

## **Conceptnotulen algemene ledenvergadering 23 april 2015**

Locatie en tijd: Infoschuur 't Gooi, Hilversum, 19.30 – 23.30 uur

### **1. Opening en presentie**

De vergadering wordt geopend door de waarnemend voorzitter van de vereniging, Johan Jorritsma. Hij verwelkomt de aanwezigen en releveert dat deze ledenvergadering, na de die van 23 maart die was gewijd aan het gesprek over de mogelijke samenwerking tussen het GNR en PWN, de tweede in 2015 is.

Volgens de presentielijst zijn er inclusief het bestuur, bestaande uit waarnemend voorzitter Johan Jorritsma, secretaris Leen Mak, penningmeester a.i. Hans Metz, Bart Heller en Henk van Steennis, 43 leden aanwezig. Voor vier afwezige leden is op de lijsten aangetekend dat ze een aanwezig lid hebben gemachtigd.

### **2. Vaststelling agenda**

De agenda wordt vastgesteld volgens het concept met dien verstande dat, op verzoek uit de vergadering, het punt 'Verdere stappen in vervolg op de Ledenvergadering van 23 maart 2015' vanwege het belang van de zaak GNR-PWN eerst zal worden behandeld. De voorzitter merkt daarbij op dat dit onderwerp in deze vergadering niet inhoudelijk zal worden behandeld; daarvoor was juist de extra ledenvergadering van 23 maart belegd en er is geen aanleiding tot heropening van die behandeling.

Hetty Laverman kondigt een voorstel aan dat bij de verkiezing van de leden van het bestuur zal worden ingediend. De voorzitter merkt op dat een voorstel dat de verkiezingsprocedure raakt vóór de vergadering ter kennis van de leden had moeten worden gebracht.

### **3. Verslag van de algemene ledenvergadering 2014, gehouden op 17 april 2014**

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hetty Laverman merkt naar aanleiding van punt 6 van dit verslag het volgende op: Joost Grasso nam weliswaar afscheid op 17 april 2014, maar was in verband met een goede afronding van enkele lopende zaken formeel penningmeester van de vereniging tot 9 mei 2014. Mw. Laverman heeft vanaf 9 mei tot haar aftreden als voorzitter op 3 juli 2014 gefunctioneerd als waarnemend penningmeester. De vergadering neemt goede nota van deze informatie.

### **4. Jaarverslagen**

#### **4.1. Jaarverslag over 2014 van de VVG**

De voorzitter geeft dit verslag in bespreking. De volgende zaken komen ter sprake:

- Pieter Veenstra vraagt naar het beleidsplan voor het lopende jaar. De secretaris wijst op het bestaan van het door de algemene ledenvergadering van 2013 vastgestelde beleidsplan voor de periode 2014 – 2018. De penningmeester a.i. deelt mee dat het financiële beleidsplan, zoals vereist voor een ANBI, in productie is.
- Hetty Laverman merkt op het verslag oppervlakkig te vinden en voegt daaraan toe dat er een plan voor 2015 zou moeten zijn. De voorzitter verwijst naar het beleidsplan 2014 – 2018 als de leidraad voor het handelen van het bestuur.
- Pieter Veenstra deelt mee dat hij op grond van de nieuwsberichten op de website constateert dat er door het bestuur gedurende een half jaar geen activiteiten zijn ontplooid. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat deze constatering elke grond mist; langer lopende activiteiten geven niet noodzakelijkerwijze regelmatig stof voor nieuwsberichten

De voorzitter constateert dat er door de leden geen voorstellen worden gedaan en stelt vast dat het jaarverslag en daarmee het beleid van het bestuur over 2014 worden goedgekeurd.

#### **4.2. Jaarverslag over 2014 van de Gooise Natuurwacht**

Dit verslag geeft geen aanleiding tot enige discussie en wordt onder dank aan de secretaris van de Natuurwacht, Edwin Klomp, goedgekeurd.

## 5. Financiële zaken

### 5.1. Rekening en verantwoording over 2014 door de penningmeester ad interim

De voorzitter stelt het financieel verslag over 2014 aan de orde. De penningmeester a.i. geeft een toelichting bij het verslag. Daarbij wijst hij op de merkwaardige situatie dat de vereniging enerzijds door enkele nalatenschappen over aanmerkelijke fondsen beschikt maar anderzijds zich moet inspannen om de reguliere inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. De achtergrond is dat die fondsen uit nalatenschappen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de wens van de erflaters en de regels die voor een ANBI gelden en dus niet kunnen worden gebruikt voor de gewone activiteiten van de vereniging. De penningmeester a.i. merkt op dat gewerkt wordt aan het werven van nieuwe leden om zodoende de inkomsten te verhogen.

