

VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Datum/tijd: Dinsdag 06-12-'22, 19.30 - 21.00u, HvdW

Deelnemers: Elise Gerritsen (EG, voorzitter), Lars Nieuwenhoff (LN, penningm./secretaris), Marcel de Haas (MdH)

1. Opening

2. Notulen

De notulen van de vergadering van 23 november 2022 worden besproken en vastgesteld. LN mailt deze naar de voorzitter ter ondertekening.

3. Bestuurszaken

a. SVZ overleg gemeente

Marieke Hulshof heeft contact gehad met EG en LN. Daarin is het volgende besproken:

- Belangrijkste vragen zijn waar we heen gaan bewegen met de Stichting?
- Hoe vinden we nieuwe bestuursleden nu Martijn Stappers heeft afgehaakt? N.B.: De gemeente gaat Marijn nog een keer bellen.)
- € 75.000 subsidie voor 2023 is akkoord

Andere knelpunten op dit moment zijn:

- Het vinden van een juiste beheerder is waarschijnlijk zeer moeilijk.
- LN en MdH zijn als projectleiders ook bestuursleden, dat is onwenselijk want 'de slager keurt zijn eigen vlees.
- Hoe borgen we de ingezette ontwikkelingen?
- Teveel nieuwe initiatieven; besluit is dat we voorlopig geen nieuwe initiatieven meer starten. Bestuur, beheerder en MBBB moeten eerst geborgd zijn.

Oplossingsrichting:

- We streven naar een mix van subsidie en ondernemerschap. Dit is een experiment omdat er nog geen echt businessmodel is. Er zijn 4 scenarios denkbaar:

Scenario 1:

Sociale onderneming

Het bestuur vervult de rol van ondernemers en kan hiervoor ook factureren (zoals in een echt bedrijf), maar er moet dan wel een penningmeester + ander bestuurslid zijn die de governance structuur borgen.

- o LN start MBBB-project als kwartiermaker.
- o MH doet operatie MBBB.
- o EG coacht MBBB teamleiders.
- o Beheerder bewaakt verdienmodellen verhuur en restaurant

Er moet dan een penningmeester worden gevonden.

Het concept is wellicht ook kopieerbaar.

De beheerder zorgt voor wijkkleur, en wordt geworven via MBBB.

Scenario 2:

Coöperatie als service platform waarin ook een bestuurservice wordt gecreëerd. Deelname o.b.v. solvabiliteit en liquiditeit → voordeel is goede governance! Ondernemerschap in bestuur. De beheerder zorgt voor wijkkleur!

Scenario 3:

Samenvoeging met SAS? Zouden we eerst moeten bespreken met Hans en Omar → daarna door naar gemeente

Scenario 4:

Blijven doen wat we nu doen.

Besluit:

LN: LSA benaderen mbt. sociale ondernemingsvormen

LN: Vacature uitzetten

LN: Administratiekantoor Damen benaderen

MH: Gert Hengelaar benaderen
MH: PF benaderen
LN: Gemeente afspraak 22-12 19.30u
LN: Dennis J. gemeente bellen en toetsen
EG: vraagt BDO om penningmeester

b. Statuten:

Het bestuur besluit om de statuten bij DAAN notariaat in te gaan dienen ter vaststelling. Enige wijziging is dat "horen van de gemeente" wordt vervangen door "informerende van de gemeente". Het bestuur is en blijft verantwoordelijk.

Besluit: LN benadert DAAN.

c. Werving nieuwe bestuursleden

- Rachida Ahbouk: het bestuur besluit dat Rachida kan toetreden
- Rachida wordt tevens de nieuwe Vertrouwenspersoon → LN zet Rachida op de website
- LN benadert rachida en stemt af over inschrijving in KVK
- LN schrijft zichzelf in als waarnemend penningmeester bij RABO-bank
- LN past KVK UBO-verklaring aan
- Werving jeugd bestuurslid → wordt uitgesteld
- In het voorjaar wordt een nieuw rooster van aftreden opgesteld
- LN stelt een profiel op voor de werving van de beheerder
- Managementovereenkomst LN en MH wordt de volgende vergadering geagendeerd.
- MH neemt contact op met Gert Hengelaar

4. Financiën

a. De rapportages van sept '22 en okt '22 worden vastgesteld.

De achterstand met facturatie is ingelopen. Er wordt nog voor het einde van 2022 € 23.000 aan huur gefactureerd. LN en MH zullen de administrateur op de huid blijven zitten, want dit mag niet weer gebeuren. MH zorgt er voor dat de administrateur constant met actuele informatie kan werken. De omzetgroei van de keuken is indrukwekkend, maar de twee ondernemers kunnen dit niet blijven draaien als ook het ontbijt erbij komt. LN en MH gaan verkennen of er iemand naast kan komen die verantwoordelijk wordt voor het ontbijt.

b. SVZ Btw-kwestie. Joost Vrielink heeft druk gezet op de B-dienst, zie bijlage.

c. Jaarplan 2023 en begroting 2023 worden vastgesteld.

d. Het bestuur verhoogt de limiet van de pas niet naar € 5.000 per week. Eerst moet worden onderzocht welke alternatieven er zijn, mbt. inkoop.

e. Aanschaf kassasysteem

LN benadert Amy de Vet voor een advies over de keuken: Kan deze keuken zelfstandig draaien en wat is daarvoor nodig? Er moet een groeiplan komen voor de volgende fase.

