**Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD**

Dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, Wijster

woensdag 20 april 2016

20.00 – 22.00 uur

**Aanwezig:**

Tijdens de algemene ledenvergadering van de BOKD waren 54 geïnteresseerden aanwezig bestaande uit bestuur en teamleden van de BOKD, leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen uit Tynaarlo, Nieuw-Roden, Donderen, Drogteropslagen, Balloo, Nietap, Meppel, Yde, Geesbrug, Grolloo, Hooghalen, Schoonloo, Beilen, Zeijen, 2de Exloërmond, Roderwolde, Foxwolde, Valthe, Ruinen, Sleen, Gieterveen, Eexterveen, Koekangerveld, Schipborg, Wijster, Roderwolde.

**Afwezig met kennisgeving:**

Leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen uit Nijeveen, Tiendeveen, Echten, Uffelte, Veeningen, Pesse, Koekange, Hooghalen, Oranje, Wijster, Klatering, Gasteren, Alteveer-Kerkenveld, Broekstreek, Langelo, Wapse.

Individueel: Geerhardt Dijkhuis, Janny Knol, Christel Vermaelen, Grietus Ensing.

1. **Opening vergadering**

Voorzitter Jofien Brink opent om 20.00 uur de vergadering. Zij begroet iedereen als leden van de BOKD, sinds de statutenwijziging 26 oktober vorig jaar zijn een groot deel van de dorpshuizen lid geworden van de vereniging en bij een lidmaatschap hoort ook stemrecht. Gezamenlijk wordt de koers bepaald van de BOKD. De voorzitter stelt het het zittende bestuur voor; secretaris Theo Brugman, penningmeester Gerard Klein Koerkamp en leden Hans Peeters, Tonny de Leur en Grietus Ensing die afwezig is, Liesbeth Mennink is uit dienst getreden van de BOKD en Alle Postmus is haar opgevolgd als consulent dorpen. Jofien begroet de sprekers Johannes Lankester van onze zustervereniging uit Friesland en Ger Nobels van de Drentse Kei.

De voorzitter blikt kort terug op 2015, een jaar dat zich kenmerkte door verandering. De termijn van het laatste beleidsplan was verstreken en met een aantal bestuursleden en medewerkers is nagedacht hoe we samen met onze leden de toekomst in gaan.

De website is vernieuwd en de wijzigingen op de statuten zijn in de vorige ALV vastgesteld, ook dorpshuizen kunnen lid worden van de vereniging. Het bestuur is kleiner geworden, er wordt maandelijks vergaderd met de medewerkers zodat lijnen korter zijn. Op 26 oktober is het 40 jarig bestaan met de leden gevierd en in die vergadering is afscheid genomen van Klaas Meppelink die 12 jaar lang het gezicht van de vereniging is geweest. Het werkplan 2015 is begin 2016 afgerond.

Als voorzitter is Jofien er trots op dat er zoveel werk is verzet door onze kleine organisatie. Het project Dorpshuis van het jaar was bijzonder, mede omdat er enorm veel publiciteit mee gegenereerd is. Door samenwerking met de Rabobank, RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden zijn de dorpshuizen en hun dorpen letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet.

Er was al een Raad van Advies voor de dorpshuizen, eind 2015 is er ook een raad samengesteld voor de dorpen. Beide raden vertolken de stem van de leden, zijn sparringpartners voor de medewerkers bij de uitvoering van het werkplan en bevorderen het contact tussen bestuursleden en achterban.

Wat zijn de activiteiten voor 2016? Het jaar is begonnen met een beleidsdag voor bestuur en medewerkers, door de nieuwe bestuursstructuur moest er duidelijkheid komen over ieders verantwoordelijkheden. Over de contacten naar buiten, de samenwerking met relevante organisaties, het werkplan 2016 en de stem en binding met de leden. Dit alles met als doel om de BOKD voor dorpen en dorpshuizen neer te zetten als een flexibele organisatie die zich inzet voor een vitaal en toekomstbestendig platteland.

