

**Notulen van de 2e 73e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars van het Numansgors, gehouden op 29 november 2012 in het Bolwerk te Numansdorp**

Aanwezig:		Afwezig:
Van de RvC:	de heer D. van der Heiden, voorzitter de heer T. de Kort mevrouw E. Lagendijk	de heer M. Overbeeke
Van de leden:	123, waarvan 43 bij volmacht	
Bestuurder:	de heer H. Bakker	
Notulist:	mevrouw R. Hootsen	

1	Opening en vaststelling agenda	Actie of Besluit:
	De voorzitter, de heer Van der Heiden, opent de vergadering om 20.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.	
	De voorzitter vraagt een ogenblik stilte in acht te nemen om de heer Coenraads (Numansgors 93) te gedenken, die in het afgelopen halfjaar is overleden. Hierna vraagt hij aandacht voor de zieke leden.	
	De voorzitter meldt dat hij op 15 november jl. de eerste 73 <sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering heeft geopend en gesloten, nadat hij geconstateerd heeft dat er geen leden aanwezig waren.	
	<p>De voorzitter stelt de vaststelling van de agenda aan de orde. Hij stelt voor de volgorde als volgt te wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punt 2: Benoemen stemcommissie</li> <li>- Punt 3: Aftreden/herbenoemen RvC-leden</li> <li>- Punt 4: Mededelingen voorzitter</li> <li>- Punt 5: Vaststelling notulen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> 72<sup>ste</sup> ALV, inclusief actiepuntenlijst.</li> </ul> <p>Het actiepunt A7202 (de ALV een voorstel voor de bestuursstructuur voorleggen) van de RvC is ondergebracht bij het agendapunt Optimalisering bestuur en beleid en actiepunt 7206 (nagaan of er delen van het havenmateriaal tot het privédeel behoren) leidt tot de conclusie dat het om een dermate principieel punt gaat dat juridische toetsing gewenst is. De RvC heeft zijn advies voor dit moment teruggetrokken. De discussie zal onderdeel moeten zijn van een bredere bespreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punt 6: Mededelingen bestuurder</li> <li>- Punt 7: Aanwijzing nieuwe bestuurder</li> <li>- Punt 8: Optimalisering bestuur en beleid (motie Gorsnu, waarin de adviezen van de RvC en het voorstel van de bestuurder om een adviescommissie op te richten zijn verwerkt)</li> <li>- Punt 9: Begroting 2013</li> <li>- Punt 10: Benoeming controleurs der jaarstukken (er hebben zich drie leden aangemeld: mevrouw Barzilay en de heren Baars en Schenkelaars)</li> <li>- Punt 11: Rondvraag</li> <li>- Punt 12: Sluiting.</li> </ul>	
	<p>De heer Van Berkel (Numansgors 51) stelt voor om als agendapunt 3 het onderwerp Aftreden/herbenoemen RvC-leden te behandelen. Omdat het om herbenoeming van de voorzitter gaat, zou hij het correct vinden als een onafhankelijke derde het punt procesmatig zou begeleiden. Zijn voorstel is om dat ene punt door de heer Flug, ex-voorzitter van de RvC, te laten voorzitten.</p> <p>De heer Schenkelaars (Numansgors 80) doet de suggestie om de plaatsvervangend voorzitter van de RvC het agendapunt te laten begeleiden.</p> <p>De voorzitter geeft voor de goede orde aan dat het om de herbenoeming van de voorzitter van de ALV gaat, die tevens voorzitter van de RvC is. Hij brengt door middel van handopsteking de vraag in stemming wie er voorstander voor is dat hij genoemd agendapunt niet voorzit. Het blijkt dat daar geen meerderheid voor is; de voorzitter begeleidt derhalve ook het punt Aftreden/herbenoemen RvC-leden.</p>	
	<p>Mevrouw Lagendijk (Numansgors 49) vraagt zich af waarom de notulen van de 72<sup>e</sup> ALV niet als agendapunt 2 worden gehandeld.</p> <p>De voorzitter vindt dat helder moet zijn dat de voorzitter van de vergadering door de leden gemachtigd is om de orde te houden.</p>	
	De agenda wordt conform het bovengenoemde voorstel van de voorzitter vastgesteld.	
