



## CONCEPTNOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 19 APRIL 2021, 20:00 UUR

### **Aanwezigen**

#### Leden:

Sofie Bakker

Marisca van der Burgh

Bart van Gerwen

Janet van Gisbergen

Angelique ten Holter

Ingeborg Korstjens

Magda Korteweg

Maaico Maarsen

Jeroen Meijer

Marijke Nieuwenhuijs

Carla Pos

Hanneke Robbereg en

Imsook Yoo

Directeur: Ruud Jansen

Bestuur: Erik van Esterik (penningmeester), Dores Lignac, Niels van Vogelpoel, Michiel van Weele en Daphne Deurloo (secretaris)

### **1. Opening**

Om 20:04 heet Michiel van Weele (MvW), alle aanwezigen welkom.

### **2. Conceptnotulen ALV d.d. 7 oktober 2020**

De conceptnotulen worden ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Ingekomen en uitgegane stukken**

Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken.

### **4. Jaarverslag 2020**

Geen opmerkingen.

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal naar de gemeente verzonden worden als verantwoording van de toegekende subsidie 2020 en Coronasteun 2020.

### **5. Financiën**

a) Resultaat en jaarrekening 2020

b) Prognose 2021

c) Begroting 2022 en raming 2023-2025

Toelichting door penningmeester Erik van Esterik (EvE):

De jaarrekening (a2) moet vastgesteld worden door de ALV voordat deze als definitieve versie naar de gemeente kan. Hetzelfde geldt voor de begroting voor 2022 (c1). De prognose voor 2021 (b) en de raming 2023-25 (c2) worden nu ter informatie voorgelegd.

a) Resultaat en jaarrekening 2020

Corona heeft een grote impact gehad op de financiën van WVT omdat er veel minder inkomsten binnenkwamen. Gelukkig heeft de gemeente ons geholpen met een bedrag van ca. 35.000 euro uit haar steunfonds. Daarnaast heeft WVT aanspraak kunnen maken op twee Rijksregelingen (TOGS en TVL) en verraste het van Ewijkfonds ons met een donatie. Deze drie bronnen waren samen goed voor ca. 8.000 euro.

In het kader van de met de gemeente overeengekomen reorganisatie hebben wij afscheid genomen van twee medewerkers. Daar zijn transitiekosten aan verbonden en er zijn ook juridische kosten gemaakt. Omdat de daadwerkelijke uitgaven in 2021 zullen plaatsvinden, wordt hiervoor een voorziening in 2021 getroffen.

Alles tezamen is er voor 2020 een tekort van 37.350 euro. Omdat de reserve te klein is (ca. 7.000 euro) om dit tekort op te vangen zal dit ten laste komen van onze onderhoudsvoorziening. Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) zal dit jaar geactualiseerd worden.

In 2020 hebben we goede afspraken kunnen maken met de gemeente over de indexering van de subsidie zodat beter te voorspellen is hoe onze subsidie er in de toekomst uit zal zien. Magda Korteweg (MK): helder verhaal!

Maaico Maarsen (MM): Leidt het afscheid van de twee medewerkers tot een flinke besparing op de lange termijn?

EvE: De reorganisatie had als doel om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. De medewerkers hebben gekozen voor volledig ontslag in plaats van urenvermindering. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe medewerkers.

Janet van Gisbergen (JvG): De opbrengst van de boekenbeurs is geboekt onder de post bazaar. Graag zou ik dit de volgende keer apart gespecificeerd zien. EvE: Goed punt voor de volgende jaarrekening. MK: Boekenbeurs wordt wel uitgebreid genoemd in het jaarverslag.

Angelique ten Holter (AtH): Goed om te zien dat de schuld van WVT in 2020 iets verminderd is ten opzichte van 2019. WVT heeft twee rekeningen bij de Rabobank en twee bij ING. Zou het niet goedkoper zijn om minder rekeningen aan te houden?

Ruud Jansen (RJ): De bankkosten zijn niet zo hoog en op langere termijn kan de spreiding van gelden juist gunstig zijn. Er zal voor de Stichting Vrienden van WVT nog een extra, vijfde, rekening geopend worden.

De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. Daarmee wordt tevens decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

EvE bedankt Johan van Stroe en RJ voor alle hulp. Ook de accountant was tevreden over aangeleverde jaarrekening.

b) Prognose 2021

De prognose zal gebruikt worden om opnieuw coronasteun bij de gemeente aan te vragen. Ook laat deze zien waar wij nu financieel staan. 2021 lijkt een vergelijkbaar jaar als 2020 te worden. In 2020 was WVT de eerste drie maanden geopend en vervolgens negen maanden bijna volledig gesloten. Dit jaar is de verwachting dat WVT de eerste 9 maanden gesloten is en de laatste drie tot vier maanden geopend.

Over het jaar 2021 verwacht WVT een tekort van 29.400 euro – hoofdzakelijk ten gevolge van de impact van Corona. WVT zal de schade door corona proberen te verlagen door opnieuw een beroep te doen op rijksregelingen en de gemeente.

Ruud zal deze week de TVL-aanvraag indienen. Na de zomer, als we een betere inschatting kunnen maken, zal een nieuwe aanvraag voor coronasteun bij de gemeente ingediend worden. Daarnaast is de gemeente bezig met een corona opstartfonds. Ook daar kunnen we een aanvraag voor indienen mits we dan activiteiten hebben om leden te werven. Alles bij elkaar komen we dan hopelijk weer op nul uit.

Marisca van der Burgh: publiciteit is onderdeel van ledenwerven, maar daar hangt een prijskaartje aan. EvE: Klopt. Ook kan er gedacht worden aan lidmaatschap met korting om mensen te verleiden lid te worden.

