Notulen algemene ledenvergadering 7 oktober 2020

Notulen van de online gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen op woensdag 7 oktober 2020

Aanwezig, vertegenwoordigers van:

In verband met de coronapandemie en de scherpe maatregelen die daarbij horen, is een fysieke algemene ledenvergadering niet mogelijk. Deze ALV is daarom in digitale vorm gehouden. Alle leden zijn van te voren uitgenodigd met de daarbij horende agenda, stukken en digitale links naar een vooraf opgenomen film waarin het bestuur de agendapunten inhoudelijk toelicht, een site om te stemmen op de beslispunten en een link naar een digitaal vragenuur. **Zie film ledenvergadering op YouTube via deze link, de film maakt deel uit van dit verslag van de ALV.**
De leden konden per mail en tijdens een digitaal live vragenuurtje vragen stellen en reageren. Vragen en antwoorden zijn vastgelegd en maken deel uit van dit verslag, zie hiervoor bijlage 1. Tevens kon er door de leden digitaal gestemd worden over de te nemen besluiten, ook de uitslag van de stemmingen maakt deel uit van dit verslag, zie hiervoor bijlage 2.

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda

---

1. Opening
Voorzitter Frans Musters opent deze bijzondere wijze van vergaderen en vraagt hiervoor begrip.
Hij staat stil bij het overlijden van de heer Meindert Schollema als bestuurslid.
Ook zijn in het afgelopen jaar de bestuursleden Marieke Creemer en Jan Bessembinders om persoonlijke redenen gestopt met het bestuurswerk.
Hierdoor heeft het drietal (Musters, Wolthuis, Steenhuis) de bestuurlijke taken het afgelopen jaar verricht. En is de werving gestart van nieuwe leden voor het bestuur. Zie verder punt 6.

2. Mededelingen
De voorzitter geeft toelichting op de werkwijze van deze digitale vergadering

3. Notulen vergadering d.d. 16 mei 2019
Opmerkingen over verslag 2019:

- Bij de aanwezigheid staat Stichting Dorpshuis Leermens niet vermeld. Graag aanpassen aangezien zij wel met twee vertegenwoordigers aanwezig waren.
- Plaatselijk Belang Glimmen was niet aanwezig op de ALV 2019 [opm. Groninger Dorpen: Plaatselijk Belang Glimmen staat ook bij 'Afwezig (m.k.)' vermeld]

Het verslag wordt goedgekeurd (zie bijlage 2) en vastgesteld.

4. Bespreken en vaststellen:
a) Financieel verslag 2019 en begroting 2020
Penningmeester Emmy Wolthuis geeft een uitvoerige toelichting op de gang van zaken met betrekking tot de financiën in het afgelopen jaar. Alle stukken zijn naar de leden gestuurd.
Door het afronden van grote projecten, zijn in 2019 de inkomsten achtergebleven bij de uitgaven. Het jaar is met verlies afgesloten. Omdat dit het tweede jaar is dat negatief is afgesloten, en omdat de begroting 2020

niet sluit, heeft het bestuur besloten om een reorganisatie in te zetten. Het doel is om balans te krijgen in de vaste inkomsten en de vaste uitgaven. Zie ook punt 6.

Vragen van leden (zie ook bijlagen):

- De forse stijging in loonkosten, de uitbreiding van het bestuur en het aantrekken van een directeur staan voor mijn gevoel haaks op het doel om te krimpen en de kosten naar beneden te brengen. Dit is niet bedoeld als kritiek, maar uit interesse.

Toelichting:
Voorzitter Frans Musters legt uit dat hetzelfde salarisniveau voor de directeur wordt gehanteerd als voor de nu vertrokken coördinator. Maar de directeur heeft duidelijkere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verhouding tot het bestuur. Ook voor de buitenwacht heeft een directeur een duidelijker positie dan een coördinator.

Frans licht ook toe dat er een aantal mensen vertrokken is en dat die taken deels zijn overgenomen door het (onbezoldigde) bestuur. Zoals Gerda die als vrijwilliger deelneemt aan het Gasberaad.
De directeur heeft als opdracht meegekregen om door te gaan met de ingezette reorganisatie, wel met de insteek om zoveel mogelijk slagkracht te behouden. We zijn bezig om onze middelen te vergroten en zijn daar optimistisch over.

