

VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Datum/tijd: Dinsdag 25-01-'23, 19.30 - 21.00u, HvdW

Deelnemers: Rachida Ahbouk (RA), Elise Gerritsen (EG, voorzitter), Lars Nieuwenhoff (LN, penningm./secretaris), Marcel de Haas (Mdh)

Gast: Gert Hengelaar

1. Opening

2. Kennismaking met Gert Hengelaar

GH is de beoogde nieuwe penningmeester. GH stelt zich voor en schuift aan als gast. Na de vergadering zal GH zijn besluit om al dan niet zitting te nemen in het bestuur delen met het bestuur.

N.B.: Daags na de vergadering heeft GH aangegeven tijdelijk te willen toetreden tot het bestuur voor een periode van voorlopig 1 jaar tot na het opstellen van de jaarrekening 2023.

3. Notulen

De notulen van de vergadering van 6 december 2022 worden besproken. N.a.v. punt 2. TLO heeft met Martijn Stappers gesproken en hem verzocht alsnog aan boord te komen als penningmeester, maar hij heeft bedankt.

De notulen worden vastgesteld en ter vergadering ondertekend.

4. Bestuurszaken

a. i. SVZ overleg gemeente. LN en EG hebben een afspraak met Marijn Willemen om de situatie uit 2022 af te sluiten en de hernieuwde start in te luiden.

ii. SVZ Statuten: TLO heeft aangegeven geen TIJDELIJK BESTUURDER te willen zijn i.h.g.v. ontstentenis van het bestuur van HvdW. LN zal het opstellen van de statuten afronden met DAAN notariaat.

iii. SVZ Koers naar een passende ondernemingsvorm. LN heeft contact gehad met LSA en gesproken met een juridisch adviseur (mevr. Schultenaar). Zij zal een voorstel doen voor ondersteuning van het proces om te komen tot een sociale ondernemingsvorm.

b. Het concept Huishoudelijk Reglement is bijgevoegd als bijlage 2.

Besluit:

Het bestuur besluit om dit HR voorlopig vast te stellen en automatisch te bekrachtigen als de Statuten zijn vastgesteld en ingeschreven. LN neemt volgende vergadering een papieren versie mee ter ondertekening.

c. Het bestuur stelt het volgende rooster van aftreden vast.

	start	einde 1^e termijn	
Elise Gerritsen (vz)	01-10-2019	31-12-2023	onder voorwaarde dat er een penn. is
Marcel de Haas (lid)	01-10-2019	31-12-2025	wil zich als beheerder verbinden
Lars Nieuwenhoff (lid)	01-07-2019	31-12-2024	blijft in bestuur zolang als nodig
Rachida Ahbouk (secr)	01-01-2023	31-12-2026	
Gert Hengelaar (penn)	25-01-2023	31-03-2024	ovb. van toetreding en t/m afronding jaarrekening 2023

Rachida zal ook optreden als vertrouwenspersoon i.h.k.v. de klachtenprocedure. LN zal de klachtenprocedure opsturen naar RA en GH.

Besluit:

- Eerst stabiliseren we dit bestuur, daarna starten we de werving voor een nieuwe voorzitter en evt. penningmeester. MH en LN faseren geleidelijk uit.
- We zitten nu in een overgangssituatie waarin de huidige kwartiermakers LN en MH ook projecten uitvoeren en dagelijks bestuur/beheerders zijn. Dat is ongewenst i.r.t. de governance. Nieuwe bestuursleden zullen geen zakelijk uitvoerend belang meer hebben.

d. Bestuursvergoeding

Besluit:

Het bestuur bespreekt het voorstel dat als bijlage is toegevoegd en besluit om de vacatiegeld-regeling toe te passen.

e. Managementovereenkomst Lars en Marcel.

Het bestuur bespreekt het voorstel dat als bijlage is toegevoegd en stelt voor om twee typen overeenkomsten te hanteren; één voor beheer en één voor elk project. De projectovereenkomst is op subsidie gebaseerd en moet daarom een relatie hebben met een beschikking.

LN en MH agenderen voor de volgende vergadering na overleg met EG een nieuwe versie.

5. Financiën

a. De rapportage van dec '22 wordt vastgesteld.

b. SVZ Btw-kwestie.

De belastingdienst heeft een voorstel gedaan voor 2020 en 2021 op basis waarvan wij € 25.000 zouden moeten betalen, maar waarin de belastingdienst ruimte geeft voor een detaillering / nadere uitwerking van de verhoudingen van de kosten tussen BTW-plichtig en vrijgesteld. Joost Vrieling heeft dit voorstel bestudeerd en de 'ruimte' nagerekend en komt op een bedrag van +/- € 20.500. Dat bedrag is gecommuniceerd naar de belastingdienst en we wachten nu op de beschikking 2020 en 2021.

Op advies van Joost Vrieling hebben we onze stukken voor 2022 bij hem aangereikt en hij maakt voor ons nu de gecorrigeerde berekening voor Q1, Q2 en Q3 2022 en zal daarvoor een voorstel voor suppletie opstellen. De inschatting is dat dit enkele duizenden euro's zal betreffen omdat het merendeel van onze omzet in het restaurant zit.

Ook zal hij een calculatie maken voor Q4 2022, dat voorstel met Emile en mij doorspreken, zodat het daarna als basis kan dienen voor 2023 e.v. die we dan zelf kunnen opstellen.

c. SVZ AO

De afstudeerder heeft een handboek AO opgeleverd. Bij de kennismaking tussen GH, LN en Emile zal dit worden geagendeerd.

d. Aanschaf kassasysteem

Besluit:

Het bestuur bespreekt het voorstel dat als bijlage is toegevoegd en besluit om het kassasysteem van Twelve aan te schaffen.

