

## Deel 4 Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2017 (Concept)

Aanwezig:  
Het bestuur, 13 leden.

### Leden bestuur.

Voorzitter: Ria van Pelt  
Secretaris: Lies Brinkmann  
Penningmeester: Clari Tilanus  
Bestuurslid: Karin van Toor  
Bestuurslid: Henri van der Sluijs  
Bestuurslid: Wim van Hoorn

Samensteller notulen: Lies Brinkmann

### **1. Opening en vaststellen agenda**

Ria opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

### **2. Mededelingen bestuur, berichten van verhindering**

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement omdat er een nieuwe werkgroep is namelijk foto en film.  
Er is geen bezwaar. Het HHR kan aangepast worden.

#### *Berichten van verhindering:*

Er zijn 15 berichten van verhindering ontvangen.

### **3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 april 2016**

#### *Opmerkingen en naar aanleiding van*

Bladzijde 4 besluitenlijst *Peter Engelhard*. Aantal dingen nog niet afgehandeld. Bestuur beleid nieuwe leden te bespreken. *Peter* wil dit delegeren. *Ria* geeft aan dat dit een landelijk probleem is. Vanuit landelijk IVN allerlei inspiratiedagen werven nieuwe leden.

*Ria* en *Hans* gaan naar deze dag. Daarna terugkoppeling naar *Peter*.

We krijgen nog wel steeds nieuwe leden maar niet actief. Alle 3 de elementen worden op de inspiratiedag behandeld.

*Nico* van der Poel 2<sup>e</sup> besluit capaciteit voor mensen om actief te zijn met hun talenten hiervoor de enquête te gebruiken. *Ria* geeft aan dat we dit niet gaan doen. We hebben de menskracht niet en als we iets doen willen we dit goed doen. We willen dit gaan doen als er een nieuwe coördinator communicatie is.

*Peter* n.a.v. punt 4 discussie financiële commissie is nu een kascommissie. Wordt een wisselende kascommissie. Het HHR moet dan aangepast worden.

### **4. Jaarverslag bestuur 2016**

#### Bestuursverslag

*Peter Engelhard*: bestuursverslag ziet er helder uit. Bestuur geeft aan planmatig te werken. Komt vraag naar boven veel op bordje bestuur, maar ook bij de coördinator. Is ook een schakelfunctie, vraag of coördinatoren(co) dat op kunnen brengen. In coördinatorenoverleg(coo) ook gezien een thematische aanpak, vraag is de discussie te verbreden om zo ook leden en niet actieve leden verder te motiveren. *Ria* wordt blij van dit voorstel. In coo afgesproken dat co leden meeneemt om mee te doen in het overleg. *Ria* is er voor dat er mensen mee komen doen. Misschien meer ruchtbaarheid hieraan geven. De verbindingen moeten goed lopen. We communiceren wanneer we overleggen hebben in de nieuwsbrief waarin de leden deel kunnen nemen. *Anneke Hoffs*: als over publicatie/communicatie graag mee doen. *Ria*: hoe vinden mensen -publiek- ons kunnen we dan ook meenemen. *Peter*: trend in alle activiteiten dat het aantal deelnemers terugloopt.

Ria in samenwerking met Bastei programma op elkaar afstemmen en niet allemaal in dezelfde vijver vissen.

Niet op individueel organisatienivo, bij de Bastei een professionele organisatie die ons kan helpen. Mensen nemen op korte termijn een beslissing om iets te gaan doen op die dag.

*Miek Schulz*: Gilde van Nijmegen ook hierin mee nemen. *Henri van der Sluijs* zegt dat we dat vanmiddag al gaan doen.

*Anne*: een aantal jaren geleden een website te bouwen voor alle natuurverenigingen. Inleg was erg hoog en een abonnementsgeld voor elke activiteit. Nu met de Bastei een idee om met de gemeente te kijken. Ria zegt dat de gemeente de opdracht heeft gegeven aan de Bastei om dit mee te nemen.

In Green Capital 2018 de gemeente gezegd de groene activiteiten uit te breiden en geen nieuwe.

*Peter* geeft aan dat we een geolied secretariaat hebben en natuurlijk ook mede door Hans Tierates zijn activiteiten daarin.

#### Jaarrekening

*Peter*: onze voorzieningen steeds rijker en dit jaar zullen de voorzieningen veel naar de Bastei gaan. De werkgroepen leveren een groot financieel deel van onze inkomsten.

*Clari*: grafiekjes een aantal foutjes in de Bladsmoes; de werkelijke staan op de website.