- Is het niet logischer om in 2020 al te stemmen over de begroting van 2021, omdat 2020 al ver gevorderd is?

Toelichting:
De begroting van 2021 is nog niet definitief. Deze hangt deels af van het beleidsplan 2021-2024 dat nog met het nieuwe bestuur opgesteld zal gaan worden.

De jaarstukken 2019 zijn goedgekeurd (zie bijlage 2) en vastgesteld.

b) Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020
Secretaris Gerda Steenhuis geeft een toelichting op het Jaarverslag 2019 en het Werkplan 2020. Het vorige jaar stond bol van de mooie initiatieven en projecten rondom de thema's waar Groninger Dorpen aan werkt. Dit jaar is alles anders geworden als gevolg van corona. Het Werkplan 2020 is op een andere manier ingevuld. Daar komen we volgend jaar op terug.

Het Jaarverslag 2019 is goedgekeurd (zie bijlage 2) en vastgesteld.

5. Begroting 2020
Zie punt 4.

6. Reorganisatie Groninger Dorpen
Voorzitter Frans Musters geeft toelichting op de reeds in gang gezette reorganisatie. Zowel bestuurlijk als organisatorisch zijn er veranderingen.

Bestuurlijk:
Afgetreden:
- Jan Bessembinders
- Marieke Creemer
- Meindert Schollema

Aftredend en herkiesbaar:
We stellen u voor om de volgende twee personen te herbenoemen als leden van het dagelijks bestuur voor een tweede termijn van drie jaar.
- Emmy Wolthuis – Wagenaar Hummelinck, penningmeester DB/SOGD
- Gerda Steenhuis, secretaris DB/SOGD

Vaststellen statutenwijziging
Passend bij de nieuwe bestuurlijke structuur, dienen de statuten van vereniging Groninger Dorpen gewijzigd te worden. De statutenwijziging ligt voor.

Opmerking van een lid (zie ook bijlagen):
- In de statuten wordt de functie van vice voorzitter genoemd. Hoe gaat deze functie ingevuld worden?

Toelichting:
Voorzitter Frans Musters geeft aan dat dat in het AB-overleg wordt besproken en besloten.

De statutenwijziging is goedgekeurd (zie bijlage 2) en vastgesteld.

Voorstellen en benoemen leden algemeen bestuur
De aspirant-leden van het AB stellen zich kort voor in de eerder al genoemde film; volledigheidshalve stellen ze zich hieronder ook nog kort voor.

- Bernard Stikfort

Woonplaats: Ommelanderwijk
Speerpunten/netwerk:
- Voorzitter van coöperatie Ommelanderwijk
- Actief bij Heemschut
- Werkt bij gemeente Westerveld als beleidsambtenaar
- Politiek netwerk in Groningen en Drenthe.
- Vooral bekend in Kanaalstreek (Oost-Groningen)

- Christine Hillemans

Woonplaats: Scharmer
Speerpunten/netwerk:
- Dorpsvisie ontwikkeld en vastgesteld waarna meerdere inwoners van Scharmer in werkgroepen aan de slag zijn gegaan.
- Kijk op beleidsmatige, financiële, procesmatige perspectieven, zonder het praktische perspectief uit het oog te verliezen.
- Vluchtelingenwerk
- Ervaring in advisering ontwikkelen en implementeren strategische visie
- Oog houden en aanscherpen van omgevingsbewustzijn

- 'Interne en externe samenwerking bevorderen'

- Erik Boerma

Woonplaats: Uithuizen, geboren en getogen.
Speerpunten/netwerk:
- Kennis/opleiding coöperatieve verenigingen
- Ervaring Shell, RABObank
- Netwerk vanuit Antiekhoeve
- Netwerk Oost Groningen
- Actief in Openluchtmuseum Het Hogeland, Vereniging Vrienden Menkemaborg, schoolbestuur.

- Fred Mahler

Woonplaats: Steendam
Speerpunten/netwerk:
- Voorzitter Dorpsvereniging Steendam
- Penningmeester dorpscoöperatie Steendam; snel internet en aanleg glasvezel afgerond.
- Rol in opstellen Dorpsvisie 2020 - 2030 Steendam
- Centrale rol in project VanOnderen

- Geertje Karstens

Woonplaats: Niekerk (Gemeente Het Hogeland)
Speerpunten/netwerk:
- Vanuit professie actief in dorpen van Groningen waar gemeenten, zorg-, welzijn en onderwijsinstellingen zich bezinnen op de verdergaande decentralisatie.
- Denkt graag mee in het vervolg van de vereniging met een aangepaste personele samenstelling, een nieuwe opdracht en binnen een ook aangepaste financiële ruimte.
- HR-, Organisatie-, Kwaliteit/Lean- en Loopbaanadviseur, directeur/manager werkend voor gemeenten, woningcorporaties, onderwijs-, welzijn- en zorginstellingen.

