



Notulen ALV 26 maart 2024

Locatie: Maalderij

36 leden aanwezig, voltallig bestuur aanwezig – quorum gehaald
Presentielijst is gearchiveerd op de bestuursite.

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur

- André Roelofs bedankt alle vrijwilligers (circa 80) voor hun inzet en zet diverse vrijwilligers in het zonnetje: Henny Slotman, Bertha Schotman, Toon Hoefsloot, Berry van Essen, Jan Lindeboom, Dick Knopert, Ton van de Griendt, Inge Roelofs en Gerard Antonissen.
- De voorzitter staat stil bij het overlijden van Frits Lindeboom en Cees van de Nieuwenburg.
- Omheining heeft Gerrie Bieleman, Paula Overkempe, Harry van Dam uitgezwaaid na en de voorzitter bedankt hen voor hun inzet.
- De voorzitter vraagt of de aanwezige leden ermee akkoord gaan dat de stukken voortaan op de site van Omheining ter inzage te vinden zullen zijn en niet meer op papier worden verspreid (tenzij van tevoren aangevraagd). Dit scheelt papier (beter voor het milieu) en leestijd tijdens de vergadering. De leden gaan akkoord.
- Toevoeging (9 april 2024) van de secretaris: opmerkingen over de notulen/agenda kunnen tot 2 dagen voor de ALV gemaïld worden of telefonisch worden doorgegeven.

2. De agenda is goedgekeurd.

3. De notulen van de ALV van 2023 zijn goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter (worden gearchiveerd).

4. Het jaarverslag 2023 van de waarnemend secretaris is goedgekeurd (wordt gearchiveerd).

- Aanvulling op het project Twentseweg: er zijn 600 exemplaren van de tweede druk op 25 maart 2024 afgeleverd. Daarvan zijn er alweer 600 verkocht. Waarnemend burgemeester Hofland (gemeente Raalte) heeft 25 maart het eerste exemplaar van de tweede druk overhandigd aan Marie-José Nijhuis, bewoonster van de voormalige herberg de Slikkebaard aan de Twentseweg. De voorzitter, de secretaris en de twee auteurs werken aan twee fietsroutes met QR-codes en filmpjes, die eind mei hopelijk klaar zullen zijn. De voorzitter spreekt de hoop uit dat Herman Overkamp (een van de auteurs) nog veel blijft schrijven. Tevens meldt hij dat het boek over de Twentseweg ook tijdens de ALV gekocht kan worden bij Ton van de Griendt.

5. De jaarcijfers 2023 van de penningmeester zijn goedgekeurd (worden gearchiveerd en een uittreksel wordt gepubliceerd op de site van Omheining in het kader van de ANBI-regeling).

- Aanvulling van penningmeester Harry Ogink: het resultaat dat toegevoegd wordt aan de reserve bedraagt 12.649 euro ipv 13.249 euro (ivm extra kosten van het project Twentseweg). Het vermogen zal uitkomen op 32.836 euro.
- De penningmeester heeft voorzichtig begroot voor 2025, dus de kosten wat hoger ingeschat en de opbrengsten wat lager. Dan valt het later meestal mee.

Diverse vragen en opmerkingen van leden:

- Waarvoor wordt het vermogen gebruikt? Bestuur: Om voldoende armslag als het huurcontract van de Maalderij afloopt in juni 2025. De toekomst van de Maalderij baart het bestuur zorgen. Daarom heeft onderneemt het bestuur veel actie, onder andere overleg met de gemeente en met de Stichting Cultuurcentrum Heino (voorheen Coöperatie De Maalderij). Er wordt met deze stichting volop gekeken naar oplossingen. Vooralsnog zijn er zes opties, waarover het bestuur zich zal buigen. Een van die opties is dat de gemeente het pand overneemt.
- Gerard Klein Langevelsloo biedt aan om mee te denken over de toekomst van de Maalderij. De voorzitter neemt dit aanbod graag aan.
- Er is geen budget gereserveerd voor de werkgroepen, waarom niet? Bestuur: Van de eerdere reservering van 1000 euro is geen gebruik gemaakt. Het is altijd mogelijk om een verzoek te doen aan het bestuur voor bepaalde projecten door werkgroepen. Tevens is het mogelijk om voor deze projecten subsidie van bijvoorbeeld het VSB-fonds of de gemeente te krijgen. Het verzoek om een bijdrage vanuit de algemene reserve moet verwoord zijn in een onderbouwd plan en daar zal het bestuur serieus naar kijken. Een verzoek om geld uit te trekken voor een project zal het bestuur dus niet bij voorbaat afwijzen, omdat er op dit moment geen budget voor gereserveerd is. Het bestuur nodigt de projectgroepen nadrukkelijk uit om hun plannen in te dienen. Tevens wijst de voorzitter erop dat er een waarderingssubsidie vanuit de gemeente wordt verstrekt voor het werk van verenigingen en die kan het bestuur bijvoorbeeld aanwenden voor speciale projecten.

