Kascommissie d.d. 9 mei 2020 niet bij het verslag is gevoegd. Naar aanleiding daarvan wordt afgesproken dat de verklaring zal worden toegevoegd aan het verslag van 9 mei 2019 dat reeds op de website staat. **Actie: Jan Hofker.**
- Pagina 7 en 8, aanpassing statuten Wijkvereniging en Wijkberaad: in antwoord op de vraag van André Smit of de statuten inmiddels zijn aangepast, wordt door de voorzitter ontkennend geantwoord.

De oorzaak daarvan is enerzijds dat het advies van mevrouw Ruitenbeek inzake de aanpassingen - vanwege persoonlijke omstandigheden - enige tijd op zich heeft laten wachten en anderzijds de uitbraak van de Corona-crisis waardoor het bestuur weinig heeft vergaderd.

De aanpassing van de statuten is echter op de actielijst van het bestuur opgenomen en aan de uitvoering van deze actie zal het met nieuwe leden versterkte bestuur gevolg geven. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de opmerking van André Smit dat de gemeente in het kader van de subsidieverstrekking de financiële controle uitvoert, maar dat ter zake geen bepaling is opgenomen in de statuten. **Aandachtspunt: bestuur.**

4. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Goedkeuring en vaststelling concept jaarverslag 2019

Het concept jaarverslag 2019 is opgenomen in Wijkinfo 2 van 2020, bij Verenigingsnieuws (pagina 18). De voorzitter stelt vast dat de inhoud van het concept jaarverslag 2019 geen aanleiding geeft tot vragen.

Besluit: onder dankzegging aan de opsteller, Jan Hofker, wordt het jaarverslag 2019 van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, goedgekeurd en vastgesteld.

Op de website BWK www.Walboduin.nl worden alle zaken aangaande de vereniging van informatieve aard vermeld. De website wordt regelmatig geactualiseerd door Jan Hofker. Het goedgekeurde jaarverslag 2019 zal binnenkort op de website verschijnen.

6. Financiën – financieel jaarverslag 2019

- **Winst- en verliesrekening 2019, toelichting door de vicevoorzitter Herman van den Muijsenberg.**

Baten:

- **Contributies en donaties:** de post contributies (gemiddeld 600 leden), alsmede de post donaties, laten ten opzichte van het jaar 2018 een geringe daling zien. Oorzaak van de afname van het ledenbestand is voor het merendeel gerelateerd aan het overlijden van leden.

Het bestuur ervaart het als positief, dat de daling van het aantal leden zich gedurende 2019 niet heeft voortgezet en dat met de aanmelding van nieuwe leden het verlies van leden wordt gecompenseerd. De Wijkvereniging telt – ook heden eind 2020 - gemiddeld 600 leden, maar dat neemt niet weg dat het bestuur de ledenwerving zal continueren. Daarbij zal in het bijzonder de aandacht uitgaan naar de nieuwe bewoners van Kijkduin-Binnen en Kijkduin-Bad.

- **Activiteiten:** uit de jaarstukken blijkt dat de activiteiten nul euro hebben opgebracht en nul euro hebben gekost. De activiteitencommissie was in 2019 slapende, daar het aan capaciteit ontbrak om activiteiten te organiseren.
- **Buffet:** de inkomsten buffet zijn onderdeel van de huurinkomsten van de vergaderzaal en derhalve zijn de inkomsten van het buffet niet zichtbaar. De zaal wordt namelijk inclusief koffie/thee verhuurd.
- **Rente bank:** nul euro gerealiseerd in 2019 ten opzichte van 10 euro begroot.
- **Advertentie opbrengsten Verenigingsblad, nul euro:** zoals bekend, is het Verenigingsblad opgeheven en is dit nu onderdeel van de Wijkinfo.
- **Zaalhuur:** de opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2019 (begroot 7.500 euro en 7.684 euro gerealiseerd).
- **Huisvesting:** (zie pagina 2 van dit verslag, specificatie exploitatie gebouw).

Lasten:

- **Buffet:** de uitgaven van het buffet leiden tot een nadelig saldo (816 euro ten opzichte van 750 euro begroot), omdat de inkopen ten behoeve van de nieuwjaarsreceptie daarvan onderdeel zijn en – zoals reeds gesteld – de opbrengst van het buffet deel uitmaakt van de opbrengst van de zaalverhuur.
- **Activiteiten:** jaarlijks stelt de Wijkvereniging zich voor een bedrag van 1.500 euro garant voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Er zijn in 2019 geen activiteiten georganiseerd.
- **Personele lasten en schoonmaak:** deze hebben betrekking op de lasten van de conciërge en worden in verhouding (70-30%) verdeeld tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad. De conciërge wordt ingehuurd via het uitzendbureau Actief 65 Plus.
- **Verenigingsblad:** lasten van het Verenigingsblad zijn niet van toepassing omdat het blad is opgeheven.
- **Kosten website:** komen overeen met de begroting (500 euro begroot) en worden naar verhouding verdeeld tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad (70-30%).