- Harma Dost

Woonplaats: Uithuizen
Speerpunten/netwerk:
- Gemeenteraadslid CDA Hogeland (portefeuille leefbaarheid) (eerder gemeente Eemsmond)
- Behoud van de Groninger cultuur en de Grunniger toal
- 'Verbinder en echte teamspeler' 'Wil netwerk inzetten voor Groninger Dorpen'
- Lid klankbordgroep herstructurering Uithuizermeeden, namens Handelsvereniging Uithuizermeeden
- Verkoopmedewerker modezaak

- Klaske Piebenga

Woonplaats: Woltersum
Speerpunten/netwerk:
- Renovatie, verbouwing, versterking dorpshuis Woltersum - voorzitter en projectleiding
- Ervaren leidinggevende met managementervaring
- Projectmanagement, nu Nationaal Coördinator Groningen
- Uitgeverijen in binnen- en buitenland
- 'Groninger Dorpen is belangrijk voor de dorpsgemeenschappen en de leefbaarheid'

- Samme Zijlstra

Woonplaats: Losdorp
Speerpunten/netwerk:
- Secretaris, plv. voorzitter Dorpsbelangen Losdorp
- Secretaris, penningmeester Dorpshuis Losdorp
- Ervaart samenwerken met Groninger Dorpen als waardevol en constructief
- Loopbaan in zeevaart en loodswezen

Opmerking van een lid over dit onderdeel:
- Ik mis een vertegenwoordiging uit het Westerkwartier. Daar wellicht bij een volgende wissel op letten.

Toelichting:
We streven naar een zo goed mogelijke spreiding van AB-leden over de provincie. Helaas is tot op heden nog geen lid vanuit het Westerkwartier beschikbaar. We houden dit in de gaten bij een volgende vacature.

De acht nieuwe bestuursleden worden benoemd, zie ook bijlage 2.

Organisatie
Vertrek medewerkers:
- Anja Scherff (tijdelijke kracht)
- Daphne Wiebing
- Hilda Hoekstra
- Maartje Kiep
- Winanda Hoegen

Voorstellen directeur Rik van Niejenhuis
Directeur Rik van Niejenhuis stelt zichzelf in de film voor.

7. Beleidsplan 2021 – 2024
Voorzitter Frans Musters geeft toelichting op het ontwikkelen van het beleidsplan 2012 – 2014. Op een later moment komt dit terug.

8. W.v.t.t.k. en rondvraag
In bijlage 1 staan de per mail en de in het vragenuurtje gestelde vragen met antwoorden.

Alle deelnemers worden door de voorzitter, de heer Musters, bedankt voor hun digitale deelname.

Voor akkoord getekend d.d. 8/10/2020

F.B. Musters
Voorzitter Groninger Dorpen

G. Steenhuis
Secretaris Groninger Dorpen

Bijlage 1: de per mail en de in het vragenuurtje gestelde vragen met antwoorden

Vragen leden tijdens online vragenuurtje woensdag 7 oktober 2020, 20.00 uur

10 mensen (buiten de interne organisatie om) waren ingelogd bij het vragenuurtje.

Annemarie van den Bos, voorzitter Sebaldeburen.net:
Mijn vraag betreft art 20a lid 3:
- waarom wil men uitbreiding naar buitenlandse organisatie?

Toelichting:
Secretaris Gerda Steenhuis licht artikel 20 toe: het betreft hier een standaardtekst in verband met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Met een ANBI-status kan Groninger Dorpen legaten ontvangen tegen gunstige fiscale voordelen.

Koos Cramer, voorzitter St. Dorpshuis Zijlvesterhoek, Onderdendam:
De forse stijging in loonkosten, de uitbreiding van het bestuur en het aantrekken van een directeur staan voor mijn gevoel haaks op het doel om te krimpen en de kosten naar beneden te brengen.

