



Agenda, tevens besluitenlijst

bestuursvergadering Stichting Hilversumse Meent d.d 04-02- 2025

Tijd: 16:00 – 17:30

Locatie: Zuidzaal

Aanwezig: Marjolein van Houten, Alie van Luijk, Rudy Albers

Afwezig: PP Linder

1. Opening
2. In gesprek met de werkgroep wonen.
3. Verslag vergadering d.d. is zoals afgesproken per mail goedgekeurd.
4. Ontvangen mail
5. Beheer (w.o. wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Aanpassing huishoudelijk reglement zelf meegebrachte consumpties
Toelichting	Het handhaven op het meebrengen van zelf meegebrachte consumpties wordt als zeer negatief ervaren. Bezoekers en vrijwilligers vinden het te strikt en geven aan dat men voorheen wel traktaties e.d. mee mochten nemen. Ook blijkt het lastig mbt de lunch. De SHM kan dit niet los aanbieden, maar mensen hebben wel behoefte aan bv een broodje. Aan de andere kant is de ervaring dat mensen bij evenementen consumpties van buitenaf meenemen terwijl de keuken en bar open zijn. Dit wordt als storend ervaren en gaat ten koste van de baropbrengst van de SHM.
Gevraagd besluit	Het huishoudelijk reglement aanpassen door een onderscheid te maken in dagelijks gebruik en activiteiten en evenementen. Bij dagelijks gebruik mogen de bezoekers consumpties, die op dat moment niet door de SHM verzorgt kunnen worden, zonder vooraf toestemming te hoeven vragen meebrengen en uitdelen en consumeren. Het gaat dan om de kleinere consumpties zoals koek en taart of een broodje voor eigen gebruik. Lunches, diners en borrelplanken moeten wel vooraf besproken worden met de beheerder. Hierbij moet er gebruik worden gemaakt van de keuken. De beheerder dient de barvrijwilligers hiervan op de hoogte te stellen. Kurkengeld wordt teruggedraaid. Bij georganiseerde activiteiten en evenementen waarbij de bar en keuken geopend zijn, is het niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de Kruisdam. Bij verhuur van de ruimtes dienen lunches altijd via de SHM afgenomen te worden.
Besluit	Conform

Onderwerp	Mail RM om Zomeravond Klaverjas te organiseren onder eigen naam. Zie bijlage 5.1
Toelichting	RM heeft een mail gestuurd met het verzoek om, onder eigen naam de Zomeravond Klaverjas in de Kruisdam te organiseren. Zij geeft aan de zaalhuur

	niet te kunnen betalen. Zij heeft het over een huurbedrag van €57, maar zij heeft de zaal langer dan 3 uur nodig, dus het zal sowieso een huurbedrag van €76 per keer moeten zijn. Zij geeft aan dat de baromzet voor de SHM is. Dit is altijd het geval, dus dit heeft voor de SHM geen meerwaarde. De opbrengst van de loterij zou gedeeltelijk voor de SHM kunnen zijn, de vraag is om welk percentage dit gaat en dit zal dan ook administratief overlegd moeten worden. RM regelt zelf de kaas en worst, dus dit wordt niet van de SHM afgenomen. De SHM heeft als beleid dat 75% van de deelnemers van een activiteit uit De Meent moeten komen, om in aanmerking te komen als activiteit onder de SHM en dat is in het verleden bij deze activiteit nooit geweest. RM zegt dat er, wanneer deze activiteit in De Kruisdam gehouden wordt, er meer deelnemers uit De Meent zullen zijn, maar dit zullen er zeker geen 24 zijn. Verder zullen wij voor 9 achtereenvolgende vrijdagavonden twee barvrijwilligers per avond moeten vinden. Dit kan voor logistieke problemen zorgen, doordat dit midden in de zomervakantie valt.
Gevraagd besluit	Toestemming voor het organiseren van Zomeravond Klaverjas onder de voorwaarden die RM stelt.
Besluit	Afgewezen

6. Vrijwilligers (w.o wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	BHV
Toelichting	Kosten van BHV cursus voor een groep bedragen €
Gevraagd besluit	Akkoord voor het organiseren van een BHV cursus voor barvrijwilligers voor het bedrag van €
Besluit	Conform

7. Penningmeester

Onderwerp	Instellen Kascontrolecommissie over 2024
Toelichting	Het bestuur heeft de statutaire verplichting een kascontrolecommissie in te stellen (artikel 10 lid 4) welke op de – eveneens statutaire - wijkvergadering verslag van haar bevindingen doet. Het huishoudelijk reglement heeft het over een verkiezing van deze commissie door de wijkvergadering, wat in strijd is met statuten en proces. Over 2024 zijn mevrouw Carla van Harmelen (moet nog ingeschreven worden als vrijwilliger) en de heer Jeroen Verheijen bereid in de kascontrolecommissie zitting te nemen. Deze laatste waarborgt de continuïteit binnen de commissie.
Gevraagd besluit	Conform art 10 lid 4 van de statuten mevrouw Carla van Harmelen en de heer Jeroen Verheijen te benoemen tot leden van de kascontrolecommissie over 2024
Besluit	Conform

8. A&E (w.o wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Maximaal bezoekers aantal Pietenmiddag
Toelichting	In 2024 is de Pietenmiddag goed bezocht. De organisatie heeft de vraag gesteld of het bestuur akkoord gaat met een bezoekersaantal van 230 kinderen waarbij de (groot) ouders/ verzorgers, broertjes/ zusjes en vrijwilligers niet meegeteld zijn. Bijlage 7.1 Ruimte Bestand
Gevraagd besluit	Vaststellen maximaal aantal bezoekers voor de Pietenmiddag in de Kruisdam en de Sporthal. Aantal door brandweer vast laten stellen
Besluit	Conform

9. Communicatie, informatie en digitaal

Onderwerp	Wijkblad 50 jaar
Toelichting	Het wijkblad bestaat dit jaar 50 jaar, dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het voorstel is om de lezers een gratis drankje aan te bieden. Non of licht alcoholisch. Ook zouden wij graag de bezorgers, tellers en de redactie in het zonnetje willen zetten. Budget €150,- Voor de lancering van een speciale editie van het wijkblad.
Gevraagd besluit	A. Budget van €150,- voor het organiseren van een activiteit voor betrokkenen van het wijkblad. B. Lezers van het wijkblad een bon aanbieden voor een gratis consumptie
Besluit	Conform

10. Zorg en Welzijn (w.o. wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Pilot mantelzorgondersteuning
Toelichting	In samenwerking met mantelzorg Gooi & Vechtstreek, Innovum, Praathuis en Stichting Hilversumse meent wordt er een pilot van 5 maanden gestart voor een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met beginnende dementie. Zie bijlage 9.1 en 9.2
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving
Besluit	Conform

Onderwerp	Meent Mobiel
Toelichting	Vraag vanuit Stichting Gouden dagen is of de SHM de Meent Mobiel eerder op naam wil laten zetten dan 01-06-2025. Idee vanuit de Coördinator W&Z is om de huidige Meent mobiel te vervangen voor een tweedehands auto. Laatste optie is om te stoppen met de Meent Mobiel. Coördinator Meent Mobiel heeft de voor en tegens op een rij gezet. Zie bijlage 9.3
Gevraagd besluit	a. De Meent Mobiel wordt eerder dan de afgesproken datum van 01-06-2025 op naam van SHM gezet OF b. de Meent Mobiel wordt zoals in het contact aangegeven per 01-06-2025 op naam van SHM gezet OF

	c. de huidige Meent Mobiel wordt vervangen door een (tweedehands) auto OF d. de Meent Mobiel stopt in zijn geheel.
Besluit	De SHM gaat er niet mee akkoord dat de Meentmobiel eerder op naam overgeschreven wordt. Het bestuur is geen voorstander van het aanschaffen van een auto ter vervanging van de huidige Meentmobiel. In april wil het bestuur een evaluatie samen met de coördinator om de voortgang te de toekomst van de Meentmobiel te bespreken.