2	Benoemen stemcommissie (stemmen)	
	De heren Van der Heijden (Numansgors 90), Van Asten (Numansgors 166) en Scheltema (Numansgors 175) stellen zich beschikbaar en worden benoemd als leden van de stemcommissie.	B7301

<b>3</b>	<b>Aftreden/herbenoemen RvC-leden</b>	
	<p>De voorzitter refereert aan het advies van de RvC dat bij de agenda is gevoegd en vult mondeling aan dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter door de ALV te allen tijde kunnen worden ontslagen. Dat geldt niet voor de overige leden van de RvC; zij hebben recht op hoor en wederhoor in een vergadering. Omdat de heer Overbeeke afwezig is, is het niet mogelijk om over hem stemmen. Nu is de herbenoeming van de voorzitter aan de orde, die zich nog één keer herkiesbaar stelt. Hij is drie jaar geleden aangetreden in een moeilijke periode toen er geen andere leden waren die de voorzittersfunctie op zich wilde nemen. Hij wil niet vertrekken voordat de problemen in kaart zijn gebracht en er een oplossing voor is gevonden. Degenen die twifelen aan zijn integriteit, moeten dat voor zichzelf verantwoorden. Hij brengt de herbenoeming van de voorzitter van de ALV van de VvE van het Numansgors in stemming. De stemming kan worden voorafgegaan door een stemverklaring van leden.</p> <p>De heer Charpentier wijst erop dat als de stemmingsuitslag negatief is de voorzitter de vergadering niet meer kan voorzitten.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat hij in dat geval in de zaal zal plaatsnemen, zal meestemmen en argumenten zal inbrengen.</p> <p>De heer De Koning (Numansgors 12) memoreert dat er de laatste maanden in toenemende maanden bestuurlijke problemen zijn ontstaan. Ongeveer een jaar geleden is afscheid genomen van de heer Charpentier als bestuurder. Een gevolg is dat er daarna op bestuurlijk gebied fouten zijn gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de discussie die binnen de Architecten Commissie (AC) is ontstaan over adviezen die door de bestuurder niet zijn overgenomen en bouwvergunningen die ten onrechte zijn verstrekt. Een gevolg is dat twee leden uit de AC zijn gestapt. Een aantal leden heeft hun bezorgdheid over het feit dat er geen goede samenwerking is tussen de bestuurder en de RvC uitgesproken. Zij vinden dat zowel de RvC als het bestuur in het belang van de vereniging dienen op te stappen.</p> <p>Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat dit een punt is dat later vanavond aan de orde komt.</p> <p>De heer Van Berkel constateert dat de heer De Koning voorstelt, conform artikel 32 lid 5 van de splitsingsakte, om de hele RvC te ontslaan.</p> <p>De voorzitter citeert dit lid waarin staat dat voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter te allen tijde kunnen worden ontslagen. Over de RvC staat in artikel 43 van het reglement dat de leden en de plaatsvervangend leden, niet zijnde de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de vergadering, door de vergadering kunnen worden geschorst en ontslagen nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord. De vergadering kan dus nu de RvC niet wegstemmen. De leden kunnen er wel voor kiezen om de voorzitter niet te herbenoemen.</p> <p>De heer De Koning licht toe dat de opzet voor het voorstel was om het vertrouwen op te zeggen in de RvC en het bestuur om te komen tot een nieuwe vorm van bestuur. Hij concludeert dat dat op deze manier niet gaat.</p> <p>De heer Kortmann (Numansgors 19) vraagt zich af wat er gebeurt als de andere RvC-leden op dit moment het gevoel hebben dat zij geen bijdrage kunnen leveren in deze RvC onder deze voorzitter.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat zij op elk moment hun vrijwilligerswerk voor de vereniging kunnen stopzetten.</p> <p>De heer De Kort merkt als vicevoorzitter van de vergadering en de RvC op dat de samenwerking binnen de raad uitstekend is. Er is veel overleg en afstemming en de leden kunnen uitstekend met de voorzitter overweg. Hijzelf wil graag zijn taken voortzetten.</p>	
	De voorzitter schorst de vergadering voor korte tijd om de leden de gelegenheid te geven om de stembriefjes in te vullen en de stemcommissie om de stemmen te tellen.	
	Na heropening van de vergadering meldt de voorzitter van de stemcommissie, de heer Van der Heijden, dat er 3 ongeldige stemmen zijn uitgebracht en dat er 40 leden hebben gestemd tegen herbenoeming van de voorzitter en 78 leden voor herbenoeming. De herbenoeming is daarmee een feit.	B7302
<b>4</b>	<b>Mededelingen voorzitter</b>	
	<p>De voorzitter constateert dat de vereniging zich op een dieptepunt bevindt en dat heeft zijns inziens enerzijds te maken met de economische crisis en anderzijds met het feit dat een aantal jaren het splitsingsreglement onvoldoende strikt is nageleefd. Dat laatste heeft tot irritaties geleid en het wel of niet communiceren kan een ieder zich aanrekenen; ook de RvC. Tot nu toe is op het Gors bij alle bestuurlijke calamiteiten hoog gehouden dat op een goede manier met elkaar wordt omgegaan en goed afscheid van elkaar wordt genomen. Hij meent dat deze handelwijze gevolgd moet blijven worden.</p> <p>Vanuit de vergadering wordt door middel van applaus bijval betoond.</p>	
<b>5</b>	<b>Vaststellen notulen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> 72<sup>ste</sup> Algemene Ledenvergadering, Actiepuntenlijst, Besluitenlijst</b>	
	Tekstueel: Geen op- of aanmerkingen.	
	Naar aanleiding van: Geen op- of aanmerkingen.	

	De notulen van de tweede 72 <sup>ste</sup> Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.	