Toelichting:
Voorzitter Frans Musters legt uit dat hetzelfde salarisniveau voor de directeur wordt gehanteerd als voor de nu vertrokken coördinator. Maar de directeur heeft duidelijkere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verhouding tot het bestuur. Ook voor de buitenwacht heeft een directeur een duidelijker positie dan een coördinator.
Frans licht ook toe dat er een aantal mensen vertrokken is en dat die taken deels zijn overgenomen door het bestuur. Zoals Gerda die als vrijwilliger deelneemt aan het Gasberaad.
Rik (directeur) heeft als opdracht meegekregen om door te gaan met de ingezette reorganisatie, wel met de insteek om zoveel mogelijk slagkracht te behouden. We zijn bezig om onze middelen te vergroten en zijn daar optimistisch over.

Christine Hillemans, Dorpsvereniging Scharmer en beoogd AB-lid:
In de statuten wordt de functie van vice-voorzitter genoemd. Hoe gaat deze functie ingevuld worden?

Toelichting:
Frans geeft aan dat dat in het AB-overleg wordt besproken en besloten.

Geertje Karstens, beoogd AB-lid:
Geertje Karstens vraagt naar de opbrengst van de ronde van Frans langs de gemeenten. Levert dat iets op?

Toelichting:
Frans licht toe dat een aantal gemeenten positief reageren, niet allemaal. Sommigen geven aan de toegevoegde waarde van Groninger Dorpen niet altijd te zien en dat krijgt zeker een vervolg. De leden van het Dagelijks Bestuur zullen in contact blijven met gemeentebesturen, al dan niet vergezeld door de nieuwe directeur of door medewerkers van Groninger Dorpen.

Vragen leden per mail:

Dorpsbelangen Overschild:
Van: dorpsbelangen Overschild
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 20:36

Goedenavond,
Nav de toegezonden stukken heb ik nog een vraag over de kosten en baten.
Als Dorpsvereniging betalen wij contributie en nemen wij een WA verzekering af. De contributie kan ik vinden in het financiële stukken, maar onder welk kopje valt de WA verzekering? Ik zou dit onder zowel de kosten als baten verwachten.

Met vriendelijke groet,
Bart Leving
Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Overschild en Omstreken

Toelichting:
De verzekeringen gaan via een balansrekening. Hierop worden de lasten (verzekeringsmaatschappij) én de baten (premies leden) geboekt. Dus aan het eind van het jaar is die rekening 0, waardoor hij niet zichtbaar wordt in de baten en lasten. (Er zit dus geen marge tussen.)

Dorpsbelangen Noordhorn:
Van: Mark Postema
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 16:57

Goedemiddag,

Helaas zijn wij verhinderd voor de ALV. Ik heb de stukken gelezen en de film gekeken en vervolgens de stemmen uitgebracht.

Ten aanzien van de stukken nog de volgende vragen/opmerkingen;
- Het resultaatbestemming is negatief voor de VDG, hoe ziet de meerjaren prognose eruit?
- De SOGD heeft flink ingeleverd ten aanzien van de activa, wat zijn de risico's;
- De SOGD heeft ca. 300k minder aan baten geind ten opzichte van de begroting, hoe is dit te verklaren en wat zijn de risico's.
Alvast bedankt voor de reactie.

Toelichting:
Van: Emmy Wolthuis
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 13:43

Dag Mark Postema,
Dank voor uw geïnteresseerde vragen
Ik zal ze hierbij beantwoorden.

- Het resultaatbestemming is negatief voor de VDG, hoe ziet de meerjaren prognose eruit?
Aangezien wij dit eind vorig jaar al zagen aankomen, hebben wij in het Werkplan voor 2020 aan de provincie aangegeven dat wij met de huidige uurtarieven minder uren aan het werkplan kunnen besteden. Zodoende hebben wij het aantal te besteden uren in evenwicht gebracht met de provinciale subsidie. Dat zullen wij in de komende jaren blijven doen.

- De SOGD heeft flink ingeleverd ten aanzien van de activa, wat zijn de risico's
Bij gelijkblijvend beleid zijn de risico's dat de reserves worden uitgeput. Daarom hebben wij besloten tot het terugbrengen van de vaste lasten tot het niveau van de vaste inkomsten. Dat houdt in dat met name de loonkosten moeten dalen en het aantal vaste personeelsleden moet krimpen.