Onderwerp	ZZP contracten
Toelichting	De contracten van de coördinatoren van het Praathuis en de Buurtsportcoach zijn opnieuw opgesteld. Praathuis: TS is uitgevallen, NK vervangt haar. Zij hebben hier onderling afspraken over gemaakt. Buurtsportcoach: PG heeft een ophoging van het uurtarief aangegeven ivm het opnemen van de reis- en indexatiekosten.
Gevraagd besluit	Ter Kennisgeving
Besluit	Conform

Onderwerp	Zorgzame buurten
Toelichting	Contact met Versa over zorgzame buurten. Een idee van een aantal organisaties is om dit ook op te starten in de Meent met daarvoor afgaand een onderzoek. Echter zijn er in de Meent al eerder soortgelijke onderzoeken geweest en zijn staat er een Plan klaar om Buurten in de Meent uit te rollen. Versa breng de SHM in contact met de initiatiefnemers van zorgzame buurten in Hilversum om te kijken hoe hier samen in opgetrokken kan worden.
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving.
Besluit	Conform

11. Algemene en bestuurlijke zaken (w.o wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Opstellen jaarverslag en verantwoording
Toelichting	Zie bijlage 10.1
Gevraagd besluit	(1)Iedere portefeuille is verantwoordelijk voor het eigen deel in het jaarverslag. (2)Het jaarverslag van 2023 wordt als voorbeeld genomen. (3) stukken worden uiterlijk 27 februari 2025 bij de voorzitter aangeleverd.
Besluit	Conform

Onderwerp	Jaarplanning
Toelichting	Om meer inzicht te krijgen is het voorstel om te gaan werken met een jaarplanning. Hierin worden alle belangrijke, jaarlijks terugkerende taken beschreven. MH heeft een voorzet gemaakt in een spreadsheet. Zie bijlage 10.2
Gevraagd besluit	Akkoord voor het werken met de jaarplanning zoals in de bijlage.
Besluit	Conform

Onderwerp	Rotary gaat €3500,- weggeven aan 3 goede doelen.
Toelichting	MH is door meerdere vrijwilligers benaderd over deze actie. In overleg is er een voorstel geschreven voor de Rotary met het idee om Zomerspelen te organiseren met de onderbouwing dat er veel mensen en kinderen juist in de zomer behoefte hebben aan activiteiten. Bijlage 10.3.1 en 10.3.2
Gevraagd besluit	Akkoord voor het versturen van de aanvraag
Besluit	Conform

Onderwerp	Tijdstip van vergaderen
Toelichting	Het tijdstip van de bestuursvergadering en werkoverleg is afgestemd op voorgaande bestuursleden.
Gevraagd besluit	Tijdstip van bestuursvergadering en werkoverleg verplaatst naar 20.00 uur.
Besluit	Conform

Onderwerp	uitnodigen sollicitanten
Toelichting	Per mail heeft zich een sollicitant gemeld op de vacature van algemeen bestuurslid. En iemand heeft zich mondeling gemeld bij MH.
Gevraagd besluit	akkoord met het uitnodigen van 2 sollicitanten
Besluit	Conform

12. Rondvraag

STAVAZA in memoriam PS, AL mailt het stuk naar MH

13. Sluiting

Volgend werkoverleg dinsdag 18 februari om 20.00 uur

Volgende bestuursvergadering dinsdag maart om 20.00 uur

Aanvulling op de agenda 05-02-2025

Onderwerp	Vertrek bestuurslid PL
Toelichting	PL heeft op 05-02-2025 per mail aangegeven per direct zijn functie als bestuurslid neer te leggen bij de SHM.
Gevraagd besluit	Acceptatie ontslag
Besluit	Conform

Onderwerp	Aanstellen van ai penningmeester met afgebakende opdracht
Toelichting	De adviescommissie heeft voorgesteld om een penningmeester op ai basis te werven voor een periode van 6 maanden. Opdracht is ondersteuning van de administratie, in kaart brengen van de budgetten en posten voor 2025.
Gevraagd besluit	Aannemen van het voorstel van de adviescommissie
Besluit	Conform