6. Verslag van de kascommissie 2023

De kascommissieleden Ton van de Griendt en Henk Hullen hebben de administratie onderzocht en geen onregelmatigheden gevonden. Zij hebben de verklaring á decharge ondertekend (wordt gearchiveerd). De voorzitter bedankt beide kascommissieleden voor hun inzet.

7. Benoeming van de kascommissie 2025

Besluit: in 2025 zal de kascommissie bestaan uit Henk Hullen en Henk Hofman. Jan Lindeboom biedt zich aan als reservelid.

8. Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit:

- Waarnemend voorzitter: André Roelofs
- Penningmeester: Harry Ogink
- Waarnemend secretaris: Gerard Antonissen
- Algemeen bestuurslid Berend Jan Horstman
- Algemeen bestuurslid Gerda Middelkamp

Sinds juli 2023 vergadert Monique van Hoogstraten mee als kandidaat-bestuurslid en functioneert als (onbenoemd) waarnemend secretaris.

Rooster van aftreden

| Naam | Benoeming | Herbenoeming | Aftreden | Herkiesbaar |
|------------|------------|--------------|---------------------|-------------|
| Horstman | 2008-03-31 | 2023 | in de loop van 2024 | nee |
| Ogink | 2013-05-01 | | 2024 | 2024 |
| Roelofs | 2015-04-01 | | 2026 | nvt |
| Antonissen | 2019-02-01 | | 2025 | nvt |
| Middelkamp | 2021-03-16 | | 2030 | nvt |

André Roelofs is in de loop van 2022 waarnemend voorzitter geworden.

Besluiten van de ALV:

- Het rooster van aftreden is goedgekeurd.
- Monique van Hoogstraten is benoemd als bestuurslid en secretaris.

Bijzonderheden:

- Twee bestuursleden treden komend jaar af. Helaas is er nog geen opvolging en de leden worden met klem verzocht te kijken of zij een opvolger weten.
- Ditzelfde geldt ook voor de voorzitter. André Roelofs doet een dringend verzoek om hem op te volgen.

9. Benoeming bestuursleden bij ontstentenis

Het is van belang dat Omheining voldoet aan zijn financiële verplichtingen, zelfs als het gehele bestuur zou aftreden of niet meer in staat is om te besturen. Daarom heeft het bestuur gezocht naar zogeheten 'penningmeesters bij ontstentenis'.

Besluit van de ALV:

- Jan Kappert en Gerard Klein Langevelsloo worden benoemd als bestuursleden bij ontstentenis.

10 Rondvraag

- Een van de leden wil weten of Omheining een beleidsplan voor de visie op de langere termijn heeft. Bestuur: Dat is er op dit moment niet, mede wegens tijdgebrek. Wel zijn er met alle werkgroepen gesprekken

gevoerd in 2023 over hun wensen. Het verslag hiervan volgt nog en de genoemde punten zullen in het beleid worden meegenomen.

- Monique van Hoogstraten vertelt over de activiteiten van Omheining in het kader van de kunstmanifestatie IkToon op 8 juni 2024. Zij vraagt of vrijwilligers die op die dag tijd hebben om haar te helpen zich bij haar willen melden (na de vergadering meldt gelukkig alvast 1 aanwezige zich). Diverse leden opperen ideeën voor IkToon en Monique zal deze meenemen.
- Namens Paula Scholtz vraagt Monique of iedereen die een leuk idee voor een berichtje op Facebook heeft dat wil sturen naar Paula.

11 Sluiting

- De voorzitter bedankt de aanwezige leden. Hij kondigt de Paaswandeling aan en wenst de aanwezigen veel plezier bij de lezing van Henk Hullen over Kruiden Marie.

Slotopmerking van de secretaris: deze notulen zullen worden voorgelegd aan de ALV in 2025 en daarna na goedkeuring worden gearhiveerd.

.....

Presentatie Kruiden Marie – door Henk Hullen

Henk Hullen heeft zich zeven jaar lang uitgebreid verdiept in deze bijzondere vrouw uit Heino. Zijn lezing onthult wie zij was en hoe hij dat ontdekt heeft.

De voorzitter bedankt Henk voor zijn interessante bijdrage.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid gegeven om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

.....