

# **NOTULEN VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK**

**Datum/tijd:** Maandag 13-12-'21, 20.00 - 21.30u, Huis vóór de Wijk

## **Deelnemers:**

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

## **1. Mededelingen**

MeH meldt dat ze van een contact uit het directe netwerk van HvdW heeft vernomen dat een bestuurslid van één van de partners met het bestuur zou willen spreken en dat MH en LN dat niet zouden hebben toegestaan. LN en MH lichten de casus toe vanuit hun positie en de gehanteerde werkwijze: de betrokken persoon heeft alle gelegenheid gehad om zijn ei kwijt te kunnen, maar het standpunt van het dagelijks bestuur accepteert deze persoon niet en betrokkene wendt nu alle middelen aan om toch diens gelijk te krijgen.

Er ontspint zich een stevige discussie rondom het thema achter de casus; 'in welke situaties dient het dagelijks bestuur het voltallige bestuur te informeren?' en in het verlengde daarvan 'wat is de rol van een executive en een non-executive bestuurslid in het geval dat zij worden aangesproken op straat?' Het bestuur kan niet tot een eensluidende conclusie komen en de voorzitter vraagt iedereen om zijn/haar zienswijze per mail met haar te delen. Tijdens de volgende vergadering wordt dit thema opnieuw geagendeerd en komen we er op terug.

## **2. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van 26 november 2021 worden besproken en ongewijzigd vastgesteld. LN stuurt het document naar de voorzitter en secretaris ter ondertekening en zal deze daarna verspreiden onder het bestuur.

## **3. BTW-kwestie**

LN en JZ hebben een gesprek met mevr. Schijns op 14-12-'21. LN heeft het gesprek vanmiddag voorbereid met Joost Vrieling, de jurist. Kern van het gesprek met Schijns moet zijn dat de vrijwilligers diverse taken doen om een verhuurmoment 'compleet' te maken.

## **4. Koers 2022 e.v.**

- a. Presentatie koers HvdW 2022 e.v. Het bestuur heeft geen aanvullingen op de presentatie. Deze zal als basis dienen voor de verdere uitwerking van het plan door LN en MdH. Dit plan zal met begroting geagendeerd worden tijdens de volgende vergadering in januari en daarna worden besproken met TLO.  
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
  - a) borging van de kwaliteit en bezetting van de keuken;
  - b) een goede afweging van voor- en nadelen van WijkWerk
  - c) de bestuurlijke verankering van WijkWerk.
- b. Mail Roel Ulder en consequenties positie HvdW. JM en LN zullen dit bespreken met het Vastgoedbedrijf Arnhem en TLO. Martin Penninga zou hierin het voortouw nemen en dat hij Martin hieraan zal herinneren.

## **5. Financiën**

- a. Rapportage aug '21, sep '21, okt '21. De rapportages worden vastgesteld.
- b. Rapportage nov '21. De rapportage wordt vastgesteld.
- c. Betaling van de vergoeding aan de vrijwilligers zal worden gedaan tijdens een gezamenlijke brunch. De vergoeding van het bestuur zal separaat worden uitbetaald.

## **6. Uitbreiding verzekering met rechtsbijstandverzekering**

Er zijn 2 offertes opgevraagd. Eén van beide offertes is bijna 50% goedkoper. Hiervan is het dekkingsniveau weliswaar iets lager, maar de verzekering lijkt te voldoen. LN zal de assuradeur vragen beiden te vergelijken en dan één van beide afsluiten.

## **7. Bekrachten besluit machtiging LN voor eHerkenning niveau 2+ t.b.v. indienen subsidieverantwoording provincie en VOG's aanvragen**

Het bestuur bekrachtigt het eerdere per email genomen besluit om LN te machtigen e-Herkenning niveau 2+ aan te vragen.

## **8. Klachtenprocedure**

N.a.v. de recente klacht hebben MeH en LN de klachtenprocedure gereviewed en hebben de huidige versie voorzien van voorstellen ter verbetering. De aangepaste procedure wordt vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de website van HvdW.

## **9. Project Tuin voor de Wijk**

LN informeert het bestuur over de voortgang van het project Tuin voor de Wijk. Voor Fase 2 wordt een subsidie aangevraagd bij de gemeente. Fase 3 (subsidie van de provincie) wordt daarna uitgewerkt.

Het bestuur geeft aan dat we de risico's van dit project niet naar ons toe moeten trekken. JM geeft aan dat Dullertsstichting bereid is om bij te springen bij dergelijke projecten.

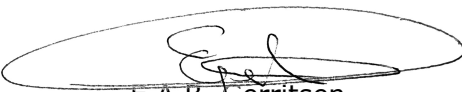
## **10. WVTTK / Rondvraag**


1. Verhoging verhuurbedragen 2022. De bedragen worden per 1-1-2022 geïndexeerd volgens de CBS-index voor huishoudens.
2. Vergaderschema 2022
  - i. Ma 24-01-2022 - BTW-kwestie; subsidie TLO; afronding bouw; werving bestuur; jaarafsluiting '21; etentje
  - ii. Ma 11-04-2022 - jaarafsluiting/jaarverslag; Q1; verlenging/opvolging bestuur
  - iii. Ma 11-07-2022 - Q2; werving beheerder '23
  - iv. Ma 10-10-2022 - jaarplan '23; begroting '23; Q3Het vergaderschema wordt vastgesteld.  
Ook het structurele overleg met TLO moet worden ingepland. In ieder geval in de eerste week van maart.

Volgende vergadering: maandag 24 januari 2022, 20.00u, Huis vóór de Wijk.

Sluiting om 21.30u

Arnhem, 14-2-2022 \_\_\_\_\_

  
E.A.B. Gerritsen  
Voorzitter

  
J.Z. de Mik  
Secretaris