	<p>De actiepunten van de 2<sup>e</sup> 72<sup>ste</sup> Algemene Ledenvergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A7201 - Eigenaars van niet-gebruikte schepen manen deze van het terrein te verwijderen: niet uitgevoerd.</li> <li>- A7202 - De ALV een voorstel voor de bestuursstructuur voorleggen, inclusief de inrichting van de administratie en het technisch en facilitair beheer: Er is een notitie gevoegd onder de noemer Adviescommissies.</li> <li>- A7203 – De leden een splitsing van de ureninzet van de heer Kievit verstrekken in uren via de Agrarische Bedrijfsverzorgingen uren via zijn eigen bedrijf: De heer Wind (Numansgors 160) geeft aan dat er een totaalbedrag is vastgesteld, maar dat hij geen splitsing heeft gezien. Volgens de bestuurder zijn de gegevens wel aanwezig. Dit punt komt terug in de commissieopzet. Mevrouw Lagendijk (Numansgors 49) hecht eraan dat de leden op papier een splitsing krijgen. De voorzitter gaat ervan uit dat de splitsing van de kosten in het door de commissie uit te brengen rapport zal zijn opgenomen.</li> <li>- A7204 – Verzoek aan Staatsbosbeheer om een directe toegang tot het natuurgebied te plaatsen schriftelijk herhalen: Is met succes uitgevoerd.</li> <li>- A7205 – De ALV een voorstel voor de te hanteren systematiek voor de MJOB voorleggen: Dit punt komt nog terug.</li> <li>- A7206: Nagaan of er delen van het havenmeubilair tot het privédeel behoren: Er zal juridisch advies worden gevraagd omdat de principiële kant van de zaak grote consequenties heeft voor de kostenverdeling van het havenmeubilair. De heer Hagendijk (Numansgors 11) vraagt of dit ook consequenties heeft voor de parkeerplaatsen. Volgens de voorzitter is het een principiële discussie over de meerpalen en de daarbij behorende steigers. Het punt zal bij een van de commissies worden ondergebracht. Hij zegt toe dat hij de heer Hagendijk de betreffende correspondentie zal toesturen. Het eventuele commentaar daarop zal via de bestuurder aan alle leden worden rondgestuurd. De heer Van de Heijden vraagt zich af het niet aan de vergadering is om te beslissen of al dan niet juridisch advies wordt gevraagd. De voorzitter schetst de problemen die ontstaan als de uitkomst is dat delen van het havenmateriaal tot het privédeel behoren; al uitgevoerde werkzaamheden zijn niet meer terug te draaien. De bijdrage aan het reservefonds zal dan substantieel anders zijn dan nu wordt voorgesteld. Het betreft ook staand materieel. Er zijn palen geslagen en partijen vinden dat de boxeigenaar deze zou moeten betalen. De RvC kan extern juridisch advies vragen. De heer Schreuders (Numansgors 50) doet de suggestie dat de ALV de RvC machtigt om namens de leden op te treden. Volgens de voorzitter gaat het om een uitleg van het splitsingsreglement. Het voorstel is om een juist te vragen om een uitspraak te doen over de nu voorliggende stukken. De heer Charpentier vult aan dat het ingetrokken voorstel van de RvC geleid zou hebben tot een nietig besluit. Het is daarom verstandig om het voorstel van de voorzitter te volgen. Mevrouw Kruij (Numansgors 174) zegt het splitsingsreglement niet te kennen; zij heeft nooit een exemplaar gekregen. Volgens de voorzitter heeft elk lid de akte ondertekend.</li> </ul>	<p>A7301</p> <p>A7302</p> <p>A7303</p> <p>A7304</p>
<b>6</b>	<b>Mededelingen bestuurder</b>	
	De bestuurder heeft schriftelijk de volgende mededelingen gedaan:	
	<u>Havenmeubilair</u> : Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de VvE aansprakelijk gesteld kan worden in geval van een ongeluk op de steigers en of dit risico te verzekeren valt. Een bewoner heeft een enkelblessure opgelopen bij het betreden van een vingerpier die het begaf. Het advies van de Havencommissie is door de RvC niet overgenomen. In de begroting is dit echter wel gedaan.	
	<u>Website</u> : De website is uit de lucht omdat het met één algemene inlognaam en één code onverantwoordelijk is om gevoelige informatie over de VvE te publiceren.	
	<u>Bestuur</u> : Gelet op de oproep van 44 leden van de VvE en het initiatief van de RvC om de huidige situatie rond beheer en bestuur eens grondig onder de loep te nemen, realiseer ik mij dat mijn ontslag onderdeel van de uitkomst van het advies kan zijn. Als de meerderheid van de ALV besluit dat we een nieuwe koers gaan varen met een andere bestuurder, dan zal ik zelf ontslag nemen en loyaal meewerken aan een goede overdracht van mijn taken aan mijn opvolger. Mijn voorstel ter stemming vindt u separaat en behoort bij de origineel toegestuurde agenda onder punt 7: Bestuurlijke vernieuwing.	
