

## NOTULEN VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

**Datum/tijd:** Maandag <sup>28</sup>~~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), Jurrien de Mik (secretaris, JM)

**Afwezig:** m.k. Marcel de Haas (DB, MdH)

### 1. Opening

EG opent de vergadering om 20.00u.

### 2. Notulen

De notulen van de vergadering van 7 februari 2022 worden besproken en ongewijzigd vastgesteld en ondertekent. LN zal deze verspreiden onder het bestuur.

### 3. Mededelingen

- Coronamaatregelen – de maatregelen zijn volledig afgebouwd en de routine van herfst 2021 wordt weer opgepakt.
- Poging tot inbraak – In de nacht van 24 op 25 februari 2022 is er een poging tot inbraak gedaan waarbij een uitzetkozijn in 0.07 is geforceerd. LN heeft aangifte gedaan, melding gedaan bij de verzekering en reparatie via het Vastgoedbedrijf Arnhem in gang gezet.
- Convenant samenwerkende buurthuizen - Ondertekening vindt plaats op 5-3-2022, om 11.00u in Huis vóór de Wijk. Doel van convenant is om met volgende coalitie te onderhandelen over de basisvergoeding voor buurthuizen m.b.t. 3 kernthema's: (1) kosten en eigenaarschap vastgoed, (2) invulling en kosten beheerder en bestuur, (3) administratieve organisatie c.q. boekhoudsysteem.

### 4. Bestuur na 22-04-2022

a) Wie blijft en wie niet en consequenties voor verlenging / werving:

- MeH stopt ~~1 mei~~ <sup>22 (04) 2022</sup>
- JM blijft totdat er een opvolger is, die bij voorkeur per 1 oktober zou moeten aantreden.
- EG twijfelt; het persoonlijke risico is te zwaar in de huidige constellatie, maar wil wel een beperkte periode aanblijven als WijkWerk daadwerkelijk gestart kan gaan worden, maar dat zou voor een beperkte periode moeten zijn.
- LN wil blijven in een rol binnen of buiten het nieuwe bestuur ter ondersteuning van de nieuwe bestuursleden.
- LN geeft aan dat voor MdH hetzelfde geldt als voor hemzelf, waarbij MdH een rol als projectleider WijkWerk zeker ambieert.

Het bestuur zal onderstaande lijn zoveel als mogelijk volgen:

- Het bestuur bestaat per 22-04-2022 uit 4 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. Zij sturen een sociaal beheerder aan die het buurthuis operationeel runt. 2 Leden en bij voorkeur 3 leden komen uit de wijk.
- Eén van de bestuursleden zou qualitate qua vanuit TLO moeten worden benoemd ter borging van de verbondenheid van stadsbestuur met buurthuis en de financiële continuïteit vanuit TLO.
- Per 1-4-2022 wordt gestart met de werving van een beheerder ter opvolging van LN en MdH. De beheerder wordt gedurende een periode van +/- 3 maanden ingewerkt door LN en MdH.
- Per 22-04-2022, of zoveel later als passend is gezien de overige vacatures, treden LN en MdH terug als bestuursleden van de Stichting en krijgen zij een aanstelling als projectleider met als voornaamste taken de mentoring van de nieuw aan te stellen beheerder en het op te starten jeugdbestuur en kwartier maken voor het WijkWerk-project.
- Per 1-5-2022 wordt er geworven voor een opvolger van MeH. De werving wordt breed ingezet voor een voorzitter, secretaris, of penningmeester. Afhankelijk van het profiel

van de geworven kandidaat kan eventueel JM doorschuiven naar de penningmeester-functie.

- Per 1-10-2022 wordt geworven voor er een opvolger van JM.
  - Per 1-1-2023 wordt er geworven voor een opvolger van EG.
  - De nadruk komt in 2023 te liggen op overdracht van het bestuur gericht op inhoudelijke en financiële continuïteit van de Stichting.
  - De profielen zouden op hoofdlijnen de volgende competenties moeten beslaan:
    - Voorzitter VZ – HBO werk- en denkniveau; bestuurlijke ervaring, bij voorkeur uit 'gemeenteland'; contactpersoon naar en voor de gemeente.
    - Secretaris – HBO werk- en denkniveau; juridische achtergrond; kennis van HR, werkgeverschap en ondernemerschap.
    - Penningmeester – HBO werk- en denkniveau; financiële achtergrond.
    - Een leeftijd van tussen de 25 en 70 jaar is gewenst.
    - Een beschikbaarheid van 8 tot 12 uur per maand is vereist.
- Besluit:** LN stelt een eerste versie van de visie en de profielen op en deelt deze met het bestuur t.b.v. feedback. Na goedkeuring start de werving.