De BOKD is ondersteunend aan haar leden en gaat de komende tijd aan de slag met de volgende thema’s: leefbaarheid, zorg, actief burgerschap, duurzaamheid en samenwerking. De vertaling hiervan vindt u terug in het werkplan.

Doordat overheid zich verder terugtrekt krijgen inwoners weer meer invloed op wat er in hun dorp gebeurt. In het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten en in het Programma van Eisen van de provincie is veel aandacht voor kleine dorpen. Tot en met 2019 is het geld dat we van de provincie krijgen, geborgd. Momenteel werkt de provincie aan de notitie Sociaal Beleid waar leefbaarheid centraal staat. Samen met CMO/Stamm, Zorgbelang en Sport-Drenthe zijn we gevraagd mee te denken en extra inzet te leveren.

Verder heeft de BOKD ingetekend op het programma van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen wat betreft Vluchtelingenwerk, Netwerk Duurzame Dorpen, Herbestemming Vastgoed en Zorg. Financiën hiervoor komen van BZK.

Al met al een druk jaar waarbij ieder alert moet blijven, de BOKD verwacht dan ook van haar leden dat zij de BOKD scherp houdt, geef vooral input om een optimaal resultaat te bereiken.

1. **Mededelingen**

Een aantal Dorpsbelangenverenigingen, dorpshuizen en individuele leden heeft zich voorafgaand aan de vergadering afgemeld. De BOKD heeft in haar laatste BOKD Nieuws een uitnodiging verstuurd namens de NAM, een open dag met een aantrekkelijk programma.

1. **Ingekomen stukken**

Er zijn geen ingekomen stukken.

1. **Vaststelling notulen** [**Conceptverslag**](http://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2015/10/150422-conceptverslag-ALV-22-april-2015-tweede-vergadering.pdf) **Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015**

Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld.

1. **Jaarverslag BOKD 2015**

De wijze van verslaglegging is op verzoek van de provincie. Het jaarverslag is een opsomming en resultaat van het werkplan. De voorzitter vraagt de vergadering of ze deze manier van verslaglegging goed vindt. Leden geven aan dat het duidelijk en prettig is om te lezen wat er gedurende het jaar allemaal gebeurd is en welke resultaten dat heeft gehad. Het jaarverslag wordt op prijs gesteld. De voorzitter geeft aan dat het verslag door de vergadering wordt vastgesteld en hopelijk zal de provincie ook akkoord verlenen.

1. **Verslag kascommissie**

De kascommissie, bestaande uit Elibeth Geertsema en Bertus Zwaan is dinsdag 12 april 2016 bijeen geweest, daarbij waren ook penningmeester Gerard Klein Koerkamp, bestuurslid Hans Peeters, administratie Sonja Corsmit en accountant Marcel Perdok van HD Accountants aanwezig. Er is gekeken naar de administratie en wijze waarop een en ander wordt uitgevoerd. Bertus Zwaan geeft aan dat vragen zijn beantwoord en toegelicht, werkzaamheden zijn verantwoord. “Ze hebben goed hun best gedaan” aldus Bertus en de kascommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden.

Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezige leden om op basis van deze verklaring van de kascommissie de penningmeester en daarmee ook het BOKD-bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2015. Met applaus uit de vergadering wordt deze décharge verleend. Zij dankt vervolgens de penningmeester voor het mooie jaarresultaat en voor de daarvoor verrichte werkzaamheden. Ook dankt de voorzitter de leden van de kascommissie voor de verrichte controlewerkzaamheden. De heer Elibeth Geertsema treedt af terwijl de heer Zwaan ook volgend jaar lid is van de kascommissie. In de ontstane vacature in de kascommissie wordt vervolgens op voorstel van de voorzitter door de aanwezige leden mevrouw Hermien Schoon-Joling benoemd. Zij aanvaardt deze functie en geeft aan dat zij in deze ALV het bestuur van de ‘Schoolkring Zeijen’ vertegenwoordigt.