Pieter Veenstra stelt voor dat het bestuur de leden zal vragen naar ideeën voor ledenwerving. Vanuit het bestuur wordt erop gewezen dat een professioneel bureau werkt aan een PR/ledenwerfstrategie en de bijbehorende gereedschappen.

Maud Arkesteijn stelt voor meer geld aan het Geopark i.o. te geven. Vanuit het bestuur wordt gewezen op de toezegging onder voorwaarden aan het Geopark van 3 maal € 10.000,-.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar het ledental en zorg uitgesproken over de terugloop van dat aantal die het afbreuk doet aan het gezag waarmee de vereniging kan spreken.

Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat het ledental circa 1100 bedraagt, en dat de vereniging, wat betreft de terugloop, geen uitzonderingspositie in neemt in vergelijking met veel verenigingen en clubs.

Carien Bölger merkt op dat de vereniging moet inspelen op de maatschappelijke veranderingen.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er een kloof aan het ontstaan is tussen het bestuur en de leden en dat meer gebruik gemaakt zou moeten worden van de bereidheid van leden om zich in te zetten voor de vereniging.

De penningmeester a.i. beantwoordt enkele schriftelijke vragen van Hetty Laverman:

- de erfenis van wijlen Wim Binnendijk zal als een PM-post op de balans worden vermeld;
- de 'exploitatie-rekening Geopark' zal worden verwijderd;
- het voorschot t.b.v. Gooi-o-logie zal worden gecorrigeerd;
- de aanduiding van Petian als 'trust' zal worden gewijzigd in 'stichting'.

### 5.2. Verslag van de kascommissie 2014

Chris Walet deelt namens de kascontrolecommissie mee dat de commissie de boeken in orde heeft bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester a.i. decharge te verlenen. Daarnaast zijn er enkele adviezen van de commissie.

De penningmeester a.i. reageert op de adviezen als volgt:

- het bestuur heeft al eerder besloten om het beschikbare vermogen bij verschillende banken onder te brengen; dit besluit zal worden geëffectueerd als alle verwachte bedragen zijn ontvangen en zal door de later in de vergadering te benoemen penningmeester worden geïmplementeerd;
- bij de keuze voor een bank zal mede de doelstelling van die bank in aanmerking worden genomen;
- het advies om in de boekhouding een duidelijker onderscheid aan te brengen tussen de exploitatie van de vereniging en de geoormerkt gelden van het Steunfonds wordt overgenomen;
- het advies om bij de benoeming van leden van de Steunfondscommissie de instemming van de ALV te vragen wordt door het bestuur overgenomen; het reglement zal overeenkomstig worden aangepast.

De penningmeester deelt mee dat het bestuur heeft besloten dat de penningmeester niet langer lid van de Steunfondscommissie zal zijn om zodoende een meer onafhankelijke advisering door de commissie aan het bestuur mogelijk te maken. In de daardoor ontstane vacature in de commissie heeft het bestuur Tineke de Jonge, één van de executeurs van de nalatenschap Binnendijk en curator van Petian, benoemd. De vergadering stemt in met deze besluiten.

De vergadering stemt in met het voorstel van Carlos Scheltema om het bestuur te dechargeren van het financieel beleid in 2014.

### **5.3. Benoeming van de kascommissie 2015**

De secretaris deelt mee dat commissielid Inke Logtenberg na de reguliere zittingstermijn van drie jaar aftredend is en vraagt de vergadering om een vrijwilliger die deze vacature wil vervullen. Geen van de aanwezigen toont de bereidheid om zich op deze manier voor de vereniging in te zetten.

### **5.4. Vaststelling van de begroting 2015**

De begroting 2015 wordt zonder discussie conform het voorstel van het bestuur vastgesteld.

## **6. Verdere stappen in vervolg op de ledenvergadering van 23 maart 2015**

Het verslag van de vergadering van 23 maart wordt zonder discussie conform het concept vastgesteld.

De voorzitter schetst de stand van zaken in de ontwikkelingen m.b.t. het onderwerp 'samenwerking GNR-PWN': op 17 april heeft een delegatie van het bestuur, bestaande uit de waarnemend voorzitter en bestuurslid Bart Heller, gesproken met de heer P. Winsemius in het kader van de verkenningen van laatstgenoemde. Het verslag van de vergadering van 23 maart vormde de basis voor dat gesprek.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat wellicht ook enkele 'verontruste leden' in de delegatie hadden moeten worden opgenomen. Bart Heller antwoordt dat alle zaken die op 23 maart zijn besproken aan de orde zijn geweest, ook alle zorgen die toen zijn geuit.

Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om nogmaals een gesprek met Winsemius aan te gaan. Carien Bölger voegt daaraan toe een open gesprek met het bestuur over de gang van zaken te willen. Jan Vollers merkt op er alle vertrouwen in te hebben dat het bestuur alle resultaten van 23 maart heeft meegenomen in het gesprek en vraagt of er nog een toetsing komt door de VVG van de resultaten van de verkenning van Winsemius. De voorzitter antwoordt dat dit zeker de bedoeling is en dat de uitkomst daarvan zal worden doorgegeven aan het bestuur van het GNR.

Vanuit de zaal wordt meegedeeld dat de gemeente Hilversum een extra bijdrage van 1 Euro per inwoner aan het GNR gaat geven. Op voorstel uit de zaal wordt besloten dat het bestuur via een persbericht de steun van de vereniging voor dit initiatief zal uitspreken en de andere Gooise gemeenten zal opwekken dat voorbeeld te volgen.

Besloten wordt om midden juni een ledenvergadering te beleggen waarin de resultaten van de verkenning van Winsemius zullen worden geëvalueerd.

## **7. Benoeming leden van het bestuur**

### **7.1 Voorzitter**

De secretaris stelt het voorstel van het bestuur aan de orde om waarnemend voorzitter Johan Jorritsma te benoemen tot voorzitter van de vereniging voor de duur van één jaar, of korter als eerder kan worden overgegaan tot benoeming van een voorzitter die de vereniging in de komende jaren kan gaan leiden. De vergadering stemt in met dit voorstel.

Maud Arkesteijn en Hetty Laverman stellen voor een commissie te benoemen die zal helpen bij het vinden van een nieuwe voorzitter. Voorgesteld wordt Otto Bernsen te vragen deze commissie te leiden. Omdat deze persoon niet aanwezig is, kan met hem niet nader worden overlegd over dit voorstel. Besloten wordt een dergelijke commissie in te stellen, met het voornemen Otto Bernsen te vragen deze commissie te leiden. De verdere bemensing van deze commissie wordt niet door de vergadering vastgesteld. Vastgesteld wordt dat het mandaat van deze commissie zal zijn het noemen van namen van kandidaten aan het bestuur.

### **7.2 Overige bestuursleden**

De voorzitter stelt het voorstel van het bestuur aan de orde om Hans Hoes en Wim Schaapherder te benoemen tot leden van het bestuur en deelt mee dat het in de bedoeling ligt dat laatstgenoemde het penningmeesterschap op zich neemt. Beiden stellen zich kort voor aan de vergadering. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het op prijs zou worden gesteld als kandidaat-bestuursleden zich vooraf in het tijdschrift aan de leden zouden voorstellen. Het bestuur zegt dat toe.

Bart Heller licht toe waarom hij heeft besloten zijn lidmaatschap van het bestuur na drie jaar te beëindigen: werk en gezin laten hem niet voldoende tijd om zich in te zetten zoals hij dat nodig acht.

De voorzitter spreekt namens bestuur en vereniging Bart Heller en Hetty Laverman – die in de loop van 2014 aftrad als voorzitter – toe en dankt hen voor hun waardevolle bijdragen aan de activiteiten van de vereniging. Deze dank gaat vergezeld van enkele attenties.

Dezelfde attenties gaan ook naar Chris Walet die na meer dan 20 jaar aftrad als lid van de redactie van het Tijdschrift.

## 8. Rondvraag

Het volgende komt aan de orde:

- Carlos Scheltema vraagt de steun van de vereniging voor een actie in de richting van de gemeente Naarden voor het behoud van een natuurgebiedje nabij de Burgemeester Jur. Visserlaan. Besloten wordt deze steun te verlenen; Dick Jonkers was al op persoonlijke titel actief voor deze zaak en kan dat nu ook formeel namens de vereniging doen.
- De voorzitter van de redactie van het Tijdschrift, Dick Jonkers, vraagt om één of twee vrijwilligers die bereid zijn deel te gaan nemen aan het werk van de redactie. Op dit verzoek volgen geen reacties uit de vergadering.
- Hetty Laverman brengt n.a.v. de extra ledenvergadering van 23 maart jl. een namens meer dan 30 verontruste leden van de vereniging geproduceerd dossier in dat oplossingsrichtingen voor de kwestie GNR-PWN bevat en vraagt deze tekst te mogen uitdelen. Zulks wordt toegestaan.

## 9. Lezing

Tijdens het openbare deel van de vergadering houden Sander Koopman en Jan Sevink een lezing met de titel: 'Zand in beweging - een onderzoek naar de stuifzandrestauratie bij 't Bluk en de Laarder Wasmeren'. Deze lezing vormt tevens de presentatie van de speciale VVG-uitgave 'Zand in beweging'; elk van de aanwezigen ontvangt een exemplaar van deze uitgave.

## 10. Sluiting

Niets mee aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om ca. 23.30 uur.

Vastgesteld in de ledenvergadering van 13 april 2016,

J.G. Jorritsma, voorzitter,

L. Mak, secretaris.