- c) Begroting 2022: 300 euro over, de jaren daarna 1300 euro. Voor de raming geldt dat hier marges opzitten. Het uitgangspunt bij de begroting en de raming is dat er nieuwe leden, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers geworven worden tot het niveau van 2019.

MM: Het valt mij op dat ten opzichte van 2019 de totale personeelskosten niet dalen door de reorganisatie, maar zelfs iets stijgen.

EvE: Hiervoor zijn meerdere verklaringen: de CAO-stijging, de gestegen overige personeelskosten en de post 'inhuur'. Kijk je sec naar de werkgeverslasten dan dalen wie wel fors door de reorganisatie cq. het minderen van uren.

De begroting 2022 is opgesteld in prijzen van 2021 omdat we er van uit gaan dat de gemeentelijke subsidie en contributie meegroeien met de inflatie.

De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld en zal in definitieve versie naar de gemeente verzonden worden als onderdeel van de subsidieaanvraag.

## 6. Werkplan

Marijke Nieuwenhuis: Zal de nieuw aan te stellen sociaal-cultureel werker ruimte krijgen voor eigen initiatief?

RJ: De nieuwe kracht zal voor minder uren aangesteld worden en heeft een aantal vaste taken, maar zal zeker ruimte krijgen voor eigen initiatief. Dit is ook een onderdeel van de advertentietekst die opgesteld wordt.

MK: De cultuur en structuur van WVT zijn in het verleden weleens beperkend geweest. Zou mooi zijn als dit verandert.

Het werkplan wordt ongewijzigd vastgesteld en zal in definitieve versie naar de gemeente verzonden worden als onderdeel van de subsidieaanvraag.

## 7. Voorstel voor aanpassing Statuten WVT

MvW: Door omstandigheden zijn de definitieve conceptversies van zowel WVT als de Stichting Vrienden van WVT niet op tijd gereed gekomen voor deze ALV. Zodra de stukken voorgelegd kunnen worden aan de leden, zal een extra (buitengewone) ALV belegd worden.

## 8. Statuten Stichting Vrienden van WVT

MK: De statuten zijn geschreven. De belangrijkste verandering sinds de ALV van oktober is dat de band tussen vereniging en Stichting duidelijker is: Bestuurders van de Stichting moeten lid zijn van de vereniging en de helft van de bestuursleden van de Stichting moet ook lid zijn van het bestuur van WVT. De Stichting kan pas vastgesteld worden als de statuten van WVT zijn vastgesteld.

**9. Voordracht Ingeborg Korstjens als algemeen bestuurslid**

Ingeborg Korstjens (IK), die een half jaar meegelopen heeft met het bestuur, stelt zich voor. Woonde in haar jeugd al in Bilthoven. Na een paar jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben is zij met haar gezin teruggekeerd naar Bilthoven. Haar drie kinderen hebben uitgebreid gebruik gemaakt van activiteiten van WVT en nu wil zij graag haar steentje bijdragen aan het continueren van de vereniging. Van huis uit jurist, werkt als interim manager in de zorg, op dit moment bij het RIVM.

MK: Welkom aan dit enthousiaste nieuwe bestuurslid!

JvG: Welkom! Welk onderdeel van WVT trekt je het meest? IK: WVT is een organisatie die mensen bij elkaar brengt. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Graag hoor ik waar behoefte aan is en wat er nodig is om mensen bij elkaar te brengen.

De aanwezigen stemmen unaniem in met de voordracht van Ingeborg Korstjens als algemeen bestuurslid.

**10. Rondvraag**

Sofie Bakker (SB): De mogelijkheid voor nieuwe leden om zich in te schrijven via een inschrijfformulier op de website in plaats van een bezoek aan het gebouw, zou de drempel verlagen.

RJ: Het streven is er maar er zijn nog wat technische obstakels.

SB: Van Johan hoorde ik dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers voor klusjes in en rondom het gebouw. Geen van de vrijwilligers die bij WVT over de vloer komt om te helpen bij het Repair Café toonde echter interesse. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrijwilligers die actief zijn bij activiteiten die WVT faciliteert zich meer betrokken voelen bij de vereniging in plaats van zich te gast voelen? Toen ik bij WVT een cursus gaf werd ik uitgenodigd voor de medewerkersavond, nu echter niet meer. MvW: Goed punt van aandacht.

AtH: Vorig jaar zomer is de beeldhouwgroep coronaproef in het gebouw samengekomen. Is daar dit jaar voor- of in de zomervakantie opnieuw kans op?

RJ: Dit zal besproken worden in het DT. Er is echter een krappe bezetting, nog geen personeel en van een aantal vrijwilligers wordt al veelgevraagd.

MK: Sommige vrijwilligers vinden het geen probleem om te openen en sluiten.

Bart van Gerwen (BvG): WVT-breed binnen elke club iemand tijdelijk een sleutel, ownership

MK: Daar zijn enkele risico's aan verbonden maar heeft zeker voordelen.

BvG: Buitenactiviteiten hebben aanzuigende werking naar mensen die langs het gebouw lopen.

AtH: De KUEP is gratis te bezoeken. Er een zijn een aantal vaste bezoekers die wellicht een vrijwillige bijdrage willen doen. MvW: Er was een bus hiervoor gepland bij de KUEP van 2020 die niet doorging. Ook kunnen mensen straks bij de Stichting Vrienden van WVT doneren.

JvG: Komt er voor de zomervakantie een nieuwsbrief met aandacht voor de boekenbeurs, Stichting Vrienden van WVT [ze zei vrienden van de fiets], positieve vooruitblik naar augustus en september?

RJ: Er is een nieuwsbrief gepland voor mei en eventueel nog één begin juli.

**11. Sluiting**

Om 21:04 bedankt MvW alle mensen voor hun deelname aan deze ALV en sluit de vergadering.