6. Project Malburgs BuurtBaanBedrijf

- Het project verloopt nog steeds volgens planning en budget.
- De samenwerking tussen alle partijen verloopt erg soepel.
- Er is een generieke klantreis uitgewerkt die is vertaald in de dag Route op weg naar werk.
- We zijn ingeschreven bij aanpakken Coöperatie; daardoor kunnen we declareren voor de trajecten.
- Binnen de klantreis zijn 8 werkketens uitgewerkt; groen, horeca, zorg, bouw/energie, schoonmaak, media, naaiatelier, ondernemerschap. Elke werkketen is uitgewerkt in een specifieke route die de kandidaat door de participatieladder heen leidt. De ketens worden als volgt ingericht:
 - a. Keten Groen:
 - Er is een teamleider aangesteld – Germa Huijbers, op ZZP-basis, die de vakinhoudelijke begeleiding doet. Begeleiding van de deelnemers m.b.t. hun ondersteuningsplan en doelen doet Lars.
 - Er zijn inmiddels 2 kandidaten begonnen uit de wijk.
 - b. Keten Horeca:
 - Teamleider is Ali Zamani (kok) de beheerder van het buurthuis. Begeleiding doet Marcel.
 - c. 5 ketens zijn uitbesteed:
 - Schoonmaak: Nederrijn – contract is in de maak.
 - ICT, PR en media: Buro Malburgen – contract is in de maak.
 - Naaiatelier: Stichting EVA – contract is in de maak.
 - Zorg: Driestroom & DrieGasthuizenGroep – contract is in de maak.

- Bouw / energie: 2Match re-integratie, Volkshuisvesting en Vivare – besprekingen moeten nog plaatsvinden.
- d. Keten Ondernemerschap – nog op te zetten.
- e. 28 februari wordt de dag 'Route op weg naar werk' georganiseerd in HvdW. We volgen het eerder in Arnhem gehanteerde format, waarmee we de werving en de intake van 80 deelnemers starten.
- f. Hiervoor wordt een grote publiciteitscampagne gestart; een katern bij 6.000 adressen, website in 5 talen, 150 participatiewetkandidaten die door W&I persoonlijk worden benaderd en 50 a 100 WW-kandidaten die door het UWV worden benaderd. De wethouder en de directeur RABO-bank zijn uitgenodigd.

7. Project schoollunches

- We starten per 28 februari 2023 met de bereiding en bezorging van schoollunches voor de Mozaïekschool. Het gaat om 635 lunches per dag. Het Plan van aanpak en de begroting (zie bijlages) zijn vastgesteld. Het project start (testen) op 1 februari; de hele school start op 27 februari.
- Inmiddels heeft ook de Johannesschool ons gevraagd om 120 lunches te breiden en de Pastoor van Ark school in het Broek met 300 leerlingen. De laatste hebben we even 'on hold' gezet iv/m/ de afstand en logistieke uitdaging van bezorging.
- Vervoer is nog een probleem. Uit de vergaderingen komen suggesties voor: Stadspost, Soepkar Veenendaal, en Blauwe Tomaat. LN zoekt dit verder uit.

8. Project Tuin voor de Wijk

- Er is een lijst met opleverpunten gemaakt voor Zwartwerk. Deze lijst wordt op 24-1 (technisch werk) en begin april (groen werk) afgewerkt.
- De verantwoording is geaccepteerd door de Dullertsstichting en het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF). Van de gemeente en de provincie hebben we een ontvangstbevestiging gekregen.
- Er moeten nog 2 facturen worden verwerkt en betaalbaar gesteld aan Zwartwerk, maar die zijn al wel in de boekhouding verwerkt om de verantwoording te kunnen opstellen.
- We krijgen nog € 20.000 van de provincie en € 7.500 van PBCF, naar verwachting in februari.

9. Samenwerkende Arnhemse buurthuizen

Er vindt inmiddels structureel overleg plaats met Marion Boogers en de nieuwe beleidsambtenaar buurthuizen & wijken Arjan van Peer. We werken gezamenlijk aan een PVA dat Praktische Zaken kan gaan uitvoeren. De themagebieden daarin zijn:

- a. Opstellen van een gezamenlijk subsidie-/financieel kader voor buurthuizen o.b.v. vierkante meters, functies, personeel, enz.
- b. Financiële administratie: één standaard opzet van de Administratieve Organisatie (HvdW is het voorbeeld in deze) en een 'gelijke' opzet van de boekhoudingen obv. e-boekhouden.
- c. HR-functie voor buurthuizen met personeel in loondienst: Er is al een gezamenlijk HR-beleid opgesteld, op basis waarvan werkgeverschap zonder risico kan worden ingevuld door een buurthuis.
- d. Duurzaamheid / energie.
- e. Inkoop.
- f. Gezamenlijke banenpool (vanuit de BuurtBanenBureaus) voor beheerders, schoonmaak, technische dienst enz.

Het procesvoorstel is dat telkens als een proces is ontwikkeld en afgerond dit ter goedkeuring aan elk apart buurthuis wordt aangeboden ter besluitvorming over deelname aan de samenwerking.

10. WVTTK / Rondvraag

Sluiting om 21.30u

Arnhem,

E.A.B. Gerritsen

Voorzitter



Secretaris a.i.

G. Hengelaar.