#### Verklaring financiële commissie

Peter, Frans Dekkers, Nol van der Horst op maandag 27 februari. Kees en Geerten de Jong zijn afwezig. De controle van de jaarstukken roept geen vragen op. De commissie roept IVN Nijmegen op om decharge te verlenen.

#### Goedkeuring verslagen en decharge bestuur

Door de secretaris ontvangen. Frans Dekkers moet nog tekenen.

### 5. Samenstelling Financiële Commissie 2017-2018

Geerten de Jong, Peter Engelhard, Nol van der Horst, Kees de Ruwe, Frans Dekkers

Er komt weer een kascommissie. In HHR staat een rooster van aftreden en 1 iemand zal moeten aftreden. Financiële commissie pakt dit zelf op. Kees de Ruwe moet reglementair aftreden.

### 6. Beleidsplan Bestuur 2017-2018

#### Beleidsplan bestuur

*Peter Engelhard*: spannend jaar met Green Capital(GC), natuurgidsen opleiding en start in de Bastei. Inschakelen adhoc groepen een mogelijkheid. Duurzaamheid blijft er in staan, maar is een verhaal van niks. Moeten we meer mee doen. Alle waardering. *Ria*: als organisatie kan je duurzaam zijn. Vergaderen met laptops. Het zit niet in genen van de gemiddelde leden. In coo vertelde Henk Voskuilen over de footprint in een excursie. Welke laat je zelf achter als mens. Henk gaat dit verder uitbouwen. Iemand zoekt iets uit en welke elementen zitten daar in. Mensen van de excursie waren er heel enthousiast over. Organisatie duurzaam maken maar in onze visie en hart ook.

*Nico van der Poel*: samenwerking met andere partners in kader van GC. Vanmiddag is hij aanwezig en hij pakt het aan. Ria is meegeweest met de delegatie in Essen-D- die nu GC is. De 1<sup>e</sup> brainstorm in Nijmegen is afgelopen week geweest. Op alle terreinen zijn er jaaractiviteiten. De Bastei wordt ook belangrijk als knooppunt in dit verhaal. De opening Bastei begin 2018 met GC. Ria wil dan graag vanuit de werkgroepen mensen meenemen om dit in projectvorm aan te pakken. De Bastei wordt niet de trekker van GC.

## Financieel beleid

*Clari* bestedingsplan maken voor de voorzieningen is genoteerd. De gemeente heeft ons uitgenodigd om te praten omdat wij wel heel rijk waren. De gemeente subsidie vervalt in 2018. Dat wisten we al, maar dat is geen probleem.

We krijgen een gebruikersovereenkomst met de Bastei. Er is 1 flexplek die we permanent kunnen gebruiken. Er is ruimte voor het vergaderen van bestuur en COO.

*Karin*: als bestuur faciliteren wij de werkgroepen. Werd gevraagd waar wil je in investeren. Alle actieve leden een voucher geven van € 50,--. Mag je ook als wg bij elkaar leggen. Wel voor scholing/deskundigheidsbevordering te gebruiken. *Anne*: wg jeugdeducatie is relatief heel klein de JE bijscholing is heel duur; als je voucher bij elkaar legt en niet voldoende jammer dan? *Ria*: nee dit is extra en ter stimulans.

## Begroting 2017 en 2018

Vastgesteld.

## 7. Bestuurssamenstelling

Ria van Pelt: 9 april 2016

Lies Brinkmann: 26 maart 2011- aftredend

Clari Tilanus: 9 april 2016

Henri van der Sluis: 9 april 2016

Karin van Toor: 22 maart 2014 officieel herkozen.

Wim van Hoorn: 22 maart 2014 aftredend

Tussentijds nieuwe leden bestuur geen probleem zonder ALV te benoemen.

## 8. Rondvraag

*Peter*: teruggeefdag een heel boeiend iets om terugloop van leden bij ALV aan te pakken.

*Nellie*: stemming als nodig, hoe dan? *Ria*: dan lossen we dat anders op. In gebouw voldoende quorum om op te lossen.

## 9. Sluiting formele gedeelte

Berichten van verhindering:

Angela Mundi

Hennie Overbeeke

Jeanne Zwart

Eleonore Oosterlaan

Hella Meens

Paul Leenders

Liesbeth Staphorst

Mieke Schellekens

Henk Voskuilen

Len Matser

Ria van Gaal

N. in der Mauer

Thomas Tol

Frans van der Burgt

Annie Niessen