	<u>RvC</u> : De zittende RvC heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer bemoeid met besturen dan met zijn taak als toezichthouder. Bestuurders hebben hiertegen stelling genomen en zijn daarop verzocht hun ontslag in te dienen. Ik doe dit niet.	

	<p>Recentelijk wenste de RvC de AC op te heffen. Dit geheel in strijd met de geldende regels.</p> <p>De voorzitter heeft mij verzocht een gewijzigde agenda aan u te zenden. Ook daarbij overschrijdt hij zijn bevoegdheden.</p> <p>Kortom, het wordt steeds moeilijker om de werkzaamheden als bestuurder uit te voeren onder deze RvC. De heer Charpentier constateert dat uit deze mededelingen expliciet de diametrale verhouding tussen de RvC en de bestuurder blijkt.</p> <p>De heer Van Berkel wijst erop dat de bestuurder in zijn mededelingen opmerkt dat sprake is van een onwerkbaar verhouding met de RvC. Hij meent dat de ALV dit niet zonder meer mag laten passeren.</p> <p>Mevrouw Wensing, Numansgors 82, merkt op dat over dit punt is gestemd bij agendapunt 3 en dat het niet meer aan de orde is.</p> <p>De heer Schenkelaars stelt voor om dit punt terzijde te leggen. Er ligt vanuit diverse kanten een voorstel voor herziening van het bestuur. In gezamenlijk overleg moet tot een nieuwe invulling van het bestuur gekomen worden. Hij zou zich op de toekomst willen richten en gebruik willen maken van de positieve impulsen vanuit de leden van de ALV.</p> <p>Er volgt instemmend applaus vanuit de vergadering.</p>	
<b>7</b>	<b>Aanwijzing nieuwe bestuurder</b>	
	<p>De voorzitter licht toe dat met het voorstel wordt beoogd om de bestuurder, die zich langdurig heeft ingezet voor het Gors, op een nette en verantwoorde manier te laten weten dat het verstandig is om te stoppen en dat er einde moet komen aan een periode. Het advies is enigszins dwingend en het is pijnlijk en hard. Het is niet te bedoeling om iemand te beschadigen. De aanleiding tot het voorstel zijn werksituaties en verschillen in inzicht. Het idee van de RvC is dat de leden iets anders willen en de raad heeft op twee manieren geprobeerd om daar een goede invulling aan te geven. Helaas zijn de conceptnotities van de RvC naar buiten gebracht. In het eerste concept stond het voornemen om de huidige bestuurder te vragen om als interim-bestuurder door te gaan tot er een nieuwe bestuurder is. Een aantal leden heeft aangegeven dat dat niet verstandig is. Er ligt nu een ander voorstel: De ALV vraagt de bestuurder om de lopende zaken waar te nemen tot het moment van aanstelling van een nieuwe bestuurder.</p> <p>De heer Flug (Numansgors 23) merkt op dat de verhouding tussen de RvC en de bestuurder verziekt is en de leden hebben daar last van. De bestuurder is voor onbepaalde tijd aangesteld. De VvE kent het fenomeen interim-bestuurder niet en het tijdelijk waarnemen is onzin. Je bent bestuurder of niet.</p> <p>De voorzitter wijst erop dat het in het bestaan van het Gors meerdere malen is voorgekomen dat commissarissen en bestuurders zijn opgestapt en tijdelijk demissionair in het belang van de vereniging zijn doorgegaan.</p> <p>Mevrouw Lagendijk vult aan dat de bestuurder heeft toegezegd dat hij tijdelijk zou waarnemen.</p> <p>De heer Flug onderstreept dat dat dan als bestuurder moet zijn.</p> <p>De bestuurder verontschuldigt zich, zodat de vergadering zich vrijer kan uiten. Hij vindt het lastig dat over zijn vertrek wordt gesproken zonder dat feiten op tafel komen. Hij verwijst naar zijn mededelingen en benadrukt zijn standpunt dat de situatie verziekt is. Het wordt steeds moeilijker om goed onder deze RvC te functioneren omdat de raad steeds meer op de stoel van de bestuurder gaat zitten. De bestuurder wordt daardoor tot een marionet van de RvC gemaakt en hij wenst geen marionet te zijn.</p> <p>Na een korte schorsing van de vergadering spreekt de heer Van der Willik (Numansgors) over zijn ervaringen op een ander park. Het verschil is dat het park niet de constructie van een RvC en een bestuurder heeft, maar werkt met een bestuur van zes personen. Hij meent dat op het Numansgors binnen de geldende regels anders geopereerd zou kunnen worden. De taak van een bestuurder is om te besturen en hij zou daarbij hulp moeten krijgen van een aantal mensen rondom hem. Een optie is om een groot deel van de administratie uit te besteden en volgens een opgevraagde offerte zouden de kosten voor het Gors 2500 euro bedragen.</p> <p>De heer Van Berkel refereert aan de bij de agenda gevoegde notitie waarin wordt voorgesteld om het huidige bestuur te vervangen. Hij vraagt zich af welk besluit aan de orde is.