- De SOGD heeft ca. 300k minder aan baten geïnd ten opzichte van de begroting, hoe is dit te verklaren en wat zijn de risico's.
Ik neem aan dat u het verschil tussen het begrote en gerealiseerde negatieve resultaat voor de Projecten bedoelt? Dit werd veroorzaakt doordat we het in eerste instantie aan ons overgemaakte geld voor Elk Dorp een Duurzaam Dak in één keer terug moesten storten aan de NAM in plaats van geleidelijk aan de dorpen. Hieraan zijn geen risico's verbonden. Het geld stond geparkeerd en dit project is nu afgesloten.

Ik hoop dat ik hiermede uw vragen naar tevredenheid heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Emmy Wolthuis

Bijlage 2 Uitslagen stemmingen via enquête

ALV Groninger Dorpen
Stemming via Enquête

	Voor	Tegen	Onthouden van stemming
Vaststellen verslag	33	0	2
Vaststellen financiële verslagen	32	0	2
Vaststellen jaarverslag 2019	33	0	0
Benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoemen DB	30	0	2
Wijzigen van de statuten	31	0	1

Opmerkingen verslag 2019

- Bij de aanwezigheid staat Stichting Dorpshuis Leermens niet vermeld. Graag aanpassen aangezien zij wel met twee vertegenwoordigers aanwezig waren.
- Plaatselijk Belang Glimmen was niet aanwezig op de ALV 2019

Opmerkingen financiële verslagen

- De forse stijging in loonkosten, de uitbreiding van het bestuur en het aantrekken van een directeur staan voor mijn gevoel haaks op het doel om te krimpen en de kosten naar beneden te brengen. Dit is niet bedoeld als kritiek, maar uit interesse.
- nvt
- Heb ik geen verstand van
- Is het niet logischer om in 2020 al te stemmen over de begroting van 2021, omdat 2020 al ver gevorderd is?

Opmerkingen benoemen bestuursleden

- Goede keuze van kandidaten voor het algemeen bestuur! Vogels van verschillende pluimage met elk zijn of haar inbreng van ervaring en kennis!
- Allen succes.
- Zie opmerking bij de vraag over de jaarrekening en geconsolideerde begroting.
- Ik mis een vertegenwoordiging uit het Westerkwartier. Daar wellicht bij een volgende wissel op letten

Opmerkingen wijzigen van de statuten

- In de statuten wordt de functie van vice-voorzitter genoemd. Hoe gaat deze functie ingevuld worden?

Wil je nog iets kwijt?

- Prima geregeld zo, onze complimenten hiervoor
- Complimenten voor de goede voorbereiding en uitvoering.
- Digitale presentaties waren heel duidelijk. Complimenten. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met elkaar om tafel.
- Perfect geregeld, alles goed duidelijk. Succes verder!
- Nee, het is een "noodzakelijk kwaad" dat het niet kan door een fysieke vergadering. Maar mooi opgelost op deze manier. 'Tis noit aans.
- prima zo
- Helemaal begrijpelijk dat het nu op deze manier plaatsvindt, ik had het zelf het stemmen opgelaten tot aan het eind van de vergadering. Dan kun je ergens mee instemmen nadat daar een toelichting op gegeven is. [opm. Groninger Dorpen: het betreft hier verwarring over de sluiting van de stemmogelijkheid. Stemmen is mogelijk tot donderdag 8 oktober 20.00 uur.]

- Goede manier van deelnemen, zeker het stemmen. tevens het vragenuurtje ideaal. Dank voor deze mogelijkheden en goede zorgen, met vriendelijke groet, Hans Brian, Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Godlinze
- Jammer dat het op deze manier moet, maar gezien de situatie is dit wel een prima oplossing zo. Namens bestuur dorpshuis Kolham wens ik alle nieuwe en huidige leden van het bestuur veel succes in de komen tijd.
- Complimenten over de praktische en efficiënte manier van vergaderen en stemmen. Dit maakt het voor de vrijwilligers een ideale, veilige en doeltreffende manier van een ALV in deze bijzondere tijden.
- prima zo
- Complimenten voor de zorgvuldige voorbereiding van deze digitale vergadering!
- Prettige manier. Scheelt veel reistijd.
- Nee
- Wij wensen jullie een goede digitale vergadering.
- Fijn dat het zo kon! Stevige, maar verstandige ingrepen.
- Is duidelijk en gaf geen problemen.