Verslag bestuursvergadering Speeltuin de Bras

nummer 03
jaargang 2014
4 april 2014

Datum:	4 april 2014
Tijd:	15:45 – 16:45
Locatie:	Beheerdershok speeltuin
Aanwezigen:	Eugenie, Conny, Margo, Juan (notulist)
Afwezig met kennisgeving:	Linda, Willemijn
Afwezig:	Joke, Jennifer

1. **Opening**
   Bij afwezigheid van Joke wordt de vergadering geopend en voorgezeten door Eugenie.

2. **Verslag vorige keer incl. actiepunten**
   Actielijst:
   01.01: Open. De leden die nog niet betaald hebben, worden nog eenmaal via de post benaderd. Zie punt **4**.
   02.01: Gesloten. ANBI-aanwijzing is aangevraagd, echter nog geen respons van de Belastingdienst.
   02.02: Open.
   02.03: Gesloten. Aanvullende ongevallenverzekering is afgesloten.
   02.04: Gesloten. Commentaar op het concept beheeroverkomst is verstuurd. Nog geen respons van de gemeente.
   02.05: Gesloten.
   02.06: Gesloten. Actie is komen te vervallen.
   02.07: Open. Margo zal iets gaan maken van een lege snoeppot. Eventueel kan Conny een spaarvarken ter beschikking stellen.
   02.08: Gesloten.
   02.09: Gesloten.
   02.10: Gesloten. Het schema is min of meer rond.
   02.11: Gesloten. Zie punt **5**.
   02.12: Gesloten.

3. **Documenten**
   Margo overhandigt aan Juan:
   - Afschriften ING uit 2013
   - Polis en factuur aanvullende ongevallenverzekering NUSO
   - Macro-facturen d.d. 03/04/2014

4. **Leden**
   Op dit moment hebben 35 leden de contributie betaald. De ledenlijst bevat 63 namen. Van de 28 die er nog niet hebben betaald zijn er 2 die in 2014 lid zijn geworden. Van de resterende 26 "2013-leden" hebben er 3 de contributie van 2013 ook niet betaald.
   Er wordt besloten om de leden die nog niet hebben betaald nog eenmaal te benaderen via de post. Eugenie zal hier een conceptbrief voor opstellen. De toon van de brief zal vriendelijk, doch resoluut zijn. Punten die worden benoemd:
   - Betalen voor 1 mei, anders geen lid meer. Voordeel op activiteiten vervalt.
   - Indien men geen lid meer wenst te zijn, graag opgave hiervan plus de reden, zodat de speeltuin dit als feedback kan gebruiken voor een betere dienstverlening.

   Degenen die na 1 mei niet hebben betaald, worden door het bestuur definitief van de lijst gehaald.

Verslag bestuursvergadering Speeltuin de Bras

nummer 03
jaargang 2014
4 april 2014

5. **Organisatie**

Betrokkenheid leden

Eugenie oppert het idee om leden meer te betrekken bij het bestuurlijk proces, door ze een aantal taken/verantwoordelijkheden toe te bedelen. Een ervan is de kascommissie, een orgaan (onafhankelijk van het bestuur) dat de boekhouding, met name de jaarrekening, controleert. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering (ALV) om de jaarrekening al dan niet goed te keuren.

Respons op dit idee: *waar vinden we zo iemand die bereid is dit te doen? Voor een flyeractie of klusjesdag is het al bijna niet te doen om vrijwilligers te vinden!*

Besloten wordt om eerst de aanmeldingen voor de ALV af te wachten. Bij een of meerdere aanmeldingen kunnen we diegenen benaderen voor ondersteunende bestuurstaken.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV wordt voorlopig ingepland op **dinsdag 13 mei vanaf 19:30**. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de locatie nog vastgesteld. In principe in het speeltuinhok (of bij mooi weer, in de speeltuin), met een uitwijkmogelijkheid naar het buurthuis. Datum en uitnodiging van de ALV wordt via website, nieuwsbrief en poster in de laatste week van april kenbaar gemaakt.

Nagekomen: Juan is bij nader inzien van mening dat we per direct de ALV moeten aankondigen en de aankondiging in de laatste week van april moeten herhalen. Dit voorstel wordt per e-mail aan de bestuursleden voorgelegd.

Zondagdienst

Vanaf 6 april gaat de speeltuin op zondag open, waarbij vrijwilligers de taak van toezichthouder op zich nemen. Margo zal bij de eerste dienst van elke vrijwilliger aanwezig zijn om hem/haar wegwijs te maken.

Ondersteuning onderhoud

Frans, een familievriend van familie van de Merwe (Margo), heeft de afgelopen dagen kosteloos onderhoud verricht in de speeltuin, waaronder het schoonmaken van de kruiswaag. Eugenie oppert om Frans te vermelden onder "Met dank aan" op de site. Dit geeft enerzijds aan dat de speeltuin gebaat is bij, én dankbaar is voor, hulp van derden, anderzijds kan dit positief uitwerken voor Frans. Win-win! Margo vraagt bij Frans na of hij hiermee akkoord gaat. Zo ja, dan zal Juan de site hierop bijwerken.

6. **Financiën**

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 is door Astrid Dijksman opgemaakt. Juan was in de veronderstelling dat dit in een jaarverslag moest worden gegoten, als financiële verantwoording richting de gemeente. Dit blijkt niet noodzakelijk te zijn, omdat de subsidie voor 2014 reeds is goedgekeurd en is toegekend.