5. Project Tuin voor de Wijk

De concept verantwoording wordt ter kennisgeving aangenomen.

Er is een lijst met opleverpunten gemaakt. Die lijst wordt 14-12 afgewerkt.

Er is een eerste versie van de algemene verantwoording geschreven. Zodra het laatste werk is gedaan en de laatste facturen zijn afgehandeld, kunnen we verantwoorden naar de gemeente, provincie, Dullertsstichting en Prins Bernard Cultuurfonds. Alleen de provincie had een deadline (31-12-'22). Daarvoor heb ik uitstel aangevraagd tot 1-2-'23.

We hebben fors wat meerkosten gehad voor m.n. hout, maar binnen het project is er geschoven met budget en is op een aantal posten bezuinigd, waardoor we nog naar verwachting binnen begroting blijven.

De generieke CONCEPT verantwoording is bijgevoegd als bijlage. De financiële paragraaf kan nog niet worden opgesteld omdat de laatste facturen nog niet zijn verwerkt.

6. Project Malburgs BuurtBaanBedrijf

De planning en klantreis worden ter kennisgeving aanvaard.

a) Het project verloopt volgens planning (zie bijlage).

b) De samenwerking tussen alle partijen verloopt erg soepel.

c) Er is een generieke klantreis uitgewerkt.

d) Binnen de generieke klantreis zijn vooralsnog 6 werkketens uitgewerkt; groen, horeca, bouw/energie, schoonmaak, zorg, media. Dit betekent:

- I. Elke werkketen is uitgewerkt met in een specifieke route die de kandidaat door de participatieladder heen leidt.
- II. Groen en horeca gaan we zelf doen.
- III. Voor Groen is een teamleider gevonden die op ZZP-basis deze keten gaat opbouwen.
- IV. Voor Horeca is de beheerder van het buurthuis de teamleider.
- V. Eind januari / februari wordt er een Route naar werk dag georganiseerd in HvdW (volgens een eerder in Arnhem gehanteerd format), waarmee het werven en de intake van deelnemers echt starten.
- VI. We hebben een fonds van € 34.500 gekregen van de RABO-bank voor het inrichten van het trainingsproces.

LN vraagt EG en MH om input t.b.v. het gesprek met Mark Lauriks op 12-12-'23.

7. Project schoollunches

We zijn benaderd door de gemeente om m.i.v. een n.t.b. datum begin 2023 te starten met schoollunches voor de Mozaïekschool. Het gaat om 635 lunches per dag. We hebben Plan van aanpak en een begroting (zie bijlages) opgesteld. Die liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente.

8. Samenwerkende Arnhemse buurthuizen

Eind oktober is de visie overhandigd aan wethouder Mark Lauriks. Dennis Janssen trekker vanuit de gemeente heeft een nieuwe functie gekregen. Marion Boogers heeft het overgenomen en sindsdien is er totale stilte, omdat de visie door de Raad moet worden gesanctioneerd i.v.m. achterliggende consequenties.

SAB gaat ondertussen: De intentie is om een gezamenlijk back-office in te richten. In de praktijk is Praktische Zaken dat nu al, maar dat is in opdracht van de gemeente en niet in opdracht van SAB. Dit willen we gaan veranderen door:

- Zelf de back-office te gaan inrichten. De vraag is welke vorm dit moet gaan krijgen. Daartoe wordt een advocatenkantoor gevraagd om mee te denken.
- Hiervoor is een PVA opgesteld dat volgende week wordt besproken qua inhoud, proces, vorm en financiën. Taken kunnen zijn:
 - a. Financiële administratie
 - b. HR-functie voor buurthuizen met personeel in loondienst.
 - c. Inkoop
 - d. Gezamenlijke technische dienst
 - e. Gezamenlijke banenpool vanuit de BuurtBaanBureaus voor beheerders, schoonmaak, technische dienst enz.

Ondertussen is e.e.a al in gang gezet:

- Er is een gezamenlijk subsidie-/financieel kader opgesteld voor buurthuizen o.b.v. vierkante meters, functies, personeel, enz.
 - Er wordt gewerkt aan één standaard opzet van de Administratieve Organisatie (HvdW is het voorbeeld in deze) en een 'gelijke' opzet van de boekhoudingen obv. e-boekhouden.
 - Er is een gezamenlijk HR-beleid opgesteld, op basis waarvan werkgeverschap zonder risico kan worden ingevuld door een buurthuis.
- Telkens als een proces is afgerond wordt dit ter goedkeuring aan elk apart buurthuis aangeboden ter bespreking en ter besluitvorming over deelname aan de samenwerking.

9. WVTTK / Rondvraag

Volgende vergaderdatum: LN stuurt een lijst met potentiële data voor 2023 rond.

Sluiting om 21.30u

Arnhem, 25-1-23
E.A.B. Gerritsen
Voorzitter

L. Nieuwenhoff
Waarnemend secretaris