Resultaat: het resultaat van de Wijkvereniging BWK is ondanks de lichte daling van de inkomsten hoger dan begroot (2.110 euro) en komt uit op een saldo van 3.973 euro. Op de ter vergadering getoonde sheet komt het saldo echter uit op 3.737 euro. De voorzitter zal het verschil ter zake van 200 euro nagaan. **Actie: voorzitter.**

- **Specificatie lasten exploitatie gebouw/huisvesting**
- Door de Wijkvereniging wordt de huur van het gebouw op fifty-fifty basis verrekend met het Wijkberaad. De exploitatie van het gebouw is in de begroting 2019 geraamd op 14.900 euro en in 2019 is gerealiseerd 14.150 euro.
- **De opbrengst van de zaalhuur:** loopt in de pas met de begroting 2019. De vergaderzaal is opgeknapt en deze wordt onder meer aan veel VvE's verhuurd.
- **De lasten van gas, licht, water:** (begroot 4.000 euro en gerealiseerd 2.811 euro). De oorzaak daarvan is, een teruggave van de energielasting en een andere indeling van de energiemeters.
- **De lasten van beveiliging:** worden gedeeld met het Wijkberaad en hebben betrekking op het abonnement van Westvliet Beveiliging en zijn in rekening gebracht omdat Westvliet het pand ter controle heeft bezocht.
- **De lasten van onderhoud:** zijn hoger dan begroot (2.966 euro en begroot 1.500 euro) vanwege de (eenmalige) kosten welke in rekening zijn gebracht door verhuurder voor de installatie van de nieuwe brandalarminstallatie.
- **Overige lasten:** de post overige lasten (telefoon, porti, automatisering, bestuur, kantoor- artikelen, assurantiën, bankkosten en belastingen) is lager dan begroot (gerealiseerd 2.554 euro en begroot 3.000 euro).
- **Balans:**
- De activa van de Wijkvereniging bestaan uit liquide middelen, zijnde de kas en de ING-rekeningen, totaal 35.949,00 euro (ongeveer gelijk aan 2018). Voorts is bij de activa de vordering van het Wijkberaad op de Wijkvereniging opgenomen.
- Aan de passiva zijde van de balans is het eigen vermogen van de Wijkvereniging opgenomen, totaal 49.285,00 euro, hetgeen gelijk is aan het eigen vermogen 2018, (45.709,00 eigen vermogen plus de winst 2017 3.576,00).
- Daarnaast is aan de passiva zijde van de balans een overlopende post opgenomen ad 947,00 euro welke betrekking heeft op een bedrag dat de vereniging nog is verschuldigd aan het Wijkberaad. Betreft: facturen van telefoon, schoonmaak, websiteondersteuning, verzekeringen, GE.

Naar aanleiding van de hoogte van het eigen vermogen en de vlottende activa, zijnde de vordering van het Wijkberaad op de Wijkvereniging, licht Herman van den Muijsenberg desgevraagd het navolgende toe.

Uit de jaarstukken blijkt dat de subsidie van de gemeente niet toereikend is om alle lasten van het Wijkberaad te dekken. Gezien de oorsprong van de huidige Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, zijnde de Oranje (Wijk) vereniging, opgericht in 1945 ten behoeve van de inwoners van Bohemen en Kijkduin, alsmede de situatie dat in 1996 het van geringe omvang zijnde Wijkberaad Waldeck op verzoek van de gemeente bij de Wijkvereniging is gevoegd, staat de Wijkvereniging garant voor de tekorten van het Wijkberaad (noot: de volledig historie ter zake is opgenomen in het verslag van de ALV van 9 mei 2019, pagina 4). Het bestuur onderschrijft dat de verwevenheid ter zake tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad onvoldoende uit de statuten blijkt en zal zich hierover, mede aan de hand van het advies van de Kascommissie, buigen.

Besluit: met een compliment aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie, wordt de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2019 goedgekeurd en vastgesteld.

