

# *Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Beatrixpark op 22 mei 2018*

## **CONCEPT**

### Aanwezig:

**23 leden:** J. Deckers, B. Delprat, O. Geenen, P. Geenen, R. Griffioen, J. Hageman, L. Van Haren, C. Haverkamp, F. Hoetink, J. Holtink, E. Lemberger, L. Lesterhuis, I. Mante, F. Munniksma, R. Simon, L. van Staalén, J. Vergroesen, R. Vijverberg, A. Wevers, dhr en mw de Josselin-de Jong, C. Zeevenhoven, T. Zijsvelt,

en **zes bestuursleden:** M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), B. Van Helden-Pathuis (penningmeester), J. Hesseling, E. Luinge (notulen), en A-M. Raukema.

**Gasten / sprekers:** R.J.C. van Helden

### **1. Opening en mededelingen**

Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering; De bestuursleden worden voorgesteld.

### **2. Ingekomen stukken:**

Geen. Er is een drietal afmelding voor de vergadering ontvangen.

### **3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017**

De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief, worden ongewijzigd vastgesteld.

### **4. Jaarcijfers**

Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo. Een aantal zaken die worden aangestipt:

De Artsenijhof heeft dit jaar minder gekost, dit ondanks eigen uitgaven aan mest, planten en gereedschap.

Conform de wens van de leden is geld uitgegeven aan communicatie en werving (brochures).

In de reserveringen staat nog steeds een bedrag opgenomen voor sponsoring van een film in en over het Beatrixpark.

Op de reservering voor Juridische kosten, die op verzoek van de vorige ledenvergadering was gemaakt, heeft de vereniging geen beroep hoeven doen.

De penningmeester zal op verzoek in het verslag van volgend jaar de begroting toevoegen aan de uiteindelijke cijfers, opdat een vergelijking mogelijk is van planning en realisatie.

### **5. Verslag kascommissie**

De kascommissie (de heer Vijverberg en mevrouw Den Blaauwen ) verklaren het financieel overzicht op juistheid te hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Ze hebben tevens gecheckt of het vermelde geld ook daadwerkelijk op de bankrekening van de vereniging staat. Zij adviseren de leden om het bestuur décharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie zal het komend jaar dezelfde samenstelling hebben.

## **6. Begroting 2018**

De begroting (zie voor de tekst de Nieuwsbrief voorjaar 2018) wordt per onderwerp toegelicht. De verwachting is dat de ledeninkomsten zullen dalen, door dalend ledenbestand (vergrijzing; minder aanwas). Het bedrag bij contributies is daarom naar beneden bijgesteld. De penningmeester, Barbara van Helden-Pathuis, licht toe waarom bij de laatste nieuwsbrief een plastic enveloppe is gebruikt: het bestuur heeft besloten de manuele verwerking van de nieuwsbrief (ophalen; etiketten plakken en naar postkantoor brengen) uit te besteden aan de drukker. Die heeft de plastic enveloppen gebruikt: dat is op voorschrift van post.nl en blijkt zelfs goedkoper te zijn dan het aan drie zijden dichtplakken van de nieuwsbrief. We zullen wel vragen of dit een volgende keer een dunner of milieuvriendelijke plastic hoes kan zijn. Overigens wordt ook nu – net als elk jaar- kort gesproken over de behoefte aan /noodzaak van een nieuwsbrief op papier. Het bestuur blijft – met instemming van de meerderheid-erbij dit te zullen handhaven. Het is een pro-actieve wijze van informeren van ruim 1000 leden, wordt bijzonder gewaardeerd, en blijft langer leesbaar dan een bericht per mail. Daarbij is het vrij uniek in verenigingsland en daar zijn we best trots op. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

## **7. Het beleidsplan, het jaarverslag 2017 en kort verslag over ontwikkelingen in het park.**

Een aantal onderwerpen komt aan bod, waarbij de bestuursleden elk een toelichting geven op de stand van zaken.

### Algemeen.

Marleen Munniksma geeft ten eerste een toelichting op wat de grootste ‘aandachttrekker’ is geweest van het bestuur het afgelopen jaar: Beethoven fase 2.

Het besluit over dit gebied is nu definitief; dat er woningen komen is een voldongen feit.

Wat ons nu rest is de hoeveelheid woningen – en hoogte van de gebouwen- te proberen te beperken. De vereniging is gevraagd mee te denken over de bouwenvolp, dat wil zeggen de details van hoe nu verder. Wij zullen dat doen, maar tekenen daarbij aan dat dit niet betekent dat wij instemmen. We behouden ons altijd het recht voor alsnog te procederen.

Het bestuur hoopt en verwacht dat meerdere belanghebbenden zullen bijdragen aan verdere invulling. De vergadering ziet het risico dat het lijkt of je als vereniging instemt, als je er te dicht op zit/bij betrokken bent, maar ziet tevens dat dit past in de beleidskeuze om mee te denken- met de vrijheid het niet met het resultaat eens te zijn. Dit geldt uiteraard ook voor bestuurskeuzes in de toekomst.

Joep Hesseling benadrukt dat deze werkwijze productief en positief is gebleken, en ons door de contacten met de ambtenaren een goede mogelijkheid geeft om snel de weg en antwoorden te vinden bij vragen van leden.

Verder zaken die genoemd worden:

- eindelijk zijn de paden aangepakt en goed opgeknapt, nu zouden de plassen en kuilen verleden tijd moeten zijn.
- Het bestuur heeft regelmatig overleg met bijvoorbeeld de RAI en Zuidas
- Het beeld voor Jakoba Mulder is in wording, we weten nog niet wanneer en door wie het onthuld zal worden.

