Onderwerp : Verslag ALV DEZo 11 juni 2024

Aanwezig bestuur : Rens Schipper (voorzitter), Arie de Jong (secretaris), Robert Brongers ( penningmeester)

Aanwezig leden : Hans van Riet, Jacques van der Meer, Johan van Zeijl, Koos van der Kleij, Marlies Leegwater(wat later), Remmert Steigenga, Wouter Meihuijzen, Peter van Oppen, Ruud Anneese, Don Hilekes, Fred van der Geest, H.T. de Raat, Loek Groenewegen, Hein van der Veen, Arjen van Vark,

Afwezig : Jack van de Pol (penningmeester tot 1 jan 2024), Jan van Zonneveld, Herman Jacobs en Rob Makkink

1. **Opening**

Rens Schipper heet iedereen van harte welkom.

1. **Vaststelling agenda**

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de voorgestelde agenda. De agenda wordt vastegsteld.

1. **Mededelingen**

Afgezien van de berichten van verhindering zijn er geen mededelingen.

1. **Bestuurssamenstelling**

Zoals bekend heeft jack van de Pol de functie van penningmester neergelegd. Robert Brongers heeft zich gemeld als nieuwe penningmeester. Hij stelt zich voor.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het benoemen van Robert als penningmeester

1. **Verslag vorige ALV (16 jan 2024)**

Hans Leijendekkers was ook aanwezig

Opmerking Meihuizen: stukje over huishoudelijk regelelement verduidelijken op basis van de gevoerde discussie.

Samenwerkingsovereenkomst Roeleveen alleen tussen de samenwerkende coöperaties. Als het contract met Sunvest wordt gesloten eerste toestemming ALV

Na bovenstaande opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

1. **Jaarrekening**

De kascommissie geeft toelichting bij monde van Herman, Er zijn geen vragen

Afschrijving moet zijn 15 jaar

Datum bedrag moet zijn 2023 ipv 2022

Hierna wordt de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld

De vergadering verleent decharge aan het bestuur aangaande de jaarrekening

1. **Oprichting stichting**

Waarom:

* De vrijwilligers zijn beter ondergebracht in een stichting i.v.m. het eventueel uitkeren van een vrijwilligersvergoeding.
* Boekhouding eenvoudiger
* De jaarrekening was ingewikkeld en dat vervalt in een stichting
* Btw probleem opgelost omdat subsidiegelden geen btw bevatten
* Boekhoudsysteem nu gesplitst en duidelijker

Bestuur voorlopig hetzelfde als DEZo bestuur, later een aart bestuur benoemen

Statuten in concept gereed. Nog vraag of er een raad van toezicht of een adviesraad moet worden ingesteld.

Margriet van der Mark toets wat het meest voor de hand ligt

Alle subsidiegelden die van de gemeente komen voor de taken die samen met de gemeente worden uitgevoerd vallen gaan naar de stichting.

Verzekeringen voor de stichting worden geregeld

De projecten blijven bij DEZo

Is er plaats voor de activiteiten van de stichting in de ALV va DEZo. Ja dat kan

Rad van toezicht benoemen uit de coöperatie ? Nee geen goed idee , Stichting en coöperatie staan los van elkaar

Vrijwilligers kunnen richting het bestuur hun verhaal doen

Bestuur komt met voorstel koppeling Stichting-DEZo

Het oprichten van de stichting wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen

1. **Projecten**

Arie geeft een toelichting over de in voorbereiding en de toekomstige projecten (zie hiervoor de presentatie)

1. **Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

1. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje