

Notulen van de 2e 79e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars van het Numansgors, gehouden op 27 november 2014 in het Bolwerk te Numansdorp

Aanwezig:
 Van de RvC de heer S. Barzilay (voorzitter)
 mevrouw M. Baars
 mevrouw C. van den Berg
 de heer O. Monshouwer
 Van de leden: 133, waarvan 57 bij volmacht
 Bestuurders: Mevrouw C. van Geel
 de heer J. v.d. Graaf
 Notulist: mevrouw R. Hootsen

Afwezig:

1	Opening en vaststelling van de agenda	Actie of Besluit:
	De voorzitter, de heer Barzilay, opent de vergadering om 20.15 uur en heet de aanwezigen welkom. De eerste vergadering was op 13 november. In aanwezigheid van de bestuurder, mevrouw Van Geel, heeft de voorzitter deze geopend en gesloten na de constatering dat er onvoldoende quorum was.	
	Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer De Groot.	
	De voorzitter staat stil bij het overlijden van het lid, mevrouw Van Leeuwen, de bewoner, de heer Rijndorp en de partner van Peter van den Berg, mevrouw Rosenkrands Janknegt. Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen om deze overledenen te gedenken.	
	De voorzitter meldt dat het machtigingsformulier, dat bij de agenda gevoegd was, niet correct was. Om die reden hebben de leden op 26 november een tweede formulier ontvangen. Voor deze vergadering kunnen beide formulieren worden gebruikt. Het bestuur komt bij de mededelingen terug op het punt van de volmachten. De notulen van de 77 ^e en de 78 ^e ALV moeten nog worden vastgesteld. Omdat alleen de vaststelling van de notulen van de 78 ^e ALV op de agenda staat, wordt vaststelling van de notulen van de 77 ^e ALV doorgeschoven naar de volgende vergadering. De agenda wordt vastgesteld.	
2	Vaststelling van de notulen van de 78 ^e ALV	
	Tekstueel: - Pagina 2: De tekst over het gebruik van volmachten is niet correct. Het bestuur komt daar bij de mededelingen op terug. - Pagina 4: Bovenaan de pagina vervalt de zin: 'De heer Charpentier heeft aangeboden om het collectief te vertegenwoordigen en leden kunnen zich ook tot hem wenden.' - Pagina 6: In de derde zin wordt 'mandaat' gewijzigd in 'toestemming'. Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen worden de notulen vastgesteld.	
3	Mededelingen voorzitter	
	De voorzitter vraagt de medewerking van de leden voor enkele 'spelregels' die bedoeld zijn om de vergadering goed en efficiënt te laten verlopen.	
4	Mededelingen bestuurders	
	De heer Van De Graaf, die niet aanwezig kon zijn bij de vorige ALV, stelt zich als nieuwe bestuurder nog kort voor. De bestuurders hebben de leden schriftelijk geïnformeerd over verschillende actuele zaken, waarvan zij er enkele kort mondeling toelichten. De betreffende notitie is tevens op de VvE-website geplaatst. De mededelingen zijn, samengevat, als volgt.	
	<u>Volmachten:</u> Het bestuur heeft juridisch advies gevraagd met betrekking tot het inbrengen van volmachten in de ALV. De reactie van Mr. K.J. Schuurs, jurist bij VvE Belang, is in te zien via de website van de VvE. Het bestuur wijst daarbij op het besluit dat de ALV op enig moment heeft genomen om de drie appartementsrechten als één stem te behandelen. De juiste handelwijze is als volgt. <i>Een eigenaar van een appartement kan zelf één stem uitbrengen. Daarnaast kan de eigenaar twee volmachten inbrengen. Iedere eigenaar van een appartement kan een ieder schriftelijk aanwijzen en aanmelden als zijn gevolmachtigde op te treden, waarbij deze voor niet meer dan twee eigenaars kan optreden.</i>	
	<u>Plaatsing AED's:</u> Het bestuur heeft overleg gehad met huisartsen en DGS Arbo en Veiligheid. Er zou één set kunnen worden aangeschaft. Er worden echter strenge eisen gesteld aan locatie en bereikbaarheid.	

	<p>Het apparaat zou centraal op het park geplaatst moeten worden in een speciaal daarvoor bestemde kast. De kosten lopen daardoor zodanig op, dat het niet verantwoord is om tot aanschaf over te gaan. Het bestuur kan en wil medewerking verlenen aan het geven van hartreanimatielessen in het Bolwerk. Hiervoor kunnen belangstellenden zich opgeven.</p>	
	<p><u>Verlichting Fortlaan:</u> Een aantal enthousiaste medebewoners zet zich in voor verlichting op de Fortlaan, met als resultaat een toezegging van het waterschap om voor eind december een lantaarnpaal te plaatsen ter hoogte van het gemaal. Men onderzoekt nog of er meerdere lichtpunten langs de weg kunnen komen.</p>	
	<p><u>Baggeren:</u> In verband met de besluitvorming rond de vernieuwing van het havenmeubilair zijn de baggerwerkzaamheden uitgesteld. Er is inmiddels gestart met het baggeren van de vaargeulen en na de besluitvorming kan het baggeren van de ligplaatsen worden meegenomen. Het betreft regulier onderhoud. De heer Van de Graaf licht toe dat het om uitgestelde baggerwerkzaamheden van het voorjaar 2014 gaat. De destijds ingediende offerte, de uitgevoerde bemonstering en de door het waterschap aangewezen stortlocatie konden nu nog worden gebruikt. Voor baggeren wordt een prijs per m³ berekend, waardoor de kosten in het voorjaar alweer hoger zouden uitkomen. Om deze redenen is ervoor gekozen om de werkzaamheden nu te laten uitvoeren en niet in het voorjaar van 2015. Op de vraag van de heer Van Ouwerkerk (Numansgors 114) of er niet meer voor baggeren gereserveerd wordt, antwoordt de heer Van de Graaf dat het om regulier onderhoud gaat; in dit geval worden de boxen echter niet meegenomen. Hij beaamt dat er wel jaren voor gereserveerd wordt.</p>	
	<p><u>Elektrisch rijden:</u> Naar aanleiding van bij het bestuur binnengekomen vragen heeft een werkgroep de mogelijkheden onderzocht van een voorziening voor het laden van elektrische auto's en op verzoek van het bestuur daarin het aspect uniformiteit meegenomen. Het document 'Laden elektrische voertuigen Numansgors' staat op de VvE-website. Het bestuur bedankt de werkgroep voor de inspanningen. De heer Broere (Numansgors 104) wijst op de mogelijkheden van het gebruik van een kaart bij het opladen, waardoor de kosten rechtstreeks worden verrekend via de leverancier. Hij vindt het niet juist dat het bestuur met controle belast wordt. De heer Van de Graaf licht toe dat de werkgroep heeft nagestreefd dat een en ander kostenneutraal gebeurt. Het bestuur neemt de coördinatie op zich om te voorkomen dat wildgroei ontstaat. De heer Van der Heijden (Numansgors 168) vult aan dat hij er aanvankelijk voor had gekozen om vanuit zijn meterkast een leiding naar zijn parkeerplaats te leggen, die aan zijn tuin grenst. Omdat daar bezwaar tegen is gemaakt, is een commissie ingesteld om naar de mogelijkheden en eisen te kijken. De commissie heeft een conceptplan gemaakt dat inhoudt dat op de parkeerplaatsen dichtbij de huizen een stopcontact in een paal wordt verwerkt, die veel lijkt op de paaltjes die al op het terrein staan. De leiding gaat dan direct naar de eigen meterkast van de bewoner en wordt door een deskundige gekeurd. Voor parkeerplaatsen die verder van de woning zijn gelegen, wordt op bepaalde punten een paal geplaatst die op het elektriciteitsnet wordt aangesloten met metertjes ertussen. Ook deze plaatsing moet aan de geldende eisen voldoen en alle leidingen worden in kaart gebracht. De bedoeling is dat geïnteresseerden kijken wat voor hun situatie de beste oplossing is en vervolgens een aanvraag bij het bestuur doen. De heer Broere blijft bij zijn mening dat een en ander voor de VvE 'zorgenneutraal' zou moeten gebeuren, onder meer om te voorkomen dat er problemen bij het verrekenen ontstaan. Er zijn voldoende technische mogelijkheden. De heer Van de Graaf onderschrijft dat er geen kosten voor de VvE mogen zijn. Het bestuur bekijkt nu elke individuele aanvraag en komt op het onderwerp terug als blijkt dat er zeer veel belangstelling voor is. Hij onderstreept nog eens dat de bewoners nu zelf de kosten dragen. Als er een centraal systeem moet komen, zal er opnieuw onderzoek worden gedaan. De heer Van Dorsser (Numansgors 41) merkt op dat bij de door de heer Broere voorgestelde werkwijze het energiebedrijf de paal plaatst. De heer Van Dorsser (Numansgors 31) spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanleg van afzonderlijke installaties. Als daar voor een overgangperiode toch voor gekozen wordt, zou hij daar in elk geval een termijn aan willen verbinden; bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar. Het bestuur neemt de gemaakte opmerkingen mee en zal de kwestie vooralsnog per geval bekijken.</p>	
	<p><u>Debiteurenbeleid:</u> Bij de bank is een en ander niet goed gegaan, waardoor de automatische incasso's later zijn afgeschreven dan gebruikelijk. Het bestuur heeft met administratiekantoor Rovem de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot openstaande posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op de 1^e van de maand volgend op het begin van het kwartaal waarvan de betaling bijgeschreven had moeten zijn, wordt een herinnering gestuurd. - De tweede herinnering wordt de 1^e van de daarop volgende maand verstuurd met de melding dat bij de volgende aanmaning € 7,95 extra in rekening wordt gebracht. - Na de derde, aangetekende aanmaning zal bij in gebreke blijven van de betaling de vordering uit handen gegeven worden aan de deurwaarder. <p>Ook wanneer de kwartaalbijdrage per maand wordt betaald, moet het hele kwartaalbedrag voor de eerste</p>	