7. Bevindingen Kascommissie

In de Kascommissie hebben zitting: André Smit (voorzitter), Ria Ruitenbeek, (lid) en Ben van Vliet, (reserve-lid). Door de voorzitter van de Kascommissie, André Smit, wordt de verklaring van de kascommissie ter vergadering voorgedragen. De verklaring van de kascommissie wordt bij het verslag gevoegd.

De Kascommissie verzoekt de Wijkvereniging Waldeck-Bohemen-Kijkduin om de penningmeester te complimenteren voor het door hem gevoerde financiële beleid en adviseert hem en de overige dagelijkse bestuursleden acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 2019.

8. Décharge bestuur en penningmeester

Besluit: de Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid 2019.

9. Benoeming Kascommissie

Besluit: tot leden van de Kascommissie worden benoemd: de heren André Smit en Rob Badoux. De voorzitter neemt de actie op zich om nog een derde (reserve) lid van de kascommissie te werven. **Actie: voorzitter.** Zodra Kascommissie compleet is, worden de taken verdeeld.

Voorts dankt het bestuur Ria Ruitenbeek voor haar deelname aan de Kascommissie en neemt het bestuur nota van de opmerking van André Smit dat hij nog 1 jaar de Kascommissie wil versterken, echter onder de voorwaarde dat het bestuur uitvoering geeft aan de acties zoals opgenomen in de verklaring van de Kascommissie 2019.

10. Bestuursverkiezing

Het door de leden van de Wijkvereniging gekozen bestuur wordt vanaf 23 april 2016 gevormd door de navolgende leden:

J.H.M. Hoogwout, voorzitter.

J.H.A. van den Muijsenberg, vicevoorzitter.

J. Hofker, secretaris.

J.H. Kroon, penningmeester.

Volgens het rooster van aftreden treedt de secretaris, de heer J. Hofker af. Hij heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de Algemene Vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het doen van voordrachten zijn zowel het bestuur, als tien leden van de vereniging bevoegd.

Een voordracht van tegenkandidaten dient tenminste driemaal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht dient ondertekend te zijn door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.

In het kader van de invulling van de vacant komende secretaris-functie heeft het bestuur vanuit de leden de voordracht ontvangen van mevrouw Marjolein Fagel-Hofkamp.

Ten behoeve van de versterking van het bestuur zijn vanuit de leden twee voordrachten ontvangen, zijnde van de heer Bert van der Valk (tevens lid van de commissie Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Milieu) en van de heer Henk Maasland. Het bestuur is niet in het bezit gesteld van voordrachten van tegenkandidaten.

Curriculum vitae van de kandidaat-bestuursleden kunnen worden ingezien op de website van de Wijkvereniging en het Wijkberaad BWK: www.walboduin.nl

Na introductie van de bestuursleden stelt de voorzitter het navolgende vast:

Besluit

Mevrouw Marjolein Fagel-Hofkamp wordt d.d. 11 november 2020 door de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin benoemd in de functie van secretaris van het bestuur en de heren Bert der Valk en Henk Maasland in de functie van algemeen lid van het bestuur.

De voorzitter stelt vast dat met inachtneming van bovenstaand besluit het bestuur bij dezen, d.d. 11 november 2020, wordt gevormd door:

- Hank Hoogwout, voorzitter
- Herman van den Muijsenberg, vicevoorzitter
- John Kroon, penningmeester
- Marjolein Fagel-Hofkamp, secretaris
- Bert van der Valk, algemeen lid
- Henk Maasland, algemeen lid

In aanvulling op vorenstaand besluit deelt de voorzitter ter informatie mede, dat Jan Hofker zich bereid heeft verklaard om zijn deelname aan de Commissie Loosduinen tot aan het einde van zijn zittingstermijn (nog twee jaar) te continueren en nog deel te nemen aan de commissie Ruimtelijke Ordening Welzijn en Milieu (ROWM). Daarbij zal hij de website bijhouden en in de Wijkinfo het artikel 'Werk in de Wijk' voor zijn rekening blijven nemen. Ook blijft hij beschikbaar voor de uitvoering van een aantal beheerstaken bij Walboduin, hetgeen door het bestuur zeer op prijs wordt gesteld.

De voorzitter richt vervolgens het woord tot Jan Hofker en dankt hem, mede namens het bestuur en de leden van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, hartelijk voor zijn deelname aan het bestuur en al het werk dat hij in dat kader heeft verzet.

Het bestuur heeft grote waardering voor zijn tomeloze inzet en last but not least voor de feitelijkheid 'dat Jan altijd als eerste aanwezig was en er altijd op hem gerekend kon worden'.

