Vergadering **Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging GWL-terrein (digitaal)**
Datum **25 juni 2020 om 20.00 uur**

Aanwezig
Van Noor (bestuur) (woont in blok 1)
Juul Backerra (bestuur) (woont in 2 A)
Marjo Kroese (voorzitter koepelbestuur) (woont in 2C)
Hans Bax (bestuur) (woont in 2 C)
Cees Fenenga (penningmeester bestuur koepel)
Arie Ouwerkerk (bestuur) (woont in blok 12)

Corine Marseille (voorzitter bewonerscommissie blok 1)
Elsbeth Horneman (woont in blok 2C)
Evert van den Berg (administrateur) (heeft bedrijfsruimte in blok 4)
Mary Benjamins (gedeeld voorzitterschap VvE blok 4)
Pieter Lammers (kascommissielid, blok 5)
Michel Floris (kascommissie en vz hoogstamfruitbomengroep (blok 12)
Janine Sinnige, Woningcorporatie De Alliantie
Harmen Schut (VvE bestuur Magazijngebouw , blok 3)
Netty Reininga (blok 2c)

Afmeldingen **Diego Pos (voorzitter blok 2C), Edith de Jonge, woningcorporatie Ymere**

Notulen **Liselotte Westerterp (bewoner blok 1)**

1. **Opening en wie is wie**

2. **Agenda aanvullingen/wijzigingen/mededelingen**
Het voorstel van Diego Pos om de opgebouwde reserves eventueel te besteden aan projecten zal worden besproken na de toelichting op de jaarrekening van 2019. Diego is afwezig, maar Netty Reininga wil wel toelichting geven.

3. **Agenda en actielijst april 2019**
4. **Notulen ALV 2019**
De notulen zijn goedgekeurd. De actielijst is compleet: alle acties zijn afgevinkt

5. **De Jaarrekening**
- **Cees Fenenga** geeft toelichting op de Inkomsten en Uitgaven van 2019. Het Koepelbestuur heeft de Jaarrekening in Februari van 2020 afgewerkt, en vervolgens heeft de Kascommissie, bestaande uit **Michel Floris** en **Pieter Lammers**, de Jaarrekening in mei van 2020 gecontroleerd. Cees licht toe dat onder de kop *Begroting en Realisatie* een positieve afwijking te zien is. Dat betekent dat er minder geld is uitgegeven dan was begroot. Dat komt door een aantal meevallers. Via het Masterplan is er extra geld binnengekomen.
- Het traject met Nuon is eindelijk tot een goed einde gekomen, na jarenlang onderhandelen en juridisch getouwtrek.

- Al met al is de Vereniging financieel gezond en heeft het een buffer op onverhoopte tegenvallers op te vangen. De Vereniging vindt het belangrijk om een buffer te hebben van één jaar, als bescherming tegen calamiteiten.
- De Kascommissie heeft om uitleg gevraagd over de vervroegde vrijval van de *Reservering van mogelijke BTW schuld*, een bedrag van € 6.910,- Deze vrijval staat op p. 9 onder *Baten*. In de Jaarrekening van 2018 stond dit bedrag nog onder *Kortlopende Schuld*, met een toelichting dat deze reservering zeven jaar op de balans moest blijven staan, vanwege mogelijke controle van de Belastingdienst. Cees licht dit toe_Hij geeft aan dat vrijwel ondenkbaar is dat de Belastingdienst hier nog een opmerking over gaat maken en dat het derhalve verantwoord is om het bedrag te laten vrijvallen.

- Alle vorderingen zijn geïnd. Alle schulden zijn betaald. Er zijn geen lopende debiteuren of crediteuren van het jaar 2019.
- Toelichting op *Baten*, p.9: *Overlopende Passiva*. Er is in November en December een inzameling gehouden onder de bewoners van het GWL terrein voor de aanschaffing van een AED, omdat onze subsidieaanvraag eerder was afgewezen. Op 31 December 2019 was er inmiddels €490,- ingezameld. Dit bedrag is nog niet uitgegeven, want de nieuwe AED is nog niet aangeschaft. Dat zal in 2020 gebeuren Het ingezamelde bedrag is inmiddels verder opgelopen. De kascommissie raadt in haar verslag aan om dit bedrag te scharen onder de kop *Vooruit Ontvangen Bedrag* op de jaarrekening, en niet onder *Baten* 2019 De kosten van de aanschaf van de AED worden tenslotte in 2020 gemaakt.

