

VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK - NOTULEN

Maandag 09-07-'20, 20.00 – 22.00u, Huis vóór de Wijk, Eimerssingel-Oost 266, Arnhem

Aanwezig: Elise Gerritsen (EG), Jurrien de Mik (JM), Miriam el Hankouri (MeH), Marcel de Haas (MdH), Lars Nieuwenhoff (LN)

Agenda

1. Koers 2021 (bijlage 1) (ter bespreking)

O.b.v. onze oorspronkelijke visie en waarden is een doorkijk gemaakt naar de nabije toekomst. De belangrijkste uitkomst van de discussie is dat de rol die HvdW nu inneemt dubbel is: We zijn een 'bedrijvenverzamelgebouw' (we faciliteren en contracteren) en een 'buurtbedrijf' (we voeren zelf uit en dragen risico). We zijn nu beide resp. 'schoonmaak' en 'maaltijdservice'. Dit heeft consequenties voor de volgende fase:

- Op welke wijze gaan we om met onze leveranciers en samenwerkingspartners?
- Wat zijn onze eigen verantwoordelijkheden en waar liggen de risico's?
- Hoe gaan we ons voorbereiden op de rolvulling vanaf eind 2021 met het 'nieuwe beheer' ('conciërge' of 'ondernemer') en het 'nieuwe bestuur' (volledig uit de wijk)?

Besluit:

- Met TLO wordt besproken wat zij zien als het meest belangrijke element van de opdracht van Stichting HvdW e.e.a. ook in het licht van het nog te ontwikkelen 'gemeenschappelijk handelingskader' dat met alle partijen in Immerloo wordt opgesteld.
- Het beheerdersvraagstuk wordt nu al opgepakt door zoveel mogelijk taken al te beleggen bij vrijwilligers onder gelijktijdige afbouw van inzet van LN en MdH.

2. Reglement Bestuur

Besluit:

- Het bestuur stemt in met het Reglement. Deze versie wordt besproken met TLO.

3. Zittingstermijn

Eind 2021 zal het huidige bestuur plaats moeten maken voor een vernieuwd 'tweede' bestuur. Daartoe moet er nu al gezocht worden naar potentiële bestuurders die kunnen gaan meedraaien, geschoold gaan worden en voorbereid worden op hun rol.

Qua opvolging lijkt het logisch om de keuze wie eerst uitstroomt en wie later, afhankelijk te maken van de visie en het jaarplan 2021 omdat wellicht specifieke competenties nodig zijn. Vooral nog lijkt de secretarisrol een mooie instroomplek, waarbij naar verwachting de belangrijkste bijdrage van JM aan het bestuur – de verbouw – dan is afgerond.

Besluit:

- Dit agendapunt wordt met Kerst opnieuw geagendeerd.
- MdH en LN gaan niet tegelijk uit het bestuur.

4. Klachtenregeling

Het bestuur heeft relatief weinig doorzettingsmacht. Verder komt in de regeling te weinig naar voren wat het bestuur kan doen na het innemen van een standpunt. Tot slot is de positie van de beklagde niet voldoende beschermd.

Besluit:

- De Klachtenregeling wordt niet vastgesteld en wordt aangepast op 2 punten:
 - a. De beklagde moet ook een positie krijgen.
 - b. Het bestuur moet iets kunnen doen om een klacht af te kunnen ronden; waarbij het uitgangspunt is dat partijen (afhankelijk van de aard van de klacht) bereid moeten zijn

om in een afrondend bemiddelingsgesprek om de tafel te gaan. Als dat niet gebeurt, wordt de klacht niet verder afgehandeld en afgesloten.

5. **Bouw**

De eerste vraag die voorligt is hoe we omgaan met het opdrachtgeverschap van de verbouw? Uitgangspunt is dat wij opdrachtgever zijn voor sec de keuken en Vastgoedbedrijf Arnhem (VGA) dat is voor de overige deelprojecten. VGA heeft nog niet ingestemd met haar deel van het opdrachtgeverschap. Hierover zal nader overleg moeten worden gevoerd.

Vraag twee is of we o.b.v. het dekkingsplan de keuken in opdracht kunnen geven? Er liggen inmiddels beschikkingen van de Dullertsstichting en gemeente Arnhem, waarmee er volledige dekking is voor de keuken en een gedeeltelijke dekking voor het jeugdhonk en zou kunnen worden besloten tot het in opdracht geven van de keuken.

Echter zijn er nog onduidelijkheden over de definitieve prijsvorming, de planning, de keuze voor de installateur en de invulling van de Werkers uit de Wijk.

Besluit:

- Het bestuur zal opdrachtgever zijn voor de keuken. LN zal opdracht geven voor aanleveren van de definitieve planning, prijsvorming en installateurschap. Er kan echter pas opdracht worden gegeven als deze zaken zijn uitgewerkt.

6. **Privacybeleid & privacystatement**

Besluit:

- Als er geen verdere aanvullingen meer zijn voor het eind van de week zijn beide documenten vastgesteld en worden ze gepubliceerd.

7. **Bedrijfsvoering**

De cijfers worden besproken en er worden afspraken gemaakt over het 'invoegen' van MeH in de financiële en boekhoudkundige functie.