

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD

Dorpshuis De Wenning, Veldbrake 5, 7933 PW Pesse
woensdag 16 september 2020
19.15 – 21.30 uur ter plaatse en online via ZOOM

Aanwezig:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BOKD waren zo'n 40 geïnteresseerden aanwezig in Pesse en online via ZOOM, bestaande uit bestuur, team en leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen.

Zij kwamen uit de volgende Drentse dorpen: Holthe Lieving Makkum, Balloo, Donderen, Exloo, Nieuw-Weerdinge, Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen, Balinge Garminge en Mantinge, Grolloo, Nieuw Balinge, Wapse, Hoogeveen, Gasselte, Eexterveen, Pesse, gemeente Midden-Drenthe en Dorpenoverleg Midden Drenthe

Afwezig met kennisgeving:

Leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen, te weten Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Dorpsbelangen Dalen

Individueel: Hermien Kerperien

De ledenvergadering toont de promo van RTV Drenthe over de start van de Dorpshuis verkiezing. Sonja Corsmit geeft vervolgens een toelichting op de planning daarvan.

1. Opening vergadering

Voorzitter Jofien Brink verwelkomt alle leden, bestuur en andere belangstellenden op onze Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt in De Wenning in Pesse. Jofien noemt de vergadering een experiment, die al eerder door de technische mogelijkheden misschien de toekomst was maar nu sneller wordt ingezet vanwege Corona. Zij hoopt dat iedereen gezond is gebleven wat momenteel het allerbelangrijkste is en wat de reden is dat we deze avond ook met de nodige restricties vergaderen.

Deze jaarvergadering die eigenlijk op 22 april op de agenda stond, zou een feestelijk tintje hebben gehad omdat we 45 jaar bestaan. Hierin is in onze nieuwsbrief aandacht geschonken maar alsnog feliciteer ik ons allen hiermee. Volgend voorjaar zullen we aandacht aan het feestelijke programma schenken.

Ook bij onze vereniging ging de deur van het kantoor op 16 maart op slot. De medewerkers gingen thuiswerken en hadden naast hun werk ook de taak om hun kinderen te begeleiden met het schoolwerk of bezig te houden omdat de opvang gesloten was. De medewerkers maar ook het bestuur spraken elkaar per telefoon en organiseerden digitale sessies om met elkaar en met onze leden te overleggen. Als bestuur hebben we veel waardering voor onze medewerkers voor hetgeen ze presteerden in de afgelopen moeilijke periode.

Al heel snel kwamen er signalen binnen dat besturen van dorpen en dorpshuizen zich zorgen maakten. Er waren geen activiteiten meer in dorpshuizen en daardoor ook geen inkomsten. Dorps- en buurtverenigingen vroegen zich af hoe zij hun inwoners konden bereiken en wat zij voor hen konden betekenen.

Begin april werd een vragenlijst uitgezet om de gevolgen van de Coronacrisis voor onze dorpen in kaart te brengen. Met deze gegevens in de hand hebben we de provincie om extra middelen gevraagd zodat het BOKD team extra ondersteuning kon bieden aan dorpen en dorpshuizen.

Daarnaast kregen we het met anderen voor elkaar dat de dorpshuizen onder de regeling, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, konden vallen. De dorpshuizen konden hierdoor, wanneer zij dit konden aantonen € 4.000 ontvangen. Op dit moment wordt nog geprobeerd geld uit het noodfonds, dat gemeenten van de overheid krijgen, te oormerken voor dorps- en buurthuizen.

Gezamenlijk werd een protocol opgetuigd toen duidelijk werd dat dorpshuizen weer open mochten. In een zoombijeenkomst werden op 11 juni de eerste ervaringen gedeeld met onze leden dorpshuizen. Ook iemand van de veiligheidsregio was daarbij aanwezig.

Wat betreft 2020 het volgende. Begin dit jaar werden we door de provincie uitgenodigd om samen met andere maatschappelijke organisaties in een viertal sessies mee te denken over de Sociale Agenda.

Deze veelheid aan werkzaamheden; uitvoering geven aan het werkplan, projecten voor de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, het projectbureau en de Sociale Agenda, dat veel overleg met zich mee zal brengen, hebben ons doen besluiten een extern iemand voor september tot en met december aan te trekken om gezamenlijk het één en ander in goede banen te leiden.

Willem Tanis is die externe persoon en zal ons daarin ondersteunen, hij was voorheen voorzitter van koepelorganisatie Midden Drenthe en nu woonachtig in Oosterbeek.

2. Mededelingen

Alle Postmus geeft een toelichting op het technische verloop van de vergadering, we organiseerden deze vergadering in een hybride vorm waarbij het bestuur op de vergaderlocatie in Pesse aanwezig was en daarnaast werd de vergadering ook online toegankelijk gemaakt. Alle geeft een uitleg voor de online leden hoe ze kunnen stemmen op de formele stukken voor 2019 en hoe zij hun vragen kenbaar kunnen maken via de chatfunctie.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. Er is een aantal leden dat zich voorafgaand aan de vergadering schriftelijk heeft afgemeld, deze staan hierboven vermeld bij 'afwezig met kennisgeving'.

4. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Het concept verslag van 17 april 2019 wordt zonder op- en aanmerkingen definitief vastgesteld. Verslag wordt zowel digitaal als fysiek door de leden van de vergadering vastgesteld.

5 Jaarverslag BOKD 2019

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het ledenjaarverslag en deze wordt navolgend door de vergadering vastgesteld. In mei was er al een goedkeuring op het verslag door de provincie gegeven. Verslag wordt zowel digitaal als fysiek door de leden van de vergadering vastgesteld.

6 Jaarrekening BOKD 2019

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Gerard Klein Koerkamp en nodigt hem uit om de Jaarrekening BOKD 2019 te bespreken. Met de vergaderstukken is een samenvatting meegezonden die laat zien hoe we in 2019 financieel hebben gedraaid.

De exploitatierekening geeft aan welke inkomsten we hebben ontvangen en waaraan we het geld hebben uitgegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van het jaar 2018 en die van de begroting 2019 weergegeven. De balans geeft aan hoe onze financiële positie aan het eind van 2019 was.

De exploitatierekening laat zien dat de inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk waren. Uiteindelijk hebben we nog € 40 overgehouden.

Aan de batenkant waren de inkomsten van subsidies en die van de contributies overeenkomstig de begrotingscijfers. Alleen de post overige baten valt op. Daarvoor was in de begroting niets opgenomen, terwijl aan het eind van het jaar bijna € 20.000 kon worden ingevuld. Deze opbrengst is verkregen omdat we enkele extra projecten hebben uitgevoerd. Het ging daarbij over het project Energieke Dorpshuizen dat we in opdracht van de provincie uitvoeren. Daarnaast hebben we voor onze landelijke organisatie LVKK geld ontvangen voor het mede ontwikkelen en uitvoeren van het Kleine Kernen Spel.

Bij de uitgaven vallen met name de kosten voor de Knapzakroutes op. Dit komt omdat we volop bezig zijn met het digitaliseren van de routes. Het op papier verspreiden van de wandelroutes wordt afgebouwd. Verder hebben we aan activiteiten minder uitgegeven dan begroot terwijl de personeelskosten wat hoger zijn uitgevallen mede door de inhuur van personeel voor het uitvoeren van projecten.

De balans geeft aan dat onze financiële positie gezond is. Er zijn enkele bestemmingsreserves, dus een reservering voor enkele concreet omschreven bestemmingen. Daarbij zit ook een reservering voor het 50-jarig jubileum dat we als vereniging in 2025 hopen te kunnen vieren. Tot slot valt op te merken dat onze algemene reserve groot genoeg is om mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. De jaarrekening wordt zowel digitaal als fysiek door de leden van de vergadering vastgesteld.

7. Verslag Kascommissie 2019

De kascommissie, bestaande uit Arend Tissingh (dorpshuis De Bastogne Ansen) en Yde Huizinga (dorpsgemeenschap Havelte) zijn vrijdag 28 augustus bijeen geweest. Daarbij waren ook bestuurssecretaris Sonja Corsmit, penningmeester Gerard Klein Koerkamp, bestuurslid Hans Peeters en een vertegenwoordiger van HD Accountants aanwezig. De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester en daarmee ook aan het bestuur die gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Jans Boertien uit Witteveen en Willy Groen worden de nieuwe kascommissieleden voor de controle van het jaarwerk van 2020. De vergadering gaat daarmee akkoord.

Vaststellen begroting 2020

De begroting is ongeveer een jaar geleden opgesteld. Aan de batenkant zijn de gepresenteerde cijfers in lijn met die van de begroting 2019 en de resultaten van 2018. Alleen bij de post overige baten is een fors bedrag van €40.000 opgenomen als bijdrage van de provincie en LVKK voor de uitvoering van projecten.

Aan de lastenkant valt de post activiteiten op. Die is bijna € 40.000 hoger dan begroot in 2019. Dit geld wordt uitgegeven aan de verdere digitalisering van de Knapzakroutes en aan de uitvoering van projecten waarvoor extra personeel wordt ingehuurd.

Onder de streep zien we een negatief bedrijfsresultaat. Dit komt mede omdat we bij de post overige aan de batenkant de opbrengst voorzichtig hebben ingeschat. Er was ten tijde van de begrotingsopstelling nog weinig zekerheid of we geld van derden zouden ontvangen voor het uitvoeren van projecten. Maar gelukkig is de algemene reserve groot genoeg om een negatief resultaat gemakkelijk te kunnen opvangen.

Na toelichting op de begroting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp merkt Hein Akerboom (Wijkvereniging De Weide, Hoogeveen) op dat hij een typefout heeft aangetroffen. In de samenvatting van Begroting 2020 staat bij Activiteiten (regel 7, 2^{de} kolom begroting 2019) een bedrag van € 23.500 terwijl in de samenvatting van de Jaarrekening 2019 in de 2^{de} kolom (begroting 2019) in regel 8 bij Activiteiten een bedrag van € 22.500 staat.

De penningmeester geeft aan dat hij een en ander zal verifiëren en de mogelijke fout in de gepresenteerde cijfers zo nodig zal corrigeren. Met dit voorbehoud wordt de begroting 2020 door de fysiek en digitaal aanwezige leden vastgesteld.

(De na de vergadering verrichte verificatie leert dat het bedrag van € 23.500 juist is. Het gaat om de kosten van activiteiten inclusief die van de Knapzakroutes. Deze laatste zijn begroot op € 1000. In de samenvatting van de Jaarrekening 2019 staat in de 2^{de} kolom de kosten van de Knapzakroutes apart begroot naast de

€ 22.500 voor de andere activiteiten. Samen tellen die op tot € 23.500. Er is dus geen sprake van een typefout maar van een minder secure presentatie.)

8. Benoeming nieuwe bestuursleden

Voorzitter Jofien Brink is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld waardoor zij door de vergadering wordt herkozen. Penningmeester Gerard Klein Koerkamp spreekt zijn waardering uit voor onze voorzitter, onder haar leiding is de BOKD een professionele organisatie geworden, we doen ertoe voor de provincie en in Drenthe. Jofien dankt de leden voor het vertrouwen en zij zal zich voor de komende vier jaar opnieuw inzetten.

9. Rondvraag

Er zijn verder geen vragen meer en het formele gedeelte van de vergadering wordt gesloten waarna een korte pauze wordt ingelast.

Voor onderstaande presentaties wordt verwezen naar onze website.

- Grietje Liezen, accounthouder BOKD voor de provincie geeft een toelichting op de Sociale Agenda.
- Er wordt een korte film getoond over de vernieuwing binnen de Knapzakroutes. Er worden steeds meer routes gedigitaliseerd. Het routeboekje is te downloaden, of de kaart, je kunt de route online wandelen of via een gps app lopen. Afgelopen zomer bleken de Knapzakroutes ongekend succesvol, veel routes zijn bekeken of werden gedownload.
- Notaris vertelt verhaal over ALV's, wat zijn de verplichtingen en waarop moet je letten.
- Korte workshop AVC Support met betrekking tot digitaal vergaderen en welke platforms beschikbaar zijn.

De vergadering wordt in Pesse en online om 21.30 uur gesloten. Voorzitter Jofien Brink dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

Voor akkoord;
BOKD

BOKD

Jofien Brink
Voorzitter

Sonja Corsmit
Bestuurssecretaris