	van de maand zijn bijgeschreven op de rekening van de VvE.	
	<p><u>Website</u>: Na eind december draagt Wim Lagendijk het beheer van de website van de VvE over aan twee andere enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur zoekt nog een vrijwilliger die bekend is met het Joomla-systeem om de webmastertaken op zich te nemen.</p> <p>De heer Van de Graaf wijst erop dat leden die moeite hebben met het gebruik van de website daar goed bij ondersteund kunnen worden.</p>	
	<p><u>VvE-kantoor</u>: De groep vrijwilligers DEW gaat het VvE-kantoor een opfrisbeurt geven. De bouwmaquette van het Numansgors is inmiddels al verplaatst naar het Honk. Deze wordt ook opgeknapt en van een beschermplaat voorzien.</p>	
	<p><u>Vandalisme/vernielingen</u>: De laatste tijd komen er bij het bestuur steeds vaker meldingen van vandalisme binnen. Zo moest de traplift voorafgaand aan de ALV voor een bedrag van € 600 worden gerepareerd. De vraag van het bestuur aan alle leden is om alert te zijn op ongeregeldheden, deze bij de politie te melden en het bestuur erover te informeren.</p> <p>De heer Broere plaatst hierbij de kanttekeningen dat er signalen zijn dat ook kinderen die op het Numansgors wonen verantwoordelijk zijn voor vernielingen. Zijn vraag is dat bewoners er hun kinderen op aanspreken.</p> <p>Het bestuur sluit zich daarbij aan. De heer Van de Graaf verwijst naar de post in de vast te stellen begroting voor het plaatsen van bewakingscamera's. Als proef zijn deze voor een deel al geïnstalleerd.</p>	
	<p><u>Gebruik afvalcontainers/stortplaatsen op het Numansgors</u>: Het bestuur geeft een opsomming van de regels die zijn opgesteld voor het gebruik van de afvalcontainers en stortplaatsen op het terrein achter de botenloods.</p>	
	<p><u>Bewakingscamera's</u>: Het bestuur heeft na een aantal voorvallen besloten om het dramatisch verouderde bewakingssysteem te vervangen door een modern systeem. Vrijwilligers zijn bezig met het ophangen van de camera's. Het schema van de bewaking is te vinden op de VvE-website.</p>	
	<p><u>VvE-administratiesysteem Twing</u>: Dit systeem wordt in Nederland bij 16.000 VvE's gebruikt. De administratie kan op een eenvoudige manier ingevoerd worden, waardoor de kosten kunnen worden teruggebracht. De bedoeling is om er op enig moment volledig op over te gaan. Om belangenverstrengeling te voorkomen, blijft het debiteurenbeheer bij Rovem.</p> <p>De heer Van de Graaf vult aan dat het bestuur een demonstratie van het programma heeft gekregen. De leden kunnen via een inlogcode alle zaken die worden uitgevoerd inzien.</p> <p>Op de vraag van de heer Van der Willik (Numansgors 22) of het om een eenmalige aanschaf gaat, licht de heer Van de Graaf toe dat het een lidmaatschap betreft dat per jaar € 475 kost. Ook alle updates zijn erbij inbegrepen.</p>	
5	Benoemen stemcommissie	
	<p>De ALV benoemt bij acclamatie de heren Schenkelaars (Numansgors 80) en Veenenman (Numansgors 199) tot lid van de stemcommissie.</p> <p>De voorzitter meldt dat 76 leden aanwezig zijn en 57 volmachten zijn afgegeven.</p>	B7901
6	Benoeming controleurs der jaarstukken	
	<p>De ALV benoemt bij acclamatie de heer Bokhout (Numansgors 83) en mevrouw Uljee (Numansgors 192) tot controleur der jaarstukken.</p>	B7902
7	Vaststelling Begroting 2015	
	<p>De heer Van de Graaf noemt als opvallende posten in de conceptbegroting de eenmalige uitgave voor bewaking en beveiliging en het baggeren. Er is tevens een post opgenomen voor de oevers. Het betreft vooral reparatie en vervanging van de beschoeiing. Verder is een dotatie aan het reservefonds voor de haven van 100.000 euro gedaan.</p>	
	<p>De volgende vragen/opmerkingen komen naar voren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer Bakker (Numansgors 172) refereert eraan dat de vorige bestuurders de exploitatierekening en het reservefonds vanwege de overzichtelijkheid bij elkaar hebben gevoegd en daarbij hebben toegezegd dat de oude vorm zou worden teruggebracht zodra orde op zaken zou zijn gesteld. Hij zou graag zien dat er weer een onderscheid wordt gemaakt tussen reservefonds en exploitatierekening, zoals in het Splitsingsreglement (SR) wordt bepaald. De heer Van de Graaf onderstreept dat het de insteek van het bestuur is om dat te gaan doen. - De heer Hofman (Numansgors 130) vraagt aandacht voor de post Verzekeringen, die na 2012 aanzienlijk is verhoogd. Mevrouw Van Geel geeft aan dat het controleren van de portefeuille een van de eerste punten is die het bestuur oppakt. - De heer Hofman vraagt zich verder af of het niet verstandig is om een vrijwilligersverzekering af te 	