b) Visie op bestuur en besturing uitwerken i.s.m. TLO

**Besluit:** LN deelt de visie van het bestuur met TLO tijdens het komende overleg.

c) Aanpassing statuten

**Besluit:** Na vaststelling van de visie stelt LN een concept op van de aan te passen punten in de statuten. Centraal hierin staan;

- de nieuwe samenstelling van het bestuur;
- een bestuurslid namens TLO;
- de verhouding met de beheerder;
- vergoeding van het bestuur.

## 5. Financiën

a) BTW-kwestie – morgen 01-03-2022 komen de inspecteurs van de Belastingdienst langs. LN zal het verloop van het gesprek terugkoppelen naar het bestuur.

b) Verantwoording 2021: bouwsubsidies en exploitatiesubsidie.

Accountantskantoor De Cijfers Voorbij heeft opdracht gekregen om een Verklaring op te stellen over het bouwproject. Maandag 6-3-'22 bespreekt LN de concept verklaring. Na vaststelling zal de verklaring worden aangereikt bij de gemeente, de provincie en Oranjefonds ter afronding van het bouwproject en de daarmee samenhangende subsidies.

Het bestuur vraagt LN om bij de accountant na te gaan hoe er dient te worden omgegaan met de afschrijving op de verbouwing?

c) De machtiging zoals die nu is ingesteld voor de RABO-bank werkt in de praktijk niet. Per app heeft het bestuur op 25-02-'22 op advies van de penningmeester besloten dat LN zijn machtiging mag aanpassen naar € 13.000 om betalingen te kunnen doen.

LN heeft contact gehad met de RABO-bank voor een passende oplossing, maar die is er niet.

**Besluit:** Deze situatie wordt nu weer aangepast naar een limiet van € 3.500. LN zal de betalingen zoveel mogelijk spreiden in batches van telkens maximaal € 3.500,-. Betalingen binnen de begroting voor dit bedrag kunnen zonder 2<sup>e</sup> handtekening worden afgedaan. Betalingen boven de € 2.500 buiten de begroting dienen met goedkeuring van de penningmeester plaats te vinden.

LN zal MeH betrekken zodra er een 2<sup>e</sup> handtekening dient te worden gezet om de procedure een keer te doorlopen.

6. Project WijkWerk – stand van zaken

LN deelt een presentatie over het PVA voor WijkWerk.

**Besluit:** Het bestuur stemt in met de verdere uitwerking van het project, inclusief de voorgestelde beslismomenten.

7. Project Tuin voor de wijk – stand van zaken  
Het project komt in een versnelling, enerzijds omdat het plantseizoen is aangebroken, anderzijds omdat er forse subsidies al zijn toegezegd:

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 -	€ 15.000
Verklaring Geen Bezwaar is afgegeven door de gemeente.		

**Besluit:** Het bestuur stemt in met de verdere uitwerking van het project onder twee voorwaarden:

1. De kadastrale grenzen moeten zo zijn getrokken dat HvdW geen problemen krijgt met riolering of andere infrastructuur die door aanpassing van de kadastergrenzen ineens tot haar verantwoordelijkheid gaan horen.
2. Een nog op te stellen beheersplan moet voorzien in (de kosten van) onderhoud van groen en infrastructuur dat nieuw zou worden toegevoegd aan het perceel van HvdW. Deze kosten kunnen niet ten laste van HvdW worden gebracht.

## 8. WVTK / Rondvraag

- a) Volgende vergadering: Ma 11-04-2022. Deze vergadering zal worden gehouden tijdens een etentje.

Agendapunten:

1. Bestuur na 22-04-2022
2. Jaarafsluiting/jaarverslag
3. WijkWerk

Sluiting om 22.00u

Arnhem, \_\_\_\_\_

E.A.B. Gerritsen  
Voorzitter

J.Z. de Mik  
Secretaris