</p> <p>De voorzitter beaamt dat besluitvorming voorligt over het voorstel om een nieuw bestuur aan te stellen.</p> <p>De heer Charpentier wijst erop dat in het voorstel niet de woorden worden gebruikt dat de bestuurder demissionair aanblijft.</p> <p>Mevrouw Haring (Numansgors 168) constateert dat de nadruk op de slechte samenwerking wordt gelegd. Het zou ook kunnen zijn dat de bestuurder niet functioneert.</p> <p>De voorzitter onderstreept dat de RvC dat niet zegt. De leden van de RvC houden als vrijwilliger toezicht op een betaalde bestuurder. De opmerking dat de bestuurder niet heeft kunnen functioneren is niet juist, zoals blijkt uit verslagen van de RvC-vergaderingen die voor de leden inzichtelijk zijn.</p> <p>Mevrouw Lagendijk vult aan dat het over een unanieme beslissing van vier RvC-leden over onwerkbaarheid ten opzichte van één bestuurder gaat.</p> <p>De bestuurder brengt in dat hij vertrekt en dat de positie van bestuurder van het Numansgors vanaf nu vacant is.</p>	

	<p>De voorzitter noemt het een moedige en pijnlijke beslissing van de bestuurder. Hij vraagt hem namens de vergadering of het mogelijk is dat hij de lopende zaken waarneemt tot er een nieuwe bestuurder is.</p> <p>De heer Kervezee (Numansgors 61) brengt in dat een aantal bewoners blij was met de weloverwogen manier waarop een en ander verliep en met de notitie van de bestuurder. Hij betreurt het dat enkele leden willen polariseren.</p> <p>De bestuurder wijst erop dat de RvC het voorstel heeft neergelegd om nu een andere bestuurder aan te wijzen. Omdat die er op dit moment niet is, wordt hem gevraagd om interim-bestuurder te worden en dat is niet mogelijk.</p> <p>De heer Charpentier kan zich voorstellen dat de heer Bakker in zijn hoedanigheid van bestuurder zijn taken voortzet.</p> <p>De voorzitter maakt uit de woorden van de bestuurder op dat hij vanaf dit moment zijn taken neerlegt. Normaal gesproken treedt dan een toezichthouder tijdelijk in de positie van de bestuurder tot er een nieuwe bestuurder is. Dit betekent een grote opgave en de vraag is of vrijwilligers vanuit de leden zich willen melden om hierbij te helpen.</p> <p>De heer Kortmann vraagt of het mogelijk is om met de bestuurder de afspraak te maken dat de overdracht op een goede manier gebeurt.</p> <p>Na gedachtewisseling vraagt de voorzitter namens de vergadering of de bestuurder bereid is om in de komende periode als demissionair bestuurder de lopende zaken waar te nemen.</p> <p>De bestuurder antwoordt dat hij voor een goede overdracht zal zorgen, waarop applaus vanuit de vergadering volgt.</p> <p>De voorzitter concludeert dat bereikt is wat de groep Gorsnu beoogt, namelijk meer transparantie en informatie en strakker besturen en hanteren van reglementen. Hij noemt als voorbeeld de AC, waarvan het protocol is gewijzigd.</p> <p>Op de opmerking vanuit de vergadering dat het aan de ALV is om het protocol te wijzigen, zegt de voorzitter toe dat hij het protocol alsnog in de vergadering zal brengen. In het gewijzigde protocol is opgenomen dat de bestuurder de professionele adviezen van de AC probeert te volgen. Als van het advies wordt afgeweken, wordt dit met argumenten aan de commissie gemeld.</p> <p>Mevrouw Haring ziet een relatie met het punt Optimalisering bestuur en beleid. In feite bestaat de AC niet meer omdat twee personen zijn opgestapt. De wens is om de commissie in te richten met een nieuw protocol en dat zal in de ALV vastgesteld moeten worden.</p> <p>De heer Dorsser (Numansgors 41) stelt voor dat ALV de bestuurder bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen.</p> <p>De vergadering geeft hier gehoor aan door te applaudisseren.</p>	A7305
<b>8</b>	<b>Optimalisering bestuur en beleid</b>	
	<p>De voorzitter refereert aan de motie van Gorsnu die bij de agenda is gevoegd. De vraag is om het instellen van een vijftal adviescommissies ter stemming te brengen. Het gaat om de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het aanstellen van een nieuwe bezoldigde bestuurder en/of een onbezoldigde bestuurder. Er is een relatie met de notitie van de RvC waarin wordt benoemd dat de accountant een knelpunt heeft gesignaleerd. Gorsnu zou wellicht de suggestie van de heer Van der Willik kunnen meenemen over een bestuur dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat.</li> <li>- Aanbesteding in onderhoud en investering. Het gaat om hetzelfde voorstel dat de RvC heeft gedaan op grond van de opmerking in het accountantsrapport dat meerdere mensen zich over de aanbestedingen zouden moeten buigen.