- Waar komen de Inkomsten vandaan?
  Leden, waaronder de drie woningcorporaties (Alliantie, Rochdale en Ymere)betalen jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. Daarnaast is van het stadsdeel een bijdrage ontvangen voor activiteiten en voor de inhuur van de buurtbeheerder (totaal 17.500)

- **Janine Sinnige van de Alliantie** vraagt waarom de Alliantie apart betaalt voor de internetverbinding in het Buurtbeheerhuisje. Cees antwoordt dat dit nog een oude afspraak is met de voorloper van de Alliantie, toen het internet nog als cruciaal werd gezien voor de verbinding van het terrein. Maar omdat dit internetabonnement ingenesteld zit in een groot contract, is het lastig los te koppelen, en het is uiteindelijk maar zo gelaten. Volgens Cees betreft het een gewoon huishouden-abonnement, dus niet heel prijzig. Janine gaat deze regeling intern navragen.

- Toelichting op het **Masterplan**, huidige en toekomstige plannen: We willen Leefbaarheidsactiviteiten, vergroening, herinrichting van de pleinen, met bijdragen van de bewoners. We willen onze visie van een Gasvrij GWLterrein doorzetten. Wij hebben dit laatste bewerkstelligd in ons nieuwe contract met Vattenfall over duurzame warmtelevering. We hebben vanuit het Masterplan ook een deel van het terrein heringericht. De grootste kostenposten hadden we aan het begin van het ingestelde Masterplan. Nu zijn het inmiddels kleinere kostenposten geworden.
- Er is sinds de aanvang en bouw van het GWL terrein veel verbeterd: Er zijn meer groenvoorzieningen, plantsoenen zijn ecologisch heringericht, er zit meer leven in de gracht en verstening is omgezet in groen. De kosten hiervoor zijn te zien in de jaarrekening.

Michel complimenteert het Koepelbestuur en de penningmeester met de keurige en precieze afwerking van de Jaarrekening. Het ziet er duidelijk en overzichtelijk uit. De kleine op- en aanmerkingen van de Kascommissie zijn verwerkt in het Jaarplan. Wél kan het protocol van bonnetjes indienen (van gemaakte kosten) nog wat duidelijker en efficiënter zijn. Misschien kan de nieuwe penningmeester, Arie Ouwerkerk, deze handschoen oppakken? De eindconclusie van de Kascommissie is dat de kosten nog beter gerubriceerd kunnen worden, zodat men een goed overzicht krijgt. Hoewel Cees dit altijd helder gedaan heeft, complimenten hiervoor.
De vergadering spreekt haar dank uit aan Cees en Evert, en aan de Kascommissie. De leden verlenen hierbij decharge aan het bestuur.

Laatste termijn Michel Floris verantwoording 2020
Michel Floris geeft aan te willen stoppen met de Kascommissie. Hij vervult deze taak al vanaf 2013. Vanaf 2017 werkt hij samen met Pieter Lammers. Hij heeft het met plezier gedaan, maar wil deze taak nu doorgeven aan iemand anders. Hij zal het komende jaar tot voorjaar 2021 nog aanblijven om een nieuw kascommissielid in te werken. Er wordt dus een nieuw lid van de Kascommissie gezocht. Elsbeth gaat een oproep in de Nieuwsbrief zetten.

Voorstel van Diego Pos om de opgebouwde reserves te investeren in projecten.
Omdat Diego niet aanwezig is kan hij het voorstel niet toelichten, dat naar alle leden is gestuurd. Netty kan haar microfoon niet activeren (het is een online vergadering) en daardoor kan zij het punt helaas ook niet toelichten. Cees benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om een buffer van een jaar te hebben. De grootste kostenpost is de inhuur van de buurtbeheerder en de kosten van het Buurtbeheerhuisje. Deze kosten bedroegen in 2019 ongeveer €70.000,- , maar eigen buurtbeheer is cruciaal voor het

