

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

**Datum/tijd:** Donderdag 16-6-'22, 20.00 - 22.15u, Huis vóór de Wijk

**Deelnemers:** Elise Gerritsen (voorzitter, EG), Marcel de Haas (DB, MdH), Lars Nieuwenhoff (DB, LN)

### **1. Opening**

EG is iets verlaat. LN opent om 20.00u de vergadering. EG sluit om 20.10u aan.

### **2. Notulen**

De notulen van de vergadering van 11 april 2022 worden niet besproken en zullen de volgende vergadering worden geagendeerd.

### **3. Kennismaking potentiële bestuursleden**

a) Martijn Stappers

b) Daniël Pelkman

Beide kandidaten hebben potentie om bestuurslid te worden. Na de kennismaking met elk van de kandidaten is afgesproken wederzijds het gesprek te laten bezinken en er komende week op terug te komen. Komende week zien we ook nog Rachida Ahbouk. Daarna zal het bestuur koers bepalen.

### **4. Bestuurszaken**

a) Martin Penninga heeft aangeboden om de vacaturetekst ook op de website van een bevriend advocatenkantoor te plaatsen. Zij kunnen wellicht vanuit de MVO-component iemand leveren. Het bestuur besluit om in de herfst hierop terug te komen als de opvolging van EG aan de orde is.

b) Aanpassen statuten (zie bijlage 3) en reglement (zie bijlage 4).

LN heeft contact gehad met Daan Notarissen. Helaas is het niet mogelijk om alsnog de bestuurstermijn van EG, MH en LN te verlengen. Daarvoor moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank die dit wellicht schriftelijk zullen afdoen.

LN zal via Daan Notarissen deze procedure starten.

Het bestuur besluit wel positief over de statutenwijzigingen en stelt deze onder voorbehoud van de gang naar de rechtbank en daarna de notaris, vast.

c) De inschrijving van het nieuwe bestuur bij de KVK en de RABO-bank kan pas plaatsvinden als er een nieuw bestuur is geïnstalleerd.

d) TLO heeft in het werkoverleg met LN benoemd dat HvdW als spil in de wijk zal moeten gaan fungeren; niet alleen voor de ontmoetingsfunctie, maar ook voor tal van andere functies van andere professionals.

### **5. Financiën**

a) Rapportage april en mei '22 (bijlage 5, 6,7 en 8) en bespreken actieplan financiën.

De financiën zijn een zorgpunt a.g.v. de gestegen energiekosten (nieuwe contract) en de achterblijvende huuromzet lopen we inmiddels € 45.000 euro achter op begroting. Omkeren naar budgetneutraal gaat niet lukken. Het enige wat we kunnen doen zijn deelmaatregelen om het tekort te verminderen en met TLO in gesprek blijven over deze dreigende zeperd.

- MH en LN zullen de huur gaan verhogen (dit was al het plan per 1-7-2022).
- LN onderzoekt of het printercontract kan worden opgezegd.
- LN spreekt onderzoekt de mogelijkheid van vermindering van de contractomvang van Emile R.
- MH onderzoekt of er goedkopere koffie kan worden ingekocht.
- MH benadert de partners met de vraag om besparingssuggesties.

- b) Btw-kwestie; LN heeft contact gehad met mevrouw Schijns van de Belastingdienst. Zij heeft voorgesteld om niet de vierkante meters als uitgangspunt te hanteren maar de omzet. LN heeft met Emile R. de omzet geanalyseerd en de verhouding horeca omzet (80%) vs. huuromzet (20%) bepaald. Het bestuur besluit dat dit uitgangspunt zal worden doorgegeven aan de Belastingdienst met het verzoek om een beschikking waarin dit wordt vastgesteld.
- c) De verantwoording bouwsubsidies Oranje Fonds en provincie Gelderland zijn nog steeds niet afgewikkeld. LN heeft beiden gebeld: Oranjefonds heeft gevraagd om een bankafschrift en lijken in te stemmen met de ingediende afrekening. Provincie Gelderland duurt nog maximaal 6 weken.

## 6. Samenwerking VSI

*een v.d. partners*

MH geeft aan de hand van drie voorbeelden aan dat de samenwerking met ~~VSI~~ erg stroef verloopt. Afsproken wordt om de formele lijnen te blijven volgen:

- a) VSI is één van de huurders, zij hebben geen privileges t.o.v. andere huurders.
  - b) Huren = factuur = betalen; geen betaling binnen gestelde termijn = aanmaning sturen.
- Als VSI zich hieraan niet conformeert, worden de reserveringen gecancelled en kunnen er andere gebruikers in.

## 7. Projecten

- a) Tuin voor de wijk: er dreigt een overschrijding van het budget van € 5.000. LN stuurt nu op bezuiniging in het project.
- b) BuurtBaanBureau Malburgen: Subsidieaanvraag is nog niet goedgekeurd.

## 8. Zaken voor nieuwe bestuur

- a) De werving van een beheerder wordt uitgesteld tot in het najaar als het nieuwe bestuur is geformeerd.

## 9. WVTTK / Rondvraag

- a) Na de zomervakantieperiode wordt er een borrel gepland om afscheid te nemen van Jurrien.

Volgende vergadering: Wordt nog bepaald.

Sluiting om 22.15u

Arnhem, 28-7-2022

E.A.B. Gerritsen  
Voorzitter

M. de Haas  
Waarnemend secretaris