1. **Financieel verslag 2015**

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester en nodigt hem uit een toelichting te geven op de Jaarrekening 2015. Gerard Klein Koerkamp geeft aan dat hij sinds 1 november 2015 in het bestuur van de BOKD zit en dat hem daarin de functie van penningmeester is toebedeeld. Hij is Casper Veen opgevolgd, die hem heeft ingewerkt en uitvoerig heeft geïnformeerd over het financiële reilen en zeilen van de BOKD.

Gerard Klein Koerkamp begint met een tweetal positieve berichten.

Het eerste gaat over de provinciale subsidie. Een aantal jaren terug is de subsidie die de BOKD gewend was te ontvangen van de provincie fors verminderd. Sindsdien heeft het bestuur op basis van een provinciaal programma van eisen een daarop afgestemd werkplan opgesteld dat de basis vormde voor het ieder jaar weer terugkerende onderhandelingsproces met de provincie over de gevraagde subsidie. Dat taaie onderhandelingsproces dat ieder jaar weer veel energie vroeg van het bestuur en de medewerkers is nu verleden tijd. Afgelopen najaar heeft Provinciale Staten op voorstel van het nieuwe college van GS besloten om voor een 4-jarige periode van 2016 t/m 2019 aan de BOKD elk jaar een subsidie toe te kennen van € 150.000 met jaarlijks een bijstelling op basis van de index van de loon- en prijsontwikkeling. Deze meerjarige toezegging betekent rust voor de organisatie, we weten waar we financieel aan toe zijn en we kunnen werken aan de dingen waarvoor we zijn opgericht.

Een tweede positief bericht betreft de jaarrekening over 2015. De exploitatierekening laat een positief saldo zien van € 15.200 omdat de BOKD minder heeft uitgegeven dan er aan financiële middelen is ontvangen. Dit positieve bedrijfsresultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor deze weer met zwarte cijfers kan worden geschreven. Vorig jaar kende deze nog een negatief bedrag waardoor de organisatie kwetsbaar was wanneer zich onverwachte tegenvallers voordeden. De organisatie staat er nu financieel beter voor: er is een kleine financiële buffer aanwezig waardoor de BOKD tegen een stootje kan.

Vervolgens loopt de penningmeester de verschillende onderdelen langs van de samenvatting van de toegezonden en ter vergadering uitgedeelde jaarrekening 2015. Deze bevat de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en de balans (staat van activa en passiva) per eind 2015. Hij geeft bij opvallende verschillen met de jaarrekening van 2014 of de begroting voor 2015 aan waardoor deze verschillen verklaard kunnen worden. Ook memoreert hij dat nog niet alle Drentse gemeenten een jaarlijkse subsidie aan de BOKD geven. Hij is van plan om de gemeenten die dit nog niet doen aan te schrijven met het verzoek in de gemeentelijke begroting een subsidiebedrag voor de BOKD op te nemen. Desgevraagd zal hij de betrokken besturen van de dorpsverenigingen c.q. dorpshuizen daarover informeren en hen vragen ook hun invloed aan te wenden.

1. **Vaststellen begroting 2016**

Penningmeester Gerard Klein Koerkamp geeft een toelichting op de verschillende cijfers van de begroting. Hij brengt naar voren dat de begroting 2016 op de verschillende onderdelen niet wezenlijk afwijkt van de gerealiseerde cijfers over 2015. Als penningmeester ziet hij erop toe dat er niet meer wordt uitgegeven dan er aan financiële middelen worden ontvangen. De provinciale subsidie is bekend terwijl hij zal proberen om bij de Drentse gemeenten wat meer subsidie op te halen. Verder rekent hij erop dat het ledenaantal niet zal afnemen en dat daarmee de begrote contributie-opbrengst zonder problemen kan worden gehaald.

Vanuit de zaal stelt Anton Bardie (belangenvereniging Schoonloo) een vraag over de Knapzakroutes. Hij geeft aan dat er veel gewandeld wordt in Drenthe. Zijn wandelaars op de hoogte van de Knapzakroute, hij vraagt zich dat af.

