

## Notulen 2<sup>e</sup> Algemene ledenvergadering woensdag 25 januari 2023 speeltuin Neeltje Jans

### Agenda;

1. Opening, Bien heet de aanwezigen welkom op deze belangrijke vergadering
2. Mededelingen, Joke kan niet aanwezig zijn wegens privé verplichtingen
3. Vaststellen agenda, de agenda is vastgesteld door de aanwezigen
4. Jaarverslag 2022, is nog niet gemaakt wordt later ter goedkeuring aan de leden voorgelegd
5. Het financieel verslag 2022, Het verslag is door Bien naar de kascontrolecommissie gestuurd en door Joyce gekopieerd en in het clubhuis ter inzage neergelegd. De andere aanwezigen hebben een exemplaar uitgereikt gekregen. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding doorgenomen en geen ongerechtigheden waargenomen. Er wordt een officieel document opgemaakt en voorzien van een handtekening ter goedkeuring van de drie commissieleden bij de financiële aan de stukken toegevoegd.
6. Benoeming kascommissie (min. 3 personen)
7. Begroting 2023, de begroting is door de aanwezigen goedgekeurd
10. Rondvraag
11. Sluiting

### Aanwezig:

Bien Hofman, voorzitter,

Desiree de Bruijne, penningmeester en activiteiten,

Joke Spijkers, activiteiten en hand en spandiensten,

Johanna van der Niet, activiteiten en de kinderbibliotheek,

Joyce Koorndijk, secretaris, contactpersoon,

Anneke de Vries-Mastenbroek vertegenwoordigde ook haar twee dochters en kleinkinderen (zijn lid),

Pieter Degeling, toezichthouder gedetacheerd vanuit de BSW,

Slavica Markowic, (was iets later) vrijwilliger voor ondersteuning en aanvullende taken van de toezichthouder,

### Afwezig externe werkzaamheden;

Shanitsa Leuteria, invoer financiële stukken in de digitale boekhouding,

Berdien Muller verzorgt en beheert de website

Erik-Jan Groen, vrijwilliger (oproepbasis bij de activiteiten)

**3. In de vergadering is met elkaar punt voor punt de statuten en het huishoudelijk reglement door**

gesproken en zijn er aantekeningen gemaakt. Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris om met hem de wijzigingen door te spreken en aan te passen naar deze tijd. De huidige stukken dateren uit 1956. De voornaamste wijziging zal zijn dat het bestuursleden aantal niet meer een oneven aantal moet zijn omdat het al heel moeilijk is om bestuursleden te werven.

Het ledenbestand wordt door Bien in een digitaal bestand en in de mobiele telefoon van de speeltuin gezet. Voordeel hiervan is dat een groot aantal leden dagelijks hun mobiele telefoon gebruiken en actueel nieuws beter gedeeld kan worden.

Het lidmaatschap wordt aangepast en gaat met instemming van de aanwezigen van 1 april t/m 31 maart lopen.

Voor dit jaar worden er gele lidmaatschapkaartjes gemaakt en besteld.

**5.** In week 2 van januari worden de inhoudelijk en financiële jaarverslagen en de statuten door Joyce gekopieerd en liggen ter inzage in het clubgebouw, op aanvraag kunnen de stukken worden gekopieerd en worden afgehaald. Voor de aanwezigen van deze vergadering worden alle documenten in een mail toegestuurd. Zodra de wijzigingen in de statuten worden goedgekeurd worden de wijzigingen aan de notaris voorgelegd ter goedkeuring en zijn de statuten wettelijk geaccordeerd.

**6.** Anneke en haar twee dochters, Anja en ? hebben aangegeven dat zij de kascontrolecommissie willen vormen, Anja als voorzitter van de commissie ?, daar zijn we erg blij mee. Voor de tweede vergadering nemen we samen met de penningmeester de kas en het grootboek van de boekhouding door. De stukken zijn van te voren toegestuurd per mail door Bien. Shanitsa Leuteria blijft de stukken in de boekhouding zetten zodat er een extra paar ogen zijn op afstand.

Joyce is gevraagd om de secretaris te zijn en heeft ermee ingestemd ook daar zijn we erg blij mee.

Voor het grootste deel een nieuw jong bestuur en we zijn op zoek naar uitbreiding in het komende jaar.

Bien, kan wegens privéomstandigheden taken vanuit huis op zich nemen om de anderen te ontzien van teveel te moeten doen. De ledenlist invoeren neemt veel tijd in beslag en kan prima vanuit huis gebeuren. Het komende jaar willen we gebruiken om de speeltuin ook communicatief goed op de kaart te kunnen zetten, communicatie is in Pendrecht altijd erg lastig geweest daar willen we nu proberen verandering in brengen. Meer reclame voor de website en de 06 nummer in de speeltuin telefoon kan ons daarbij helpen.

**7.** Begroting 2023 is ingediend bij de gemeente Rotterdam, en gehonoreerd met het gevraagde bedrag voor 2023.

**9.** Vrijwilligers willen we gaan werven via zorgzaam010. Ook kunnen daar specifieke klussen die we doorgaans hebben in worden aangegeven. Joyce maakt een opzet voor een advertentie.

**10.** Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

**11.** Bien sluit de vergadering en spreekt af dat er een dag en tijd wordt afgesproken om met het bestuur naar de notaris te gaan. Bien bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

### **Aktiepunten;**

Bien; maakt aantekeningen en stuurt ze naar de aanwezigen per mail

Bien; maakt een afspraak bij de notaris

Bien; maakt een document voor de kascontrolecommissie

Joyce; maakt een opzet voor een advertentie van activiteiten om aan te vragen bij zorgzaam010

Pieter; heeft een gesprek met een medewerker van Pendrecht Aardgasvrij over van het aardgas af in het clubhuis.

Bien; gaat met de gemeente vragen of er bezwaren zijn en of het zo wie zo mag.

Pieter; schaft nog wat spullen aan om de kinderbios operationeel en veilig te maken

Bien; schaft Nijntjes stof aan voor de poppenkast

Anneke; naait de gordijntjes en kijkt samen met Pieter om de poppenkast met de "geheimzinnige" gordijntjes aan te kleden.

Een idee is om voor de speeltuin ook kinderen te vragen een "piepklein" bestuurtje te vormen. Heel informeel maar wel serieus genomen.

Anneke; heeft toegezegd wel met de kinderen te willen knutselen en ze af en toe voor te lezen.

Desiree; Joke en Johanna buigen zich over de activiteiten en kijken wat haalbaar is.

Joyce; Maakt gele ledenkaartjes en besteld ze.