</li> <li>- Opstellen van een huishoudelijk reglement. Gorsnu stelt voor om adviescommissies rechtstreeks aan de ALV te laten rapporteren. Dit wijkt weliswaar af van de reglementaire bepalingen in het Splitsingsreglement, maar dit reglement verbiedt de ALV niet om door middel van een ander reglement het instellen van adviescommissies mogelijk te maken. De positie van de bestuurder en zijn eindverantwoordelijkheid zouden daarin meegenomen moeten worden.</li> <li>- Het instellen van een commissie ten behoeve van een veilige website.</li> <li>- Begroting 2013 en boekhouding. Wat de boekhouding betreft heeft de accountant vier adviezen uitgebracht, inclusief de uitbesteding van de boekhouding. Deze adviezen kunnen als leidraad voor de commissie dienen.</li> </ul> <p>Er ligt verder een voorstel van de bestuurder om een commissie in te stellen die binnen de mogelijkheden van het splitsingsreglement kijkt naar een vernieuwde invulling van de bestuursfunctie en bestuurstructuur. Dat voorstel sluit aan bij het voorstel van Gorsnu. De voorzitter onderstreept het belang dat vrijwilligers op een prettige manier hun taken kunnen verrichten. De commissie heeft ook de mogelijkheid om een nieuwe bemensing van de RvC voor te stellen. Er zijn vacatures voor de voorzitter en het plaatsvervangend lid. De voorzitter meent dat stemming in een bepaalde volgorde dient te gebeuren. Het meer betrekken van vrijwilligers heeft consequenties voor de invulling van de bestuurdersfunctie en dat vraagt nadere</p>	

	<p>uitwerking. Er zal ook eerst een huishoudelijk reglement vastgestelde moeten worden om de voorwaarden voor het functioneren van de adviescommissie te scheppen. Het voorstel van de RvC is om de financiële commissie als tussenstap toch een adviescommissie van de RvC te laten zijn met als voorwaarde dat de RvC uitsluitend na schriftelijk beargumentering kan afwijken van de adviezen. De commissie kan op deze manier zo snel mogelijk aan de slag. De positie van het nieuwe bestuur zou in hetzelfde tempo moeten verlopen. De overige commissies hoeven minder haast te maken.</p> <p>Mevrouw Lagendijk meent dat het huishoudelijk reglement ook voor het aanstellen van de nieuwe bestuurder en de bijbehorende bevoegdheden van belang is.</p> <p>De voorzitter is het daarmee eens, maar er zal ergens een begin gemaakt moeten worden. De bemensing van commissies is tot nu toe een groot probleem gebleken. Het moeten duurzame commissies zijn waarin het ook prettig werken is.</p> <p>De heer Charpentier wijst erop dat het huishoudelijk reglement niet geschikt is om offerteprocedures in vast te leggen.</p> <p>De heer Van Dorsser memoreert dat eerdere pogingen om tot een huishoudelijk reglement te komen niet tot resultaat hebben geleid.</p> <p>De voorzitter zou het initiatief alsnog een kans willen geven. Hij stelt voor om stemming over het onderwerp aan te houden en eerst de Begroting 2013 te bespreken.</p> <p>Vanuit de vergadering wordt een compliment gemaakt in de richting van de initiatiefnemers, gevolgd door applaus.</p>	
9	<p><b>Begroting 2013</b></p>	
	<p>De voorzitter memoreert dat een van de adviescommissies zich wil buigen over de Begroting 2013, wat inhoudt dat deze nu niet kan worden vastgesteld. De opties zijn om een nieuwe begroting af te wachten of aan te geven welke elementen van de begroting kunnen doorgaan en welke eerst door de commissie worden bekeken. Het voorstel van de bestuurder is om de begroting vast te stellen met een aantal amendementen.</p> <p>De voorzitter licht toe dat is geconstateerd dat het reservefonds voor het havenmeubilair onvoldoende gevuld is. Er is een voorstel vanuit de commissie gekomen om de bijdrage te verhogen, maar dat vraagt nog verder onderzoek. Tijdens de informatiebijeenkomst waren er ook leden die er voorkeur voor hebben om het benodigde bedrag ineens te betalen. De vraag is dan ook hoe in 2013 tot een verantwoorde verhoging van het reservefonds ten behoeve van het havenmeubilair kan worden gekomen. Het voorstel van de RvC is een verhoging met 10%, maar de mogelijkheid is geopperd dat het bedrag kan verminderen door verschuivingen binnen de begroting. De VvE is verplicht om het reservefonds op een behoorlijk niveau te brengen. De adviescommissie dient de oplossing van de problematiek dus mee te nemen. Er zijn twee amendementen mogelijk: op de bestuur- en beheerkosten en op het reservefonds voor het havenmeubilair. Op de vraag van mevrouw Lagendijk of de ledenbijdrage ook kan worden meegenomen, antwoordt de voorzitter dat de hoogte van de ledenbijdrage een gevolg is van wat er binnen de begroting plaatsvindt. Deze blijft door de voorgestelde werkwijze op hetzelfde niveau.