

NOTULEN VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Datum/tijd: Maandag 28-03-'22, 20.00 - 22.00u, Huis vóór de Wijk

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

1. Opening

EG opent de vergadering om 20.00u.

EG geeft aan dat het een extra vergadering betreft en ze de agenda daarom wil aanpassen en het alleen wil hebben over agendapunt 3a.

2. Notulen

De notulen van de vergadering van 28 februari 2022 worden niet besproken en doorgeschoven naar de volgende vergadering.

3. Bestuur na 22-04-2022 - Koers bestuur n.a.v. reactie van TLO

TLO heeft een reactie gestuurd aan het bestuur waarin zij o.a. aangeeft dat er niemand namens de gemeente zitting zal nemen in het bestuur van HvdW.

Het bestuur heeft een slecht gevoel over de reactie omdat TLO de situatie verkeerd inschat:

- HvdW is inmiddels een bedrijf met meer dan € 200.000 omzet, terwijl er een uiterst zwakke exploitatie is; € 100.000 subsidie waarvan € 50.000 alleen wordt uitbetaald onder voorwaarden.
- Het bestuur en beheer in de toekomst vraagt om kwaliteit, gezien de complexe situatie in de wijk en de grote budgetten.
- De BTW-situatie is nog steeds niet volledig opgelost en daarmee is het risico op terugbetaling nog niet afgewenteld.
- De exploitatie o.b.v. verhuur en horeca alleen is niet sluitend te krijgen, daarom is het BuurtBaanBureau noodzakelijk, maar TLO weet ook dat een BBB niet rendabel te krijgen is in dit begrotingsjaar, terwijl dat wel een voorwaarde van TLO is voor het tweede subsidiedeel van € 50.000.

Het voelt niet goed om nu de zittingstermijn van het bestuur te laten eindigen, maar zonder een stabiele overbrugging naar de toekomst o.b.v. een stabiel lange termijn financieel perspectief en betrokkenheid vanuit TLO in/bij het bestuur, noopt de situatie tot de beslissing om de zittingstermijn per 22-04-'22 te beëindigen.

Het bestuur bespreekt 2 scenario's:

1. EG gaat in gesprek met TLO, als non-executive bestuurslid, en geeft aan dat het huidige risico zonder perspectief op een gezond financieel businessmodel onvoldoende basis is voor verlenging en ook onvoldoende basis zal zijn voor het aantreden van nieuwe bestuursleden. Het standpunt wordt kort na het gesprek bevestigd met een mail met dit verslag.
2. De bestuursleden doen niks en hun zittingstermijn eindigt automatisch. MdH en LN blijven aan als projectleiders in opdracht van de Stichting. De gemeente moet dan cfm. statuten een bestuurslid aanstellen die de Stichting gaat runnen. Het zittende bestuur krijgt met het einde van het boekjaar 2022 decharge.

Besluit: EG gaat in gesprek met TLO.

Kernpunten:

- Het bestuur ziet de situatie anders dan TLO en vraagt TLO om commitment voor ondersteuning de komende 4 jaar door mee te bewegen in de verdere ontwikkeling, zowel financieel als qua inzet van kennis, middels een ondertekend plan. Het Bestuur voelt zich daarmee gesteund in de weg naar volledig subsidie onafhankelijkheid.
- Bestuur wil de winkel goed achterlaten, daarvoor is langdurig vertrouwen nodig van TLO.
- Bestuur heeft zorgen over de kwaliteit van nieuw bestuur zonder betrokkenheid van iemand met ervaring in gemeenteland.

- Het bestuur beëindigt haar zittingstermijn vanuit statutair oogpunt omdat er geen toekomstperspectief is en het nu voelt als aan het lijntje worden gehouden.
- Als het voltallige Bestuur op 22 april formeel aftreedt, dan is de positie van LN en MdH als projectleiders tot eind van het jaar geborgd middels de vastgestelde begroting. Daarna moet deze relatie opnieuw worden vastgelegd in een overeenkomst met de Stichting (of met de gemeente).

De contouren van onze gewenste oplossing zijn:

- Komende 4 jaar wordt de Stichting bestuurd o.b.v. de visie op bestuur zoals eerder overlegd. Een zorgvuldige overgang is cruciaal.
- Hoe ziet TLO zijn rol bij de werving van nieuwe bestuursleden?
- TLO en de Stichting maken een afspraak over subsidie in die periode.
- BBB wordt gestart als project, zonder sluitende exploitatie en o.b.v. het plan dat er nu ligt.

4. Rondvraag

Er wordt geen rondvraag gehouden.

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

Sluiting om 22.00u

Arnhem, 11/4/2022



E.A.B. Gerritsen
Voorzitter



J.Z. de Mik
Secretaris