

Datum: 21 mei 2014
Tijd: 20:30 – 22:00
Locatie: Beheerdershok speeltuin
Aanwezigen: Margo, Juan (notulist)
Afwezig: Eugenie, Conny, Linda, Willemijn, Joke, Jennifer



1. Wat eraan vooraf ging

Door de volle schema's van de bestuursleden werd er tevergeefs wekenlang gezocht naar een geschikte datum voor een bestuursvergadering. Daar er dringend een aantal besluiten genomen en acties uitgezet moesten worden, is besloten een vergadering in kleine kring te beleggen, met alleen Margo (adviseur bestuur) en Juan (penningmeester)

2. Opening

Bij afwezigheid van Joke wordt de vergadering geopend en voorgezeten door Juan.

3. Verslag vorige keer incl. actiepunten

Niet behandeld, wordt op de volgende bestuursvergadering behandeld.

4. Documenten

Margo overhandigt aan Juan:

- Offerte Nijha (offertenr. 621340) betreffende reparatie loopton (duigen). Zie ook agendapunt "Speeltoestellen". In functie van penningmeester zal Juan hiervoor opdracht geven.

5. Speeltoestellen

De reden waarom deze vergadering in kleine kring is ingelast, is dat Juan zich zorgen maakt over het nakomen van onze afspraak met de gemeente: het uitgeven van de prestatiesubsidie. In het jaarplan 2014 hebben we uitgaven opgevoerd waarvoor we subsidie hebben ontvangen. Door de uitkomst van de jaarinspectie zijn deze plannen enigszins achterhaald, desalniettemin is het geld uitgekeerd en dient daarom ook te worden uitgegeven. Een kort overzichtje van de uitkomst van de jaarinspectie versus het jaarplan:

Jaarplan

Vervangen loopton

Vervangen zitjes kruiswaag

Vervangen peuterschommel

Ondergrond schommels

Uitkomst jaarinspectie

Niet nodig, alleen duigen vervangen

Niet nodig

Niet nodig, alleen kettingen (ook van de bandenschommel)

Niet nodig

Kortom, een substantieel deel van het budget dat ons is toegekend, kunnen we besteden aan een andere prestatie. Margo en Juan hebben besloten om hiervan het minst populaire speeltoestel (die ook niet helemaal goed werkt), het blauwe wiebelding, te vervangen door iets beters (althans, dat moet nog gaan blijken). Onze keuze is gevallen op een draaimolen met banken van firma Kompan. Vrijdag 23 mei komt er een vertegenwoordiger van deze firma langs in de speeltuin om een en ander te bespreken.
Nagekomen 23/5: de uitgekozen draaimolen met banken is besteld, levertijd ca. 4 weken.

Voor het vervangen van de duigen van de loopton heeft Margo al acties uitgezet. Offerte is binnen, voor een kleine EUR 800,- kunnen we het materiaal bestellen.

Nagekomen 25/5: vervangingsmateriaal loopton is besteld.

Ten leste, uit de jaarinspectie kwam ook naar voren dat de torsieveren van de rode multipondo vervangen moesten worden. Deze zijn eveneens besteld (ca. EUR 400,-) en intussen geleverd.



6. Verhuur speeltuin

Margo heeft een proefballonnetje uit een vorige bestuursvergadering alvast vormgegeven: het verhuren van de speeltuin als feestlocatie op de zaterdag.

Tot nu toe is de speeltuin al 2x verhuurd ad EUR 25,-, één is er op komst, en er is één optie. Al brainstormend over de vraagprijs vinden Margo en Juan beiden dat we wel ietsjes meer kunnen vragen. Uiteindelijk leidt dit tot het volgende voorstel, in te gaan na de zomervakantie:

Verhuur zaterdagochtend 9-12: EUR 20,-

Verhuur zaterdagmiddag 13-17: EUR 35,-

Verhuur hele zaterdag 9-17: EUR 45,-

Dit voorstel wordt aan het gehele bestuur voorgelegd. Doelstelling is om medio juni tot een definitief te komen. Daarna in de zomervakantie publiceren op website, raamposter en in nieuwsbrief.

Verder besproken over verhuur:

- Eigen eten/drinken nuttigen is toegestaan;
- Afname van buffet is mogelijk. We leggen een voorraad klaar, afname wordt bepaald aan de hand van verschil tussen beginvoorraad en eindvoorraad. Snoepjes worden dan wel verkocht in voorgemaakte zakjes;
- Borg vragen (bedrag nog te bepalen); speeltuin dient na verhuur achtergelaten te worden zoals het was, anders worden opruim-/schoonmaakkosten van de borg afgehaald;
- Verhuur speeltuin moet worden geprofessionaliseerd door opstellen van voorwaarden en contract.

7. Bestuur

Mening/visie Juan:

De inzet en daadkracht van het bestuur mag best wel wat fikkies verbeterd worden. Het is m.i. noodzakelijk dat er wordt gewerkt aan het neerzetten van een stevig bestuur. Niet in zin van heel veel mensen, maar het tegenovergestelde: een klein groepje met veel daadkracht. Mijn voorstel is om het bestuur terug te brengen tot de drie vereiste functies – voorzitter (vacature), secretaris (Eugenie, na haar pauze), penningmeester (Juan) – en de rest van de huidige bestuursleden hoofd van een commissie te maken. Commissie activiteiten (Conny), commissie onderhoud (Willemijn), commissie fondsen (Jennifer), commissie algemene zaken (Linda). Adviseur bestuur/commissies (Margo) weeft er als een rode draad doorheen.

Voordeel van decentralisering is dat er minder breed overlegd hoeft te worden. En door minder bestuursleden worden er sneller resultaten bereikt. Overlegstructuur verschuift van “plenair” naar “bilateraaltjes”.

Graag leg ik dit voorstel voor in de volgende bestuursvergadering.

Werving van een voorzitter wordt binnenkort weer aangevuurd middels een nieuwsbrief naar de leden. Tevens wordt ook de functie penningmeester beschikbaar gesteld. Indien voor de laatste een belangstellende wordt gevonden, stelt Juan zich kandidaat voor voorzitter. Niet dat dit zijn voorkeur heeft, maar is mogelijk noodzakelijk om z.s.m. tot een voltallig en stevig bestuur te komen.

8. Wat Verder Ter Tafel Komt/ Rondvraag

- Activiteitenflyers van Miranda stuurt Margo vanaf heden direct naar Juan. Beiden zorgen voor verspreiding.
- Het idee is om de NUSO-spellenbus te huren voor de spellenmiddag op 2 juli. Juan doet navraag.

Nagekomen: de NUSO-spellenbus wordt bij nader inzien tijdens een activiteit in september gehuurd. Dit geeft ons tijd er ruchtbaarheid aan te geven en gelegenheid om dit te combineren met een activiteit van "Schatten van de bras". Kosten spellenbus: EUR 75,-



Volgende vergadering inplannen half juli



Actielijst

nr.	datum	actie/status	actiehouders
01.01	31/01/2014	Leden benaderen voor contributie <i>25/02: navragen bij Eugenie 04/04: brief opstellen</i>	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
04.01	21/05/2014	Voorstel prijzen speeltuinverhuur bespreken	Allen
04.02	21/05/2014	Voorwaarden en modelcontract opstellen voor verhuur speeltuyn	Juan
04.03	21/05/2014	Voorstel herstructurering bestuur & commissies bespreken	Allen
04.04	21/05/2014	Werven bestuursleden	Juan