Nagekomen: Juan is van mening dat het geen kwaad kan om een jaarverslag op te stellen en deze aan de gemeente te versturen en eventueel te publiceren op de site. Een jaarverslag getuigt van professionaliteit. Dit kan bijdragen aan vergroting van het vertrouwen in de competenties van het bestuur van de speeltuin van zowel de gemeente als de leden. Het jaarverslag 2013 geeft ook de volgende inzichten:

- *Volledige zelfredzaamheid is een uitermate lastige doelstelling (richting gemeente)*
- *Ledencontributies zijn onmisbaar om de door gemeente opgelegde doelstelling van zelfredzaamheid te behalen en daarmee de speeltuin in huidige vorm (beheerd, veilig, gratis) te behouden (richting leden)*

Juan zal per e-mail aan de bestuursleden voorleggen om, hoewel niet noodzakelijk, toch een jaarverslag op te stellen.

Kasstorting
Het storten van het cashgeld vanuit de kas naar de zakelijke bankrekening van de speeltuin kost geld. Juan stelt voor dat de bestuursleden dit afwisselend privé doen (=gratis) en vervolgens de storting overmaken naar de bankrekening van de speeltuin. Iedereen is voor. Margo zal 11 april de kas opmaken en aan Juan de "zak met cash" overhandigen om te storten.

7. **Onderhoud**
Vervanging speeltoestel/ onderhoud
Margo zal Willemijn benaderen voor het gezamenlijk opstellen van het onderhoud-/vervangingspakket conform het plan van aanpak 2014. Vervolgens zal dit pakket worden voorgelegd aan 3 nog te selecteren leveranciers, waarbij getracht zal worden korting te bedingen.
Het bestuur is enigszins verdeeld over het verwachte tempo van deze actie. De een denkt over 4 weken offertes binnen te kunnen hebben, de ander ervaart dat als een haastklus. De vergadering leidt niet tot een concreet termijn.
Nagekomen: als gevolg van bovenstaande zal Juan een voorstel voor een beslisstructuur per e-mail aan de bestuursleden voorleggen.

Keuring speeltoestellen
De invulling van het onderhoud-/vervangingspakket is afhankelijk van de jaarlijkse gemeentelijke keuring. Tot op heden heeft de gemeente nog geen initiatief getoond voor het verrichten van de keuring. Eugenie zal hiervoor contact opnemen met de gemeente (Marcia Kats).

8. **Wat Verder Ter Tafel Komt/ Rondvraag**
Geen

<u>Volgende vergadering inplannen in 1e helft van mei</u>

Verslag bestuursvergadering Speeltuin de Bras

nummer 03
jaargang 2014
4 april 2014

Actielijst

nr.	datum	actie/*status*	actiehouder
01.01	31/01/2014	Leden benaderen voor contributie ~~25/02: navragen bij Eugenie~~ *04/04: brief opstellen*	Eugenie
~~02.01~~	~~25/02/2014~~	~~ANBI-aanwijzing aanvragen~~	~~Juan~~
02.02	25/02/2014	Terugkoppeling bijzonderheden in Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen	Willemijn
~~02.03~~	~~25/02/2014~~	~~Nagaan of we bij NUSO een aanvullende ongevallenverzekering hebben~~	~~Juan~~
~~02.04~~	~~25/02/2014~~	~~E-mail opstellen richting gemeente met vragen/opmerkingen beheerovereenkomst. **Hoogste prioriteit!**~~	~~Juan~~
~~02.05~~	~~25/02/2014~~	~~Dossierkapstok opstellen en rondmailen t.b.v. aanschrijven fondsen~~	~~Jennifer~~
~~02.06~~	~~25/02/2014~~	~~Toegangsprijs niet-leden voor zondag kenbaar maken (website, nieuwsbrief, flyer)~~	~~Juan~~
02.07	25/02/2014	Donatiebus voor de beheerderstafel maken	Margo
~~02.08~~	~~25/02/2014~~	~~Organiseren klusdag~~ ~~• Aankondiging op website, nieuwsbrief, beheerdershuisje ->~~ ~~• Aankondiging op Facebook ->~~	~~Juan~~ ~~Eugenie~~
~~02.09~~	~~25/02/2014~~	~~GO/NO-GO-besluit nemen over flyers~~	~~allen~~
~~02.10~~	~~25/02/2014~~	~~Schema opstellen zondagsvrijwilligers~~	~~Margo~~
~~02.11~~	~~25/02/2014~~	~~Algemene ledenvergadering inplannen (datum vaststellen in bestuursvergadering maart)~~	~~allen~~
~~02.12~~	~~25/02/2014~~	~~Nieuwsfunctie toevoegen aan de website~~	~~Juan~~
03.01	04/04/2014	Aankondiging ALV via website, nieuwsbrief en poster	Juan
03.02	04/04/2014	Nagaan of Frans op de site vermeld wilt worden	Margo
03.03	04/04/2014	Afhankelijk van 03.03: Frans vermelden op de site	Juan
03.04	04/04/2014	Jaarverslag opstellen, aan de gemeente versturen en publiceren op de site (afhankelijk van mening bestuur)	Juan
03.05	04/04/2014	Kasstorting via privérekening verrichten	Juan
03.06	04/04/2014	Voorstel beslisstructuur opstellen en aan bestuur voorleggen	Juan
03.07	04/04/2014	Gemeente benaderen voor jaarlijkse keuring speeltoestellen	Eugenie