	<p>sluiten nu steeds meer werkzaamheden door vrijwilligers worden gedaan. Mevrouw Van Geel antwoordt dat de VvE al een dergelijke verzekering heeft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer Broere wijst op het bedrag van 25.000 euro dat voor de beschoeiingen is opgenomen. In het kader van de havenvernieuwing zijn op de landtong bomen weggehaald. De overweging van het vorige bestuur was om daar een nieuwe boom te planten met een beschoeiing eromheen. Hij meent dat de kosten daarvan al 25.000 euro zullen bedragen en de post te laag is begroot. Een andere overweging was dat als de haven leeg is, het ook mogelijk is om stortingen te doen. - De heer Kortmann (Numansgors 19) heeft na een kleine schade geconstateerd dat elke woning een eigen risico heeft voor de opstalverzekering. Hij vond de wijze waarop de tussenpersoon de zaak behandelde slecht en heeft dit ter sprake gebracht bij de directeur van het bedrijf, die heeft toegezegd daar aandacht aan te zullen besteden. - De heer Van der Heijden vraagt zich af of de post havenmeubilair van 50.000 euro nog wel actueel is. De heer Van de Graaf licht toe dat na stemming over de haven deze post eventueel zal wijzigen. - De heer Van der Heijden vraagt verder naar de post onderhoud tuin pand 201. Hij meende dat het pand was opgeknapt. Zijn er volgend jaar dan weer kosten? De heer Van de Graaf antwoordt dat in 2015 nog wat onderhoud gepleegd moet worden. - De heer Van de Graaf beaamt dat de post beheer de werkzaamheden van de heer Kievit betreffen. - De heer Van Ouwkerk vraagt of er aan de andere reserveposten dan de haven niets gedoteerd wordt, zoals artikel 31 lid 1 van het SR voorschrijft. Moet het bedrag van 100.000 euro voor de haven niet worden onderverdeeld? - De heer Monshouwer (RvC) licht toe dat er vorig jaar voor is gekozen om rondom het MJOP en het reservefonds één grote pot te maken, wat inderdaad niet volgens het SR is. In de stukken die naar de leden zijn gestuurd, is ook een voorstel gedaan voor de manier waarop het grote bedrag wordt gesplitst in verschillende posten. Het voorstel is om niet weer 12 verschillende potjes te creëren, maar wel de 3 potjes die in het SR staan te hanteren en daar een potje voor de nutsvoorzieningen, inclusief riool, aan toe te voegen. Er is ook een voorstel opgenomen voor het alloceren van het totale bedrag van het reservefonds naar de 4 potten. Om de kosten voor de haven zo laag mogelijk te houden is het voorstel om het exploitatieoverschot de komende 4 jaar aan het reservefonds voor de haven toe te voegen. Omdat de riolering een risico kan opleveren, wordt wel 150.000 euro aan het potje voor de nutsvoorzieningen toegevoegd. Het is de verwachting dat er na de implementatie van de haven nog steeds een exploitatieoverschot is, waarmee de andere potjes dan weer gevuld kunnen worden. De heer Van Ouwkerk trekt de conclusie dat het genoemde bedrag van 100.000 euro nog moet worden onderverdeeld. Als dit aan de haven zou worden toegevoegd, is de VvE in overtreding. De heer Monshouwer doet de suggestie om, als er de verplichting is om in elk fonds een storting te doen, in elk potje een euro te storten en het restant voor de haven te bestemmen. Er volgt applaus vanuit de ALV. 	
	<p>De voorzitter brengt de Begroting 2015 schriftelijke in stemming. De door de heer Van Ouwkerk gemaakt opmerking wordt erin meegenomen. De uitslag van de stemming is als volgt. Er zijn 133 stemmen uitgebracht, waarvan 5 ongeldige stemmen. Er zijn 9 stemmen tegen en 119 stemmen voor. De Begroting 2015 is daarmee vastgesteld.</p>	B7903
8	Besluitvorming haven	
	<p>De voorzitter memoreert dat in de ALV van april is besloten om de mogelijkheid van het renoveren van de haven nogmaals te onderzoeken. De werkgroep Havenrenovatie (WHR) heeft zich daarover gebogen. Onder leiding van de heer Vlug is geprobeerd om de kostenoverzichten van deze werkgroep en de Havencommissie (HC) zodanig op te stellen dat een vergelijking mogelijk was. Er is uitgegaan van de indeling van de huidige haven. Vorige week is een informatieavond geweest, waarbij beide groepen hun plan hebben gepresenteerd en toegelicht. Later hebben het bestuur en de RvC een kostenvergelijk gepresenteerd. De voorzitter dankt de heren Vlug en De Joode, de leden van de WHR en de HC voor hun inzet.</p>	
	<p>De heer Van de Graaf zegt blij te zijn met de grote opkomst tijdens de informatieavond en de vragen en opmerkingen die naar voren zijn gekomen. Het is goed geweest dat na de vorige ALV een extra periode is genomen. Het heeft opgeleverd dat nogmaals is aangetoond dat de huidige haven aan het einde van zijn levensduur is. Na de informatieavond zijn nog veel gesprekken gevoerd en e-mails verstuurd. Mogelijk heeft dit ook wel tot verwarring geleid. Met de havenvernieuwing gaat veel geld gemoeid en het bestuur en de RvC hebben na de informatieavond cijfers willen tonen waarin alle te bedenken risico's zijn opgenomen. Beide commissies hebben daarop gereageerd. Het is echter beter om de bijdrage later naar beneden te kunnen bijstellen dan bij de leden te moeten aankloppen omdat een risico over het hoofd is gezien. Wellicht zijn in het renovatieplan kosten opgenomen die niet terecht waren en blijkt het achteraf niet nodig te zijn geweest om de kosten van het afvoeren van de huidige steigers in het plan van de HC op te nemen. Als de risico's eruit worden gehaald, zal het bedrag eerder lager dan hoger zijn. Het bestuur is toch van mening</p>	

