

Agenda, tevens besluitenlijst

bestuursvergadering Stichting Hilversumse Meent d.d 07-01-2025 2025



Tijd: 16:00 – 17:30

Locatie: Zuidzaal

Aanwezig: Marjolein van Houten, Alie van Luijk, Rob de Graeve (alleen het eerste stuk)

Afwezig: PP Lindner, Jill Kaercher

1. Opening
2. Verslag vergadering d.d. is zoals afgesproken per mail goedgekeurd.
3. Ontvangen mail
4. Zorg en Welzijn (w.o. wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Verantwoordelijkheden Coördinator W&Z
Toelichting	Er zal een gesprek met RG plaatsvinden over de verantwoordelijkheden van de coördinator. Deze afspraken worden gedeeld met de betrokken vrijwilligers.
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving
Besluit	Ter kennisgeving aangenomen

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

Onderwerp	Aftreden bestuurslid JK, voorstel aantreden als nieuw bestuurslid RA
Toelichting	JK heeft aangegeven dat het combineren van een bestuursfunctie, werk en privéleven te zwaar is. Hierom wil een stap terug doen als bestuurslid. Zij wil wel betrokken blijven. Het voorstel is om RA aan te laten treden als bestuurslid en JK een adviserende rol uitvoert. Voorstel is voorgelegd aan de adviescommissie met positief advies.
Gevraagd besluit	RA treed toe tot het bestuur met JK als adviseur.
Besluit	Conform Rudy Albers is aangesteld als bestuurslid met portefeuille A&E/clubs

Onderwerp	ZZP opdrachten
Toelichting	Zzp opdrachten zijn door de adviescommissie beoordeeld. Deze zijn in concept aangepast voor de verschillende functies. Bijlage A1 (Praathuis) en A2 (Algemeen).

Gevraagd besluit	Welke aanvullende voorwaarden moeten worden opgenomen in de opdrachten van: <ul style="list-style-type: none"> a. Praathuis b. Beheer/ sociaal verbinder c. Buurtsportcoach
Besluit	<p>Aanvullende voorwaarden Praathuis</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het bezit van de certificaten EHBO en BHV - Kennis van wet en regelgeving rond WLZ en WMO dagbesteding - Kennis van de doelgroep met de daarbij behorende problematiek zoals dementie en eenzaamheid. <p>Aanvullende voorwaarden Beheer/ sociaal verbinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - in het bezit van het certificaat sociale hygiëne - in het bezit van het certificaat BHV <p>aanvullende voorwaarden buurtsportcoach</p> <ul style="list-style-type: none"> - in het bezit van het certificaat EHBO

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

Onderwerp	Boktor in het barblad
Toelichting	Er zit boktor in het barblad. AvL heeft offerte opgevraagd bij een ongedierte bestrijder. Het bestrijden zelf kost €532,40 incl. BTW, maar wij moeten er zelf voor zorgen dat het blad helemaal kaalgeschuurd is en moeten er voor zorgen dat alles afgedekt is. Het is een hoop werk en kost veel tijd, maar deze oplossing is goedkoper dan een heel nieuw barblad aanschaffen. Offerte is in de mail bijgezonden.
Gevraagd besluit	Goedkeuring voor bestrijding boktor
Bestuit	Conform

Onderwerp	Bold smartlock
Toelichting	Helaas was de aanbieding die op 10 december in de bestuursvergadering is goedgekeurd al verlopen. AvL heeft contact opgenomen met Bold Smartlock en zij kunnen ons 10% korting geven op het pakket. Dat betekent dat de aanschaf €584,10 zal zijn ipv €449. Het maandelijkse abonnement blijft wel €9.
Gevraagd besluit	Goedkeuring voor aanschaf
Bestuit	conform

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

Onderwerp	Barvrijwilligers
Toelichting	Het wordt steeds moeilijker om barvrijwilligers te vinden voor nieuwe evenementen, maar ook voor sommige bestaande evenementen en reguliere openingsavonden. Dit begint oprecht een probleem te worden en AvL ziet hier niet zo snel een oplossing voor. We zouden sowieso pakkende vacatures moeten gaan maken en deze niet alleen op de website plaatsen, maar ook op de socials en misschien wel uitprinten en in De Kruisdam, maar ook in de infokast in het winkelcentrum