GWL terrein. Daarom is het belangrijk de buffer te behouden. Marjo stelt voor om het op de ALV van het najaar 2020 het voorstel van Diego te bespreken in combinatie met de begroting 2021. Voor die tijd kunnen leden per mail voorstellen en suggesties doen. Arie geeft aan dat de kosten van het buurtbeheer in 2020 al hoger gaan uitvallen dan de inkomsten van de leden. de reserves zijn zeker nodig in een geval van nood. Anders gaan we interen. Evert beaamt dat we altijd het principe aangehouden hebben van een buffer voor één jaar, hoewel dat nooit op papier is vastgelegd. Hans en Michel beamen dit ook, vanaf 2013 hebben ze zeker die ongeschreven regel gevolgd. En over twee jaar komt het 25 jarig jubileum er aan, ook daar zullen vast en zeker plannen voor gemaakt worden die geld gaan kosten.

Jaarverslag 2019 en Subsidies
Hans heeft een jaarverslag gemaakt en het is goedgekeurd door de vergadering. Hij heeft de grote lijnen in kaart gebracht. Het buurtbeheer was een grote kostenpost in 2019. Het leefbaarheidsoverleg heeft een grotere opkomst dan voorheen. Geen vragen of opmerkingen van de vergaderingen. Met dank aan Hans

6. **Bestuurssamenstelling**
Cees legt met ingang van deze ALV na jarenlange trouwe dienst zijn functie van penningmeester neer, en geeft aan dat hij het altijd met veel plezier gedaan heeft. De vergadering spreekt haar dankbaarheid uit en geeft aan ook met veel plezier met Cees gewerkt te hebben. Arie, de nieuwe penningmeester, stelt zich kort voor. Een uitgebreide kennismaking vond vorige vergadering al plaats.

7. **Jaarplan 2020**
Marjo heeft het jaarplan van 2020 dat gepresenteerd is in november 2019 aangevuld, zodat nu alle geplande (en al reeds uitgevoerde acties in 2020) erin staan. Het jaarplan wordt voor kennis aangenomen.

8. **Vattenfall en warmtelevering Inloopavond**
De inloopavond heeft niet plaatsgevonden vanwege Corona. Wel mogen een paar mensen in de nabije toekomst meekijken hoe de eerste pijpen onder de grond verdwijnen, dat is spectaculair. Juul gaat Hassan ook uitnodigen hiervoor. Het proces verloopt voorspoedig, Als er geen onverwachte dingen gebeuren, zal Vattenfall de einddatum van begin juli halen.

8. Vaststelling data volgende ALV en LEBO vergaderingen in 2020

18 juni	LEBO	schriftelijk
24 September	LEBO	19.30 -20.45 uur*
19 November	LEBO	19.30 -20.45 uur*
26 November	ALV	20.00-22.00 uur*

*alle bijeenkomsten zijn afhankelijk van de stand van zaken rond Corona op dat moment

9. Rondvraag

- Corine geeft aan dat de de Bewonerscommissie van Blok 1 geen voorstander is van de reserve die voortkomt uit de ledenbijdragen te spenderen aan projecten.
- Juul wil weer affiches printen en ophangen voor West-Begroot.
- Janine wil weten hoe het zit met de visie voor de komende vijf jaar. Het bestuur antwoordt dat dit op korte termijn opgepakt gaat worden. Vervolgens vertelt Janine over een gehandicapte bewoner die haar huis niet meer uit kan. Zij woont op de begane grond. Kan er een helling in haar achtertuin geconstrueerd worden, zodat zij via haar achterdeur naar buiten kan? En zo ja, zou de Koepelvereniging hierin mee willen helpen? Marjo antwoordt dat het Koepelbestuur hierover bereid is over dit probleem mee te denken. Janine stuurt daarvoor eerst verdere informatie op.
- Netty heeft haar microfoon aan de praat gekregen en ondersteunt het voorstel van Diego.

Sluiting 21.55 uur

Actiepuntenlijst Koepelvereniging GWL-terrein

Onderwerp	***Actie***	***Door***	**Datum uitv.**
Nieuw lid Kascommissie	Oproep in Nieuwsbrief zetten	Elsbeth	zsm
West-Begroot affiches	Affiches printen en ophangen	Juul	zsm
Toegankelijkheid woning	Meedenken over oplossing	Bestuur en Alliantie	zsm
Vatten Bezichtiging pijplegging	Hassan hiervoor uitnodigen	Juul	zsm
Diego's Voorstel	Bespreken in najaars ALV	Bestuur	November