</p> <p>De heer Van Willik stelt voor om alleen een inflatiecorrectie mee te nemen.</p> <p>Mevrouw Haring zou de haven willen vernieuwen zonder dat de bijdrage wordt verhoogd. Zij meent dat dit te realiseren door overige zaken scherp aan te besteden. Door de begroting nu vast te stellen, zouden er al prijzen vastliggen.</p> <p>De voorzitter licht toe dat de demissionaire bestuurder alleen aan de lopende verplichtingen voldoet. Er worden geen nieuwe aanbestedingen gedaan. Het is nodig om een begroting te hebben om de lopende zaken te kunnen afhandelen.</p> <p>De heer Baars (Numansgors 167) vraagt zich af of de ledenbijdrage voor het eerste kwartaal 2013 gehandhaafd kan blijven. De financiële commissie zou intussen kunnen bekijken wat de bijdrage zou moeten zijn.</p> <p>De voorzitter onderstreept dat het voorstel dit beoogt maar dan zonder tijdlimiet. De commissie zou ook moeten aangeven voor welke posten naar een nieuwe aanbesteding zou moeten worden gekeken.</p> <p>De heer Wind (Numansgors 160) betoogt dat enkele grote, regelmatig terugkerende crediteuren/leveranciers onder druk kunnen worden gezet de tarieven voor hun diensten te verlagen. Bedragen van bijvoorbeeld Van Brandwijk en Kievit in verschillende verschijningsvormen en de bestuur- en beheerkosten (inclusief uitbesteding boekhouding/administratie) zouden kunnen worden verlaagd tot het punt waarop kwaliteit van geleverde diensten onder het gewenste niveau zakt. De aldus vrijgekomen jaarbedragen kunnen binnen de begroting naar de post Havenmeubilair in het reservefonds worden verschoven. Het bedrag dat daarmee wordt vrijgemaakt kan tot 40.000 euro belopen. In de (nog vast te stellen) jaarbijdrage kan daar rekening mee worden gehouden.</p> <p>De commissie heeft gezien dat er met de post Onderhoud geschoven kan worden naar de reservering voor het havenmeubilair.</p> <p>De voorzitter ziet dit als een opdracht om aan de commissie mee te geven. Het voorstel is nu om de</p>	

	<p>begroting goed te keuren met de twee genoemde amendementen: op de bestuurskosten en op de ledenbijdrage.</p> <p>De heer Hofman (Numansgors 130) wijst erop dat de begroting volgens een bepaalde methodiek is opgebouwd. In elk geval zou er een inflatiecorrectie op kunnen worden toegepast. Een tweede aandachtspunt is dat de naam van de commissie zou moeten veranderen. De commissie zou de grondslag voor het opstellen van de begroting moeten vaststellen. Door de opbouw van de begroting is het reservefonds onvoldoende vertegenwoordigd. De commissie zou vast moeten stellen wat een reële verenigingsbijdrage is. Op die manier ontstaat een goed beeld wat nodig is om het reservefonds op een acceptabel niveau te houden en daarnaast dient kritisch naar het operationele stuk gekeken te worden. Het wordt dan duidelijk hoe een begroting voor de langere termijn opgesteld moet worden.</p> <p>De voorzitter beaamt dat dat het eindproduct van de commissie moet zijn. Op dit moment ligt de vraag voor of er voor de demissionaire bestuurder een werkbare begroting is. Het derde amendement is dat er door de demissionaire bestuurder geen aanbestedingen worden gedaan. Mocht er toch een aanbesteding nodig zijn om te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt, dan wordt een aparte ALV belegd. Er is nu een aanbestedingscontract voor het parkonderhoud, waar de commissie versneld naar kan kijken.</p> <p>De heer Charpentier waarschuwt de ALV ervoor om geen nietig besluit te nemen. In het splitsingsreglement is opgenomen dat het de bevoegdheid van de bestuurder is om een aanbesteding te doen.</p> <p>De voorzitter stelt dat de demissionair bestuurder op grond van het splitsingsreglement een aantal beslissingen kan nemen. Als het gaat om niet-operationele zaken en verplichtingen die het bedrag van 2.500 euro te boven gaan, zal de ALV daarover vergaderingen.</p> <p>Op de vraag of het twee-handtekeningenbeleid al is ingevoerd, antwoordt de bestuurder dat dat wordt meegenomen in de te wijzigen bestuurstructuur. Er zullen daartoe ook zakelijke rekeningen geopend moeten worden.</p> <p>De heer Charpentier brengt in dat dit beleid door internetbankieren lastig is af te spreken.</p> <p>De voorzitter stelt dat de accountant ervan uitgaat dat het kan.</p> <p>De heer Schreuders vraagt of het de bedoeling is om de ledenbijdrage de eerste drie maanden niet te verhogen of een jaar lang niet.</p> <p>De voorzitter licht toe dat er in het eerste kwartaal 2013 een besluit over de bijdrage genomen moet worden. In maart zal daartoe een extra ALV worden belegd. Als te weinig is betaald, moeten de leden aan het einde van het jaar bijbetalen.</p> <p>De voorzitter brengt de Begroting 2013 met inachtneming van de amendementen door middel van handopsteking in stemming.</p> <p>Een grote meerderheid stemt voor het vaststellen van de geamendeerde begroting. Het voorstel is daarmee aangenomen.</p> <p>De voorzitter zegt toe dat de leden binnen een week het verslag van de vergadering krijgen toegestuurd.</p>	<p>B7303</p> <p>A7306</p>
