

NOTULEN VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Datum/tijd: Maandag 07-02-'22, 20.00 - 22.00u, Huis vóór de Wijk

Deelnemers: Elise Gerritsen (voorzitter, EG), Miriam el Hankouri (penningmeester, MeH), Lars Nieuwenhoff (DB, LN), Marcel de Haas (DB, MdH)

Afwezig: Jurrien de Mik (secretaris, JM)

1. Opening

EG opent de vergadering om 20.00u.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Notulen

De notulen van de vergaderingen van 13 december 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.

4. Rollen en verantwoordelijkheden non-executive en executive oa. mbt. informatiedeling.

Zienswijzen over inhoud en proces mbt. de WO-kwestie – waar de discussie over is ontstaan - worden uitgewisseld:

MeH: Voelt zich slecht geïnformeerd (vb. BTW kwestie) en niet serieus genomen (vb. volgorde melden sluiting HvdW wegens corona) en geeft aan te redeneren vanuit het perspectief van informatie die nodig is om risico (op schade) te beheersen.

MdH: Miste het vertrouwen in hem en LN.

LN: Redeneert vanuit rol van non-executive en executive en had het gevoel dat non-executive het werk van executive wil uitvoeren en voelt zich daardoor niet serieus genomen.

EG: Er is een grijs gebied tussen executive en non-executive wat wringt en frictie veroorzaakt, waarbij haar gevoel is gebruikt te worden door TLO en wel hoofdelijk aansprakelijk te zijn.

Als we de nieuwe statuten gaan opstellen moeten we hier rekening mee houden en het grijze gebied beter afbakenen.

Voor nu moeten MdH en LN zich ervan bewust zijn dat in de snelheid der dingen en het gevoel er meer in te stoppen dan zij ervoor terugkrijgen, zij veel power aan tafel brengen en dat dat op een bepaalde manier kan worden/is uitgelegd.

5. Koers 2022 e.v.

a) Beschikking 2022: Het bestuur vindt de formulering van de afspraken niet passend. HvdW voelt zich enigszins gebruikt en ziet een gebrek aan commitment vanuit de gemeente.

- De thema's van TLO zijn anders dan van Arnhem Oost.
- De zelfstandigheid van HvdW ontbreekt in de brief volledig.
- Verbinding en betrokkenheid ontbreekt.
- Lange termijn perspectief ontbreekt.
- Dit is geen goede voedingsbodem voor een vervolgbestuur en voor WijkWerk.

b) WijkWerk: Er zijn behoorlijk wat vraagtekens bij het bestuur:

- De bestuurlijke context is ongewis.
- De arbeidsmarkt is oververhit.
- Krijgen we genoeg tijd en geld om WijkWerk vanuit een project goed neer te zetten en te borgen in de uiteindelijke bedrijfsvoering?

LN zal met TLO deze context bespreken en op basis daarvan verkennen hoe een vervolg eruit zou kunnen zien, dit beschrijven en volgende vergadering terugkoppelen aan het bestuur.

c) Terugkoppeling gesprek TLO – Vastgoedbedrijf – Jurrien, Lars: Goed gesprek. Insteek van gemeente is duidelijk geworden: met lage huurprijs hopen dat de stichting het gebouw kan ontwikkelen en dat dit leidt tot verbetering van het pand en daarmee ook van de wijk.

- d) Statutenwijziging – bespreken proces: Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 e) Project Tuin voor de wijk: Het bestuur wordt adhv. het projectplan en de begroting (zie onderstaand) bijgepraat over de stand van zaken.

Gemeente Arnhem klimaatadaptie -	toegekend	€ 22.170
Provincie -	aangevraagd	€ 100.000
Prins Bernard Cultuurfonds	aangevraagd	€ 7.500
Publieksevenementen Arnhem	aangevraagd	€ 10.000
Jantje Beton	nog aan te vragen	€ 5.000
NPO gelden	nog aan te vragen	€ 3.500
In kind bijdrage vrijwilligers		€ 6.880
Ontbrekend deel via Dullertsstichting	+/-	€ 12.500

Verklaring Geen Bezwaar is afgegeven door de gemeente.

Volgende vergadering zal de stand van zaken van dit project wederom worden toegelicht.

6. Financiën

- a. BTW-kwestie: Vrijdag 11-2 komt de Belastingdienst kijken in HvdW.
 b. Rapportage dec '21 + toelichting, jan '22 + toelichting worden vastgesteld.
 c. Analyse kostenplaats horeca. Het bestuur vraagt om deze rapportage met de maandelijkse cijfers mee te sturen. Wat een vraag is voor de toekomst is wat het groeimodel van de keuken is, wat is de maximale markt en kunnen we daar cijfers aan koppelen.
 d. Stand van zaken verplichtingen en inkomsten & subsidies HvdW.
Besluit: De bijlage wordt besproken en er wordt besloten om nu de factuur van DTT te betalen, zo snel mogelijk een verklaring van de accountant op te halen en de subsidies af te ronden.
 e. Afschermen grote bedragen door gebruik RC / spaarrekening.
Besluit: Maandelijks wordt een bedrag ter hoogte van de exploitatiekosten van de spaarrekening overgeboekt naar de lopende rekening. Daarmee wordt het geld van de stichting zoveel mogelijk afgeschermd.
 f. Aanpassen machtigingen RABO-bank.
Besluit: Na betaling van de DTT factuur wordt de machtiging van LN teruggezet naar € 2.500.

7. Werving nieuwe bestuursleden

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

8. WVTTK / Rondvraag

LN en MH plannen een etentje voor het bestuur.

Volgende vergadering: Maandag 28 februari 2022

Sluiting om 22.00u

Arnhem, 28-02-2022

E.A.B. Gerritsen
Voorzitter

J.Z. de Mik
Secretaris