### Artsenijhof.

Mirjam Louisse geeft een kort verslag van alweer het achttiende jaar dat de vrijwilligers de hof onderhouden. De vereniging heeft die vrijwilligers ook dit jaar weer een uitje aangeboden (naar VSM in Alkmaar). De samenwerking met de gemeente verloopt naar wens. De rondleidingen door IVN zijn altijd goed bezocht. Helaas wordt er nog altijd veel

geplukt en gestolen; we overwegen daarvoor toch borden neer te zetten, onder meer door te wijzen op de giftigheid van veel planten in de hof.

### Communicatie.

Elodie Luinge geeft een overzicht van de acties die de vereniging heeft genomen in verband met de nieuwe privacywetgeving. Zo is de website overgezet naar een andere en beter beveiligde host. Dit is te zien aan het inlogadres (https), waardoor mensen die de site raadplegen ook weten dat hun surfgedrag door ons niet gevolgd wordt.

We hebben nu ook een eigen domeinnaam met nieuw mailadres, en zullen stoppen met het hotmailadres van het park. De website-ondersteuner heeft de wettelijke AVG-verklaring getekend.

De drukker heeft een verklaring ondertekend over het gebruik van de adressenlijst.

Er is op de site tevens een extra mogelijkheid toegevoegd voor lezers om rechtsreeks te reageren, of zaken te melden via een formulier.

### Kadernota Beatrixpark.

Anne-Mariken Raukema geeft een toelichting op de onlangs verschenen Kadernota, een ambtelijke stuk dat samen met leden van het bestuur is geschreven. Het stuk is bedoeld om richting te geven aan toekomstige plannen voor en met het park. Wij zijn bijzonder content met de inhoud van dit stuk: het geeft een goed overzicht van historie, kansen en bedreigingen en de plannen voor de toekomst hebben onze instemming.

De huidige kwaliteit zal versterkt worden; natuurbeleving blijft vooropstaan; de ingangen worden verbeterd; er komt niet meer verharding dan er nu is; de ecologische waarde wordt versterkt. En heel belangrijk: toegestane evenementen mogen alleen kleinschalig en buurtgericht zijn.

De leden worden opgeroepen mee te denken en hun reactie door te geven aan het bestuur.

### Overige zaken:

Er is een geocache (een soort van schat die deelnemers moeten vinden via een digitale speurtocht) verstoep bij een van de leeuwen bij de Artsenijhof.

Het filmproject heeft een jaar stilgelegd; het ziet er naar uit dat er nu wel begonnen wordt met de opnames.

## **8. Bestuurssamenstelling**

Er zijn vier bestuursleden (Mirjam Louisse, Barbara van Helden-Pathuis, Joep Hesseling en Anne-Mariken Raukema) van wie de termijn ten einde loopt. Zij worden allen met instemming van de vergadering voor drie jaar herbenoemd.

## **9. Statutenwijziging**

Zoals vorig jaar tijdens de ledenvergadering aangekondigd heeft oud-notaris Van Helden op verzoek van het bestuur de statuten onder de loep genomen. Hij geeft ter vergadering toelichting hierop.

Ten eerste constateert hij dat aan alle formaliteiten inzake de oproep en het na te melden punt van statutenwijziging is voldaan en dat het ontwerp van het voorstel tot statutenwijziging meer dan tijdig op de website van de vereniging is geplaatst.

Hij geeft een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- aanpassing aan de ANBI eisen
- modernisering (email verkeer)
- betere regeling indien leden om een buitengewone algemene ledenvergadering verzoeken. Dat is mogelijk met 10% van de leden en dan kan ook in die vergadering

die 10% besluiten nemen. Wel is uitdrukkelijk opgenomen dat voordat men een dergelijk verzoek doet, eerst uitvoerig met het bestuur moet worden overlegd. In de regel zal het bestuur gehoor geven aan een dergelijk verzoek.

Vragen:

Een lid vraagt waarom zij geen fysiek exemplaar van de statuten heeft ontvangen. De heer van Helden verwijst naar de Nieuwsbrief van de vereniging waar duidelijk staat waar het voorstel in te zien was en dat – indien zij een papieren exemplaar had willen hebben, één telefoontje voldoende was geweest.

Een van de leden vraagt waarom er geen quorumvereiste is voor besluiten (bij zijn VvE is dat wel het geval). De heer Van Helden legt uit dat een quorumvereiste van belang is indien besluiten van de vergadering verplichtingen aan de leden kan opleggen (denk aan hogere service bijdrage bij een VvE) maar bij een vereniging als deze die enkel geldt uitgeeft voor het park, geldt het principe dat voorstellen van het bestuur met een gewone meerderheid in een vergadering genomen kunnen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Verder zijn er geen vragen en het voorstel wordt met applaus (unanimiteit) aangenomen.

Voorts wijst de vergadering elk lid van het bestuur alsmede mr R.J.C. van Helden en iedere medewerker van het notariskantoor Mr M.J. Meijer cs aan om de akte van wijziging van de statuten bij de notaris te tekenen.

Het bestuur is de heer Van Helden bijzonder erkentelijk voor alle tijd en energie die hij besteed heeft aan deze nieuwe statuten.

#### **10. Rondvraag en sluiting**

- De heer Van Helden dankt het bestuur voor opnieuw een jaar lang inzet en memoreert twee ‘successen’: het Beatrixpark wordt geen bouwterrein bij de aanleg van het Dok, en de ingang van de garages in Beethoven komen aan de A10 kant en niet in de prinses Irenestraat.
- Mevrouw Wevers beaamt dit: zij hoort vanuit de kant van Zuidas en elders dat de inzet en betrokkenheid van het bestuur en de vereniging zeer gewaardeerd wordt.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.