dat het goed is om de voorgestelde extra bijdrage van 150 euro per kwartaal voor de komende 3 jaar te handhaven. Mocht blijken dat de kosten daadwerkelijk meevallen, dan zal de bijdrage worden verlaagd. Uit de e-mailwisseling blijkt ook wel emotie; er zijn leden die geen voorstander zijn van een nieuwe haven. Er is echter op het park wel een bepaalde standaard te handhaven. Niet alle risico's zijn ook te overzien. Als een van de risico's is door verschillende leden de leveranciers benoemd. Als daar behoefte aan is, kan in detail naar de financiële resultaten van beide firma's worden gekeken. Dit soort bedrijven geeft cijfers af op basis van jaarrekeningen. Zij hebben lege werkmaatschappijen waarvoor zij geen jaarcijfers deponeren en bureaus als Dun & Bradstreet geven daar geen kredietlimiet op af. Dit is zeker geen raadgever, maar een indicatie. Het neemt niet weg dat dergelijke risico's onder ogen gezien moeten worden. Er zal niet vooruit worden betaald aan een leverancier die nog moet leveren.

De volgende vragen/opmerkingen komen naar voren:

- De heer Kervezee (Numansgors 61) merkt op dat de leden, als vingeroefening, over de afgelopen twee kwartalen al een extra bijdrage van 187 euro hebben betaald. Hij vraagt of er een verwachting is met betrekking tot de debiteurenstand als wordt uitgegaan van een extra bijdrage van 600 euro/jaar. De heer Van de Graaf zegt dat het bestuur blij verrast was met het gemak waarmee de leden de extra bijdrage hebben geaccepteerd. Het geld, dat op een separate rekening wordt gestort, komt ook gemakkelijk binnen. Het bestuur verwacht dan ook dat het bedrag van 150 euro/kwartaal acceptabel zal zijn. Er wordt ook een strak debiteurenbeleid gehanteerd en dat werpt zijn vruchten af. In sommige gevallen wordt een regeling afgesproken.
- De heer Huisman (Numansgors 148) memoreert dat is toegezegd tijdens de vorige ALV dat de extra bijdrage geen 'kwartje van Kok' zou worden. Hij constateert nu echter dat wordt doorgedaan met betalen al gaat het om een ander bedrag. De toezegging wordt nu gedaan dat er over drie jaar geen extra bijdrage meer wordt gevraagd, maar dat gelooft hij op voorhand niet meer. Verder neemt hij aan dat het havenmeubilair in opdracht van de WA-verzekering is hersteld. Zoiets gebeurt toch niet voor een periode van een jaar? Zijn mening is dat eerst gespaard moet worden en daarna kan worden aangeschaft of vernieuwd. Het is niet goed om eerst veel geld uit te geven en dan te falen, zoals bij banken en zorginstellingen gebeurt. Er mag niet te gemakkelijk met geld van anderen worden omgegaan. De VvE moet meedoen aan het verhogen van kosten.
