

NOTULEN VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Datum/tijd: Maandag 14-06-'21, 20.00 – 22.00u, Van Lawick van Pabststraat 43, Arnhem

Deelnemers:

Elise Gerritsen (voorzitter, EG), Jurrien de Mik (secretaris, JM), Miriam el Hankouri (penningmeester, MeH), Marcel de Haas (DB, MdH), Lars Nieuwenhoff (DB, LN)

Agenda

1. Opening
2. Notulen
De notulen van de bestuursvergadering van 12 december 2020 worden ongewijzigd vastgesteld en worden ondertekend.
3. Mededelingen
 - a. Samenwerkende buurthuizen: LN licht toe dat er inmiddels 9 buurthuizen zijn aangehaakt. Het samenwerkingsverband focust op 3 thema's:
 - i. Gelijktrekken van de huurprijs per m2 tussen gemeente, Volkshuisvesting en Vivare.
 - ii. Gezamenlijk optrekken bij diverse inkooptrajecten (energie, schoonmaak, enz)
 - iii. Onderzoeken van mogelijkheden om mensen op een basisbaan in het buurthuis te plaatsen als laatste stap naar volledige arbeidsparticipatie.Als er besluiten moeten worden genomen loopt dat over de as van het bestuur van HvdW.
 - b. Realisatie Plint vóór de Wijk (zie bijlage 2). MH licht project en mogelijke rol HvdW toe. Wijkmakers (zijn projectleider, AM Support en HvdW zorgen voor de inhoud. Het bestuur vraagt zich af:
 - Wat is rol van HvdW?
 - Ruimtes in plint moeten worden gebruikt om een vak te leren en vervolgens ruimte bieden aan het zijn van een bedrijfje! HvdW is op aarde om een periode van doorstroom te ondersteunen.
 - Wat is de rol van de toekomstige HvdW-beheerder in deze? Is dit wel passend?Het uitgangspunt van het bestuur is:
 - Dat we niet half verantwoordelijk kunnen en willen zijn. Dat leggen we terug bij de Wijkmakers.
 - Er moet een duidelijke positionering van HvdW zijn in de Plint die NIET concurreert met het buurthuis zelf.
 - LN en MH stellen een visiedocument op o.b.v. Why, How, What.
 - c. Realisatie Jeugdthonk: Jeugdwijkclub is betrokken bij ontwerp, inrichting en besturing van Jeugdthonk.
4. Communicatie binnen het bestuur
 - a. Eerste aanleiding is de app van JM en LN met het verzoek om een dringend besluit en het daarna weer intrekken van het verzoek. Spoedeisende zaken worden niet besproken in de app! Dan een half uurtje Teams plannen.
 - b. Tweede aanleiding is de TLO vergadering. Er stonden voor de andere bestuursleden onbekende onderwerpen op.
Er is behoefte aan korte voorbereiding een week voorafgaand aan de vergadering..
 - c. 2022: Plan qua bestuurssamenstelling en bijbehorende financiën. Tijdens het overleg met TLO is een akkoord gegeven op de verlenging met een jaar a.g.v. de corona. Bij de gemeente heerst een denkwijze waardoor we niet op langere termijn kunnen besturen, zie Investering in gebouw. Het Bestuur besluit om begroting 2022 nu op te stellen en in te dienen en TLO te verzoeken voor september uitspraak te doen over voortgang. Indien er geen akkoord komt zal het bestuur zijn eigen positie overwegen.

5. Verbouwing
- JM licht toe dat de verbouwing op schema ligt qua planning en financiën. Grootste knelpunt is de gebruiksvergunning. Die kan niet op tijd worden afgegeven. LN zal Alex vragen wat de planning hiervan is.
 - Helaas kunnen we niet in samenwerking met de gemeente een duurzaamheidsvisie HvdW (zie bijlage 3) ontwikkelen. EG wordt gekoppeld aan de baas van Lourens Schipper om vanuit de escalatie te proberen wel aan de lange termijn te gaan werken samen met de gemeente.
 - De oplevering is nu gepland op 19 juli. De zomervakantie zuid begint vanaf 25 juli. We plannen de opening in de maand september. LN en MH komen met een plan.
6. Financiën
- Maandrapportages april en mei (bijlage 4 en 5) worden besproken.
 - Verlies & Winst rekening t/m mei 2021 (bijlage 6). Het bestuur vindt de rapportage moeilijk leesbaar. Het verzoek is om de ½ jaars cijfers als kosten – baten weer te geven.
 - Afwikkeling subsidies

- Provincie	per 21-12-2022
- Gemeente Ontmoeten & Verbinden	per 30-04-2021 (uitstel is aangevraagd)
- Oranjefonds	per 01-10-2021
- Dullertsstichting	per 01-11-2021
7. Eetcafé: Het bestuur bespreekt de voor- en nadelen van het vraagstuk 'Eetcafé zelf exploiteren of uitbesteden?' De koers die in principe wordt gekozen is; 'niet uitbesteden'. Kok Nikos heeft ambities en wordt gevraagd om een bedrijfsplan op te stellen. HvdW zal ook haar versie van het bedrijfsplan voorbereiden. Daarbij geldt dat de opbrengst van belang is voor HvdW evenals het handhaven van het BTW-ondernemerschap. Extra kans is de catering. Belangrijk is de arbeidsfactor met de doorstroom van mensen. De visie op het eetcafé wordt op een later moment opnieuw geagendeerd.
8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ter bespreking
 Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe WBTR in werking. Op deze website staan de ins & outs: <https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/dit-betekent-de-wbtr-voor-je-organisatie/>
 Op pagina 2 en 3 heb ik e.e.a. gebundeld en de consequenties i.r.t. onze statuten vermeld. LN wordt verzocht om Daan in te schakelen om te checken.
9. Planning en aanpak Post-Corona periode (bij 9.)
- Keuken gaat open
 - Activiteiten starten na de zomervakantie zonder de bovenlokalen te gebruiken. Enkele activiteiten starten in de zomervakantie zonder de bovenlokalen te gebruiken en onder toezicht van een vrijwilliger
 - Opening 8 september
 - We gaan actief communiceren dat we weer open gaan - ook om gebruiksvergunning te forceren.
10. WVTTK / Rondvraag
 In de zomervakantie plannen we een extra vergadering op 23 juli met een hapje eten.

Volgende vergadering: 23 juli 18.30u inclusief hapje eten.

Sluiting om 22.00u

Arnhem,

E.A.B. Gerritsen
 Voorzitter

J.Z. de Mik
 Secretaris