Hans Peeters (bestuurslid belast met de Knapzakroutes) geeft aan dat door internet een beetje de klad zat in de Knapzakroutes. Veel routes zijn via internet beschikbaar en de Knapzakroutes moet je kopen. 2015 zijn de routes opgefrist, geschikt gemaakt voor een Smartphone, de prijs van de boekjes is verlaagd. Je merkt voorzichtig dat het gaat werken, mensen beleven plezier aan de tocht. Er is ook contact geweest met Drents Goed om een promotiecampagne op te zetten.

Tonny de Leur geeft aan dat er concurrentie komt daar het Recreatieschap nu ook wandelknooppuntroutes gaat initiëren.

Roelof Dilling (Markehuis Grolloo) adviseert samenwerking te zoeken met het Recreatieschap.

Tenslotte vraagt de voorzitter aan de leden om in te stemmen met de begroting 2016. Deze vraag wordt onder applaus met ieders instemming positief beantwoord.

1. **Plannen, activiteiten 2016**

De consulenten en projectcoördinator blikken kort terug op 2015; project Energieke Dorpshuizen, Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland, Bedrijvige dorpen, dorpseconomie en vastgoed en Woonwensenonderzoeken zijn aan de orde geweest. Drukbezochte bijeenkomsten waren Glasvezel, Dorpen en Zorg en Fondsenwerving.

Het congres Drentsche Aa was een succes en de vraagbaak wordt druk bezocht.

Voor 2016 staat Hergebruik vastgoed, Vluchtelingenopvang, Functieverbreding dorpshuizen en een Dorpendag Drenthe op het programma.

Veel perspectief biedt het project Kans voor de Veenkoloniën, werken aan perspectief op gebied van gezondheid. Er is voor de komende 8 jaar 10 miljoen beschikbaar. Ook wordt de KnutselKeet onder aandacht gebracht.

In het kader van de Zorg wordt op 7 juni een avond georganiseerd inzake informele zorg en dorps accommodaties, leuke voorbeelden worden getoond. Dorpshuizen en cultuur is een thema.

Alle Postmus is sinds twee weken actief aan de slag bij de BOKD en wil weten wat er speelt bij de dorpsbelangenverenigingen. Hij geeft aan dat het aantal bijeenkomsten een beetje wordt teruggebracht maar in plaats daarvan wordt er een Dorpendag Drenthe georganiseerd, een dag met workshops, politiek, gemeenten, Netwerk Duurzame Dorpen.

1. **Benoeming nieuwe bestuursleden**

Voorzitter Jofien Brink en secretaris Theo Brugman zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Jofien meldt de vergadering dat zij wederom de klus willen klaren waarmee de vergadering onder applaus instemt.

1. **Rondvraag**

Vanuit de zaal komt een vraag voor het Projectbureau inzake de vluchtelingenaanpak door de BOKD. Luit Hummel geeft aan dat het een project is in samenwerking met de landelijke vereniging. Er is daarover overleg met Noord-Brabant. Het gaat er met name om duidelijk te krijgen hoe communicatie verloopt tussen gemeente, COA. Hoe je processen kunt versoepelen en wat het perspectief is vanuit de dorpen. Er is subsidie vanuit gemeenten, we moeten de relatie zoeken met de leden. Komende zomer moet hiervoor een plan worden opgesteld.

Sluiting: de formele vergadering sluit om 21.10 uur waarna een korte pauze wordt ingelast.

* Presentatie Johannes Lankester, Netwerk Duurzame Dorpen

Voor deze presentatie verwijs ik u naar onze website

* Presentatie Ger Nobels , Drentse Kei

Voor deze presentatie verwijs ik u naar onze website

De BOKD wordt officieel steunpunt Netwerk Duurzame Dorpen Drenthe. Het is belangrijk dorpen te informeren, informatie te delen en kennis beschikbaar te stellen. Daarom worden we steunpunt. Door Johannes Lankester wordt de officiële NDD oorkonde uitgereikt, de overeenkomst wordt getekend waarmee Drenthe steunpunt is geworden.

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. Voorzitter Jofien Brink dankt ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje aan de bar.