De heer Van de Graaf beaamt dat het doorgaan op de huidige voet ook veel kosten meebrengt en ook daar moet verantwoording voor worden afgelegd. In de afgelopen 3 jaar is er 150.000 euro aan de haven uitgegeven. Twee werkgroepen hebben geconstateerd dat de huidige zinkers eindig zijn. In de begroting is opnieuw 50.000 euro opgenomen en de reële kosten zullen wellicht nog hoger zijn. Er is al jarenlang aan bewoners beloofd dat zij elektra en water op de steiger krijgen en dat is steeds uitgesteld. Hij is het er niet mee eens dat het om het 'kwartje van Kok' gaat. Er ligt een begroting die beheersbaar, betaalbaar en acceptabel moet kunnen zijn. Door middel van een risicoanalyse is het bedrag naar boven bijgesteld, omdat het bestuur liever een bedrag overhoudt dan tekort komt. Voor het bestuur is het ook van belang of er een meerjarenbegroting is en dat het park zich na de inhaalslag kan bedruipen met de reguliere inkomsten en er weer gespaard kan worden. Er wordt nu uitgegaan van de huidige structuur met een onbezoldigd bestuur. Zou dat niet het geval zijn, dan ligt er een heel ander financieel plaatje. Het bestuur bedankt alle commissies die op het Numansgors actief zijn voor het vele verzette werk. De leden hebben kennis kunnen nemen van het advies van het bestuur dat na veel afwegingen tot stand is gekomen. Het bestuur wil geen besluit doordrukken, maar neutraal en transparant zijn. Het advies is om voor vervanging te stemmen en het bestuur zou graag zien dat het niet met een kleine meerderheid gebeurt.
De heer Huisman is content met het antwoord van de bestuurder. Hij vraagt zich nog af wat er gebeurt als het materiaal is geleverd en betaald is en het bedrijf geen mensen stuurt.
De heer Van de Graaf onderstreept dat pas zal worden betaald als is opgeleverd; de VvE dekt zich goed in.
- De heer Van der Heijden vraagt aandacht voor de gang van zaken in de afgelopen week. Twee commissies hebben in de afgelopen tijd veel werk gedaan en beide commissies hebben ook een begroting gemaakt die zij geregeld met elkaar en het bestuur hebben besproken. Nadat de cijfers zijn ingeleverd, heeft het bestuur een vergelijking gemaakt. Hij vindt het jammer dat dat niet met elkaar is gebeurd en dat het tot het aftreden van de WHR heeft geleid. De schijn dat een commissie werd bevoordeeld ten opzichte van de andere had voorkomen kunnen worden door er vooraf over te spreken.
De heer Van de Graaf benadrukt dat de cijfers niet gemanipuleerd zijn. Na de informatieavond proefde het bestuur dat men vond dat appels met peren werden vergeleken en is geprobeerd om dat te veranderen. Er is met de commissies uitgebreid over gesproken dat er gecorrigeerd zou moeten worden aan twee kanten. Er zijn risico's opgenomen om zeker te kunnen zijn van de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Het bestuur heeft geluisterd naar de commissies en toegezegd dat de cijfers nog eens zouden worden nagelopen. Het bestuur betreurt het zeer dat de WHR is teruggetreden; er is veel

werk verricht om de ALV een goed plan te kunnen voorleggen. Kijkend naar de korte termijn zou renovatie van de haven goedkoper zijn, maar op de langere termijn zou er meer gespaard moeten worden voor een nieuwe haven. Het advies bevat naast dit financiële deel nog andere aspecten.