De voorzitter overhandigt vervolgens een attentie aan Jan Hofker en een boeket bloemen aan zijn echtgenote Mayke Hofker. Onder luid applaus van de leden van de vergadering worden de attenties met dank in ontvangst genomen en Jan Hofker dankt daarbij de voorzitter voor de vriendelijke woorden.

11. Toelichting begroting 2020 en vaststelling contributie 2021

Baten:

Uitgaande van het huidige aantal leden en in ogeschouw nemende dat de inspanningen van het bestuur erop zijn gericht de vereniging met nieuwe leden te versterken, is in de begroting een bedrag voor contributies opgenomen van 10.500 euro (600 leden).

Donaties: in de begroting is – ondanks de royale donaties in het verleden - een bedrag begroot van 250 euro. Voor de activiteiten en subsidies is geen bedrag begroot, omdat de activiteiten moeilijk te voorspellen zijn.

Voor het buffet is nul euro in de begroting opgenomen, omdat de baten van het buffet zijn verweven met de baten van de zaalhuur. Vanwege de situatie dat in 2018 het Verenigingsblad is opgeheven, zijn de inkomsten ter zake komen te vervallen.

De exploitatie van het gebouw wordt hierna (na lasten) toegelicht.

Lasten:

De lasten buffet zijn geraamd op 800 euro. De vereniging stelt voor de activiteitencommissie een bedrag beschikbaar van 1.500 euro. De personele lasten zijn geraamd op 2.500 euro (conform 2019).

De lasten van het verenigingsblad zijn vervallen, daar het blad niet meer separaat verschijnt.

De lasten van de website worden begroot op 500 euro. Voor onvoorziene lasten is conform voorgaande jaren een bedrag begroot van 500 euro en op de specificatie overige kosten wordt hierna (na specificatie exploitatie pand) teruggekomen.

Resultaat: in 2020 wordt een positief resultaat verwacht van 1.580 euro.

Specificatie exploitatie pand: de huur welke met het Wijkberaad wordt verrekend komt overeen met 2019 (5.500 euro).

De opbrengst van de zaalhuur is – conform 2019 en voor de Corona-maatregelen - begroot op 7.500 euro.

Lasten: de huur gebouw is geraamd op 6.500 euro. De lasten van gas, licht, water, zijn voorzichtigheidshalve iets hoger begroot dan in 2019.

De beveiliging, verzekeringen, zijn begroot conform voorgaande jaren, respectievelijk 400 euro en 620 euro. De lasten van het onderhoud (1.500 euro) worden hoger geraamd dan voorgaande jaren omdat diverse technische zaken verouderd zijn en vervangen dienen te worden. De kosten schoonmaak zijn begroot op 1.000 euro.

Begroting overige kosten:

De hoogte van de overige kosten in de begroting 2020 ad 2.850 euro komt nagenoeg overeen met 2019 (3.000 euro).

OPMERKING PENNINGMEESTER: de vorenstaande begroting 2020 is opgesteld voor de Corona-maatregelen, met als gevolg dat de ‘opbrengsten van de zaalhuur’ ad 7.500 euro dienen te worden bijgesteld naar 3.000 euro.

Deze aanpassing leidt helaas tot een nadelig saldo van de exploitatie van het gebouw ad 5.020 euro, waardoor het jaar 2020 naar verwachting zal eindigen met een negatief resultaat van 2.920 euro.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene Ledenvergadering zich akkoord verklaart met de begroting 2020, met inachtneming van de opmerking dat de in de begroting opgenomen bedragen een inschatting zijn van de baten en lasten en dat de begroting lopende het jaar 2020 nog kan wijzigen.

Besluit ‘Vaststelling contributie 2021’:

De vergadering verklaart zich akkoord met het voorstel van het bestuur, inhoudende dat ten opzichte van 2019 en 2020 de contributie 2021 niet wordt verhoogd. De contributie wordt vastgesteld op 17,50 euro.

Voorts zal het bestuur zich, daar waar het betreft de werving van nieuwe leden, blijven inzetten via oproepen in de Wijkinfo en via het benaderen van nieuwe bewoners in de wijk, zoals in Kijkduin-Bad en Kijkduin-Binnen.

Er is daartoe een nieuwe folder ledenwerving ontworpen, welke de nieuwe bewoners van Bohemen, Waldeck en Kijkduin tegemoet kunnen zien.

12. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de vergadering. Na de vergadering is er – met inachtneming van de Corona-maatregelen - gelegenheid informeel met elkaar en met het bestuur onder het genot van een hapje en drankje van gedachten te wisselen.