



Algemene Ledenvergadering Vereniging Drentse Voedselbossen

15 april 2023

10.00-12.30 uur

Locatie: Berkenhofje, Altingerhof Beilen

Programma

10.00 uur inloop

10.30 start vergadering

11.30 start planten-ruil-markt

Notulen

Aanwezig:

Namens het bestuur: Gre Mulder, Peter Vereijken, Eveline Roelofsen, Sippie Schat (notulist)

Beoogd bestuur: Femmeke Huigens (beoogd bestuurder), Erjen Derks (beoogd commissaris),
Anna Schoemakers (beoogd commissaris)

Leden: 32 personen

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Er zijn geen mededelingen

2. Bespreken en vaststellen Jaarverslag 2022

Toelichting op het jaarverslag door Femmeke Huigens

- op dit moment zijn er 250 initiatieven in Drenthe zijn van mensen die klein of groot begonnen zijn om een voedselbos in te richten.
- Alle Gemeentes zijn uitgenodigd op het Gemeentehuis in Beilen, daar is uitleg over de Ver. Drentse Voedselbossen gegeven, met de vraag om cursussen te subsidiëren en mensen verder te adviseren.
- Vaak hebben de Gemeentes vaak nog geen idee hebben, als mensen aanvragen doen voor een voedselbos, hoe daar mee om te gaan (Voedselbos heeft een gewas code).
- Het Loket kan inmiddels professionele deskundigheid inhuren.

Vragen:

Er wordt gevraagd welke Gemeentes toegezegd hebben om het voorbeeld van Midden Drenthe te volgen. *Er zijn nog geen harde toezeggingen gedaan, maar alle gemeenten zijn bereid om over samenwerking in gesprek te gaan met de vereniging.*

3. Bespreken en vaststellen Jaarrekening 2022

Toelichting op de Jaarrekening door Peter Vereijken

De Kascommissie, bestaande uit Cees Vermeeren en Heleen Jurgens, geeft daarop een mondelinge en schriftelijke reflectie en stelt voor de jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen.

Ten behoeve van de continuïteit van de kascommissie wordt voorgesteld om volgens een rooster van aftreden te werken. Harriet Pelser wordt toegevoegd aan de kascommissie van 2023.

Vragen:

1. De BTW-administratie is niet correct gevoerd in 2022. *Dit heeft alles te maken met de startende onderneming. Hierover voert de accountant overleg met de belastingdienst. Correcties worden in 2023 doorgevoerd.*
2. Er is een onduidelijke kostenpost van 4132,00 Euro 'Rabobank', waar zijn deze kosten voor bedoeld *het betreft hier een reservering van geormerkt bedrag ten behoeve van het ontwikkelen en exploiteren van een website en social media. Deze kosten zullen in 2023 verantwoord worden*
3. De begroting ontbreekt. *De toezegging is gedaan dat de leden voor 15 juni 2023 inzage krijgen in de werkbegroting.*

Met 37 stemmen voor en twee stemmen tegen wordt de jaarrekening 2022 vastgesteld en verleent de vergadering het bestuur decharge.

4. Bespreken en vaststellen Jaarverslag 2022

Voorliggende voorstel statutenwijzigingen worden door Peter toegelicht. Kern van de noodzaak voor statutenwijziging zit in:

- Beter inrichten van de governance. In de huidige situatie is de gesprekspartner voor subsidieverstrekkingen niet de contractpartner, door de statutenwijziging wordt dat dezelfde partij
- Vergroten van de transparantie. In de huidige constructie is de uitvoeringsorganisatie (het loket) buiten de vereniging belegd (ge-outsourced). Door de statutenwijziging wordt de uitvoeringsorganisatie (het loket) geïncorporeerd. Daarbij wordt ook een transparante bedrijfsvoering gerealiseerd;
- De statutenwijziging maken de besluitvorming wendbaarder en bereiden de weg voor om te groeien in het tempo passend bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode van 8 maanden. De subsidie van de Provincie was bedoeld voor een project van 3 jaar, zijn de inhoudelijke doelstellingen al behaald binnen 1 jaar.

De discussie is gevoerd rond de volgende onderwerpen:

1. Is de vereniging niet veel te klein voor een construct met een bestuurder en raad van commissarissen?

2. Hoe blijft de zeggenschap geborgd voor de leden en wordt machtscentralisatie bij het bestuur cq de bestuurder voorkomen.

Stemming:

Na uitvoerige bespreking van bovenstaande punten is overgegaan tot stemming:

Er waren 39 leden aanwezig

36 leden hebben voor de wijziging van statuten gestemd

3 leden hebben tegen de wijziging van statuten gestemd

Niemand heeft zich onthouden van stemming

Het vereiste quorum van de aanwezigheid van 2/3 van de leden ten behoeve van de wijziging van statuten is niet behaald. Er wordt door het bestuur een extra ALV uitgeschreven op 22 april 2023 om 10.15 uur te Hijken.

5. Benoeming bestuurder en commissarissen

Als bestuurder is benoemd Femmeke Huigens

Als commissaris zijn benoemd: Erjen Derks en Anna Schoemakers

De derde commissaris is vacant en wordt zsm voorgedragen door de beide benoemde commissarissen.

6. Vooruitblik 2023

Femmeke heeft mensen nodig op allerlei gebieden die haar kunnen helpen, adviseren en om mee te overleggen. Er zijn vast veel mensen onder de leden die deskundig zijn op allerlei gebieden.

Die leden kunnen zich na de vergadering inschrijven voor de werkgroepen die verspreid in de ruimte te zien zijn. Evelien van de activiteitencommissie vertelt over de toekomstige activiteiten die te zien zijn op de agenda van de Vereniging: Planten en stekken ruilen, maandelijks bij iemand kijken die begonnen is met het aanleggen van een voedselbos, excursies, een sappersdag voor appels/peren.

Er worden 4 werkgroepen gevormd: Financiën, Fondsenwerving, Gebiedscoöperatie, P.R. en Communicatie

Daarna is er nog een verloting van een aantal beginnerspakketten van Arborealis die de Gemeente over had.

7. Ronvraag en sluiting

Rondvraag

1. Is het handig om met meerdere personen een Hakselaar of een Notenpers aan te schaffen?
2. Hoe vind je elkaar als je elkaar wilt bezoeken? Zijn de leden (beschermd) te vinden? Dat is een vraag aan de werkgroep "communicatie".

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Einde vergadering. Buiten wachten de planten en stekjes die geruild worden.

Vaststelling notulen:

Datum en plaats:

Handtekening Voorzitter

Naam: Gre Mulder