- De heer Kervezee merkt op dat het niet te ontkennen valt dat Allflex een mooie, degelijke haven levert. Het bedrijf bestaat 20 jaar en het systeem is veelal in kleine havens neergelegd. Hij vraagt zich af wat een levensverwachting betekent als het bedrijf zelf geen 50 jaar meer bestaat. Wat gebeurt er als het bedrijf failliet gaat en er door bijvoorbeeld brand een deel vervangen moet worden? Het systeem kan niet met andere gecombineerd worden.

De heer Van de Graaf antwoordt dat ook andere bedrijven de kunststof maken die Allflex toepast.

De heer Hofman vult aan dat het verwerken van het materiaal in veel branches gebeurt en daarnaast is er een tweede leverancier die dezelfde steigers levert. Het gaat om een jong en groeiend bedrijf.

- De heer Van Ouwerkerk vraagt wat de garanties precies inhouden. Welke garantie is er dat dit bedrijf blijft bestaan? Hij heeft weinig vertrouwen in de vermogenspositie van het bedrijf en de holding. Als het bedrijf de stekker eruit trekt, moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten om een soortgelijk uniek product in dezelfde vorm af te maken. Gezien de cijfers van het bedrijf zou hij het risico niet willen nemen. De positie van het bedrijf is uitermate zwak. Hij hoort graag van het bestuur nadere informatie over de ondernemer.

De heer Van de Graaf antwoordt dat het bestuur en de commissies zich uitermate goed hebben laten voorlichten over de bedrijven waarmee zaken gedaan zouden kunnen worden en dat geldt voor alle opdrachten die uitgevoerd moeten worden. De bedrijven voor de havenvernieuwing, die op de referentielijst staan, zijn kleinere bedrijven die een bepaalde flexibiliteit meebrengen, in tegenstelling tot grotere bedrijven. Voor de gegeneerde cijfers door Dun en Bradstreet en Creditsafe zou hij zijn hand niet in het vuur willen steken. Het gaat erom welke bedrijven aan tafel zitten. Voordat de eerste order wordt uitgegeven zal er een kick-off zijn en dan is er vanuit het bestuur de verantwoordelijkheid voor opvolging. Er zou voor bedrijven met betere cijfers gekozen kunnen worden, maar dan gaat de prijs aanzienlijk omhoog. Het bestuur is daar geen voorstander van. Het risico is afgedekt door de afspraak dat pas wordt betaald op het moment dat er geleverd is. Met grotere bedrijven zijn dergelijke afspraken niet te maken.

De heer Van Ouwerkerk wijst erop dat het grootste risico is dat een bouwer failliet gaat.

De heer Van de Graaf onderstreept dat er meerdere bedrijven zijn die het product kunnen maken. Als er voor een nieuwe haven wordt gekozen, is er een budget en een bepaald plan. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken, dan wordt er weer rond de tafel te gaan. Het bestuur gaat geen risico's aan die niet te dragen zijn.

De heer Van de Graaf geeft aan dat het plan in stemming wordt gebracht om de haven te vernieuwen, inclusief:

- het inrichten van het MJOP;
- allocatie van gelden richting MJOP;
- de tijdelijke bijdrage ten behoeve van bestemmingsreserve haven van 150 euro per kwartaal gedurende 3 jaar;
- de garantie dat er geen risico's worden aangegaan van betalingen voor levering;
- het aanpassen van de begroting 2015 overeenkomstig dit plan (te weten: extra ledenbijdrage ten behoeve van dotatie haven van 120.000 euro en onttrekking van 305.000 euro aan het reservefonds Haven ten behoeve van de implementatie).

Het bestuur zal zich houden aan het financiële kader van 305.000 euro per jaar over 3 jaar.

De volgende vragen komen nog naar voren:

- De heer Van der Willik voegt in verband met het garantiestelsel toe dat het goed is om de extra gelden bij een andere bank onder te brengen.

De Heer Van de Graaf bevestigt dat tot het maximaal aanvaardbare risico wordt gegaan.

- De heer Huisman merkt op dat na een faillissement van de betrokken bedrijven na de eerste fase kan blijken dat andere bedrijven duurder zijn en fase 2 en 3 meer zullen kosten.

De heer Van de Graaf erkent dat dat een risico is. Om de haven in één keer te vernieuwen, is er echter niet voldoende budget.

- De heer Van Ouwerkerk hoort graag de prijs die Allflex rekent voor de nieuwe haven.

De heer Van de Graaf antwoordt dat het bedrag maximaal 915.000 euro is.

De heer Van Monshouwer vult aan dat het uitgangspunt is dat maximaal 50% van de risicokosten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Er is van uitgegaan dat het afvoeren maximaal 66.000 euro gaat kosten (50% is 33.000 euro). De HC verwacht dat in er in het geheel geen kosten aan worden uitgegeven, maar wellicht geld kan worden ontvangen. In theorie is er echter de mogelijkheid dat de risicokosten geheel betaald moeten worden. In dat geval wordt het totaalbedrag 948.000 euro.