	<p><b>Vervolg Optimalisering bestuur en beleid</b></p>	
	<p>De voorzitter brengt het voorstel om een vijftal adviescommissies in te stellen door middel van handopsteking in stemming. Het voorstel wordt met grote meerderheid van de stemmen aangenomen; er zijn drie stemmen tegen uitgebracht.</p>	<p>B7304</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Benoeming controleurs der jaarstukken</b></p>	
	<p>Er hebben zich drie leden aangemeld voor de controle van de jaarstukken. De heer Barzilay geeft aan dat zijn moeder er geen bezwaar tegen heeft om zich terug te trekken als er voldoende gegadigden zijn.</p> <p>De heer Schenkelaars licht toe dat het idee was dat de controleurs naadloos overvloeien in de commissie die zich met de begroting gaat bezighouden. In het splitsingsreglement is het aantal controleurs niet vastgelegd.</p> <p>De voorzitter concludeert dat het in dat geval goed is om mevrouw Barzilay en de heren Baars en Schenkelaars tot controleurs der jaarstukken te benoemen. De ALV stemt daarmee in.</p>	<p>B7305</p>
	<p>Voor de adviescommissies hebben zich inmiddels veertien leden aangemeld. Mevrouw Baars roept de leden op om zich nog aan te melden omdat het bij de informatieavond genoemde aantal van twintig leden nog niet is bereikt.</p> <p>Afgesproken wordt dat het aan Gorsnu is om te zorgen voor de bemensing van de commissies. Als zich een probleem voordoet, meldt met dat aan de bestuurder en de voorzitter. Bij deze notulen zal een overzicht worden gevoegd van de personen die zich hebben aangemeld.</p> <p>Verder wordt gesproken over de commissie die advies heeft uitgebracht over het havenmeubilair en daarmee haar taak heeft afgerond. Het havenmeubilair valt ook onder de commissie die zich met aanbestedingen gaat bezighouden.</p>	

<b>11</b>	<b>Rondvraag</b>	
	<p>Mevrouw Kruijk vraagt naar de stand van zaken rond de achterstallige te innen verenigingsbijdrage. De voorzitter antwoordt dat is overwogen om tijdens deze vergadering de knelpunten te noemen, maar dat is besloten om dit toch niet te doen. Er zijn wel knelpunten waar de RvC zich zorgen over maakt; het totaalbedrag is circa 20.000 euro.</p> <p>De heer Wind vult aan dat het in de meeste gevallen om vertraagde betaling gaat.</p>	
	<p>De heer Kervezee heeft gehoord dat een aantal leden de extra bijdrage die enkele jaren geleden is afgesproken in verband met de vele extra werkzaamheden van de bestuurders. Hebben de bestuurders in dat geval wel het totaalbedrag dat is afgesproken ontvangen en hebben de overige leden daarom meer betaald?</p> <p>De bestuurder antwoordt dat alle leden zich aan de afspraken hebben gehouden.</p>	
	<p>De heer Van der Heijden adviseert hondenbezitters om bij het in het donker uitlaten van hun hond verlichting te dragen ter voorkoming van ongelukken.</p> <p>Verder heeft hij geconstateerd dat veel Belgische vissers in de haven vissen. Zij stellen dat het weliswaar een privéhaven is, maar dat het viswater niet privé is. Hij vraagt om een bordje verboden viswater te plaatsen.</p> <p>Volgens de voorzitter kan dit verzoek niet aan de demissionair bestuurder worden meegegeven.</p>	
	<p>De heer Barzilay stelt voor dat de leden na afloop van de vergadering hun eigen drankje afrekenen. De vergadering neemt dit voorstel over.</p>	
	<p>De heer Schenkelaars doet de oproep aan de leden om zich aan te melden om zaterdag als Zwarte Piet op te treden.</p>	
	<p>Mevrouw Lagendijk geeft aan dat zij er bezwaar tegen heeft gemaakt dat de bijdrage voor de winterberging met 25% is gestegen omdat er leden zijn die de bijdrage niet betalen. Zij heeft via de bestuurder en lijstje gekregen van mensen die niet hebben betaald en zij heeft een briefje gemaakt om hen tot betaling te manen. De briefjes zijn niet verstuurd.</p> <p>De voorzitter vraagt de bestuurder om dit punt in de lopende zaken mee te nemen.</p>	A7307
<b>12</b>	<b>Sluiting</b>	
	<p>De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.25 uur.</p>	