- De heer Charpentier (Numansgors 65) brengt in dat de heer Van Ouwerkerk en hij zich hebben verdiept in de btw-kwestie en de strijd zullen aangaan voor het lage tarief.

	De heer Van de Graaf verwijst de leden nog naar de website van Allflex. Zij houden zich niet alleen bezig met het maken van jachthavens, maar hebben hun omzet verdiend bij overheidsinstellingen en waterleidingbedrijven. Het bestuur heeft daar het volledige vertrouwen in.	
	De voorzitter herhaalt nog eens dat de leden wordt gevraagd te stemmen voor het vervangen van de haven, inclusief de punten die de bestuurder eerder opsomde. Hij benadrukt nogmaals dat de plannen gebaseerd zijn op het feit dat de VvE een onbezoldigd bestuur heeft. Mocht dit veranderen, dan komen de kosten van een bezoldigd bestuur nog op de genoemde bijdrage. De heer Bakker noemt ter aanvulling dat bij het vijfde aandachtsstreepje zojuist is afgesproken dat er geen risico's worden aangegaan van betalingen voor levering en installatie . De heer Hofman geeft aan dat het gaat om betaling na productie en eigendomsoverdracht. De montage wordt betaald achteraf, na de montage. De voorzitter concludeert dat de bedoeling helder is en wordt meegenomen. Verder wijst hij op artikel 37 lid 6 van het SR, waarin staat dat het besluit bij meerderheid van stemmen kan worden genomen. Gezien het gewicht van het onderwerp hechten bestuur en RvC eraan dat het besluit wordt genomen met een grotere meerderheid van stemmen. De heer Van Ouwkerk merkt op dat het besluit met 2/3 meerderheid van de aanwezigen genomen moet worden. De voorzitter heeft een andere mening. Hij zegt toe dat hij bij een stemmingsuitslag van 50% of iets hoger het besluit juridisch zal laten toetsen.	
	De uitslag van de stemming is als volgt. Er zijn 132 stemmen uitgebracht, waarvan 105 stemmen voor het voorstel en 27 stemmen tegen. De ALV besluit daarmee met ruime meerderheid voor het vernieuwen van de haven, inclusief de hierboven opgesomde voorwaarden.	B7904
8	Rondvraag	
	De heer Kortmann refereert eraan dat met het bestuur afspraken gemaakt zouden worden over handhaving van de regels voor antennes, airco's et cetera. De voorzitter antwoordt dat deze actie door de grote werkdruk nog niet is opgepakt. Zodra het rustiger is rond de kwestie van de haven gebeurt dit alsnog.	A7901
	De heer Broere vraagt aandacht voor het baggeren van de Fortlaan. Tijdens de werkzaamheden werd het verkeer via de berm gestuurd, terwijl het mogelijk is om om te rijden. Hij doet de suggestie om het waterschap schriftelijk te vragen om de weg volgend jaar af te sluiten om te voorkomen dat de berm kapot wordt gereden en te vragen om een en ander nu in orde te brengen. De vraag is vorig jaar ook gesteld, maar de grond is slecht aangevuld. Verder zou hij de gemeente willen vragen om een stopbord te plaatsen aan de zijweg, gezien het risico van een aanrijding. Mevrouw Van Geel antwoordt dat het bestuur probeert om grasstenen te krijgen voor de berm van de Fortlaan. Mevrouw Lagendijk (Numansgors 49) vult aan dat tractoren vroeger via de Ambachtsheerlijkheid reden. Nu het hek dicht is, rijden zij over een stukje van het Gors. Zij vraagt of de ASR daaraan gaat meebetalen. De heer Broere heeft er wel mensen op aangesproken, maar zij beweren recht van overpad te hebben. Als er aantoonbaar meer schade is, zou ASR op de schade kunnen worden gewezen. De heer De Graaf meldt dat het bestuur in gesprek is met de gemeente over de genoemde zijweg. Het voorstel is om van de toegangsweg naar het Gors een voorrangsweg te maken, maar het traject is lang. In elk geval zou er nu een bord 'gevaarlijke situatie' geplaatst kunnen worden. Als eerste stap zijn er bomen omgezaagd.	
	De heer Huisman heeft geconstateerd dat er catamarans gedeeltelijk in het doorvaargebied van de haven liggen afgemeerd. Dit is een ongewenste situatie die hij voor de toekomst zou willen voorkomen. De voorzitter zal hier met de havenmeester over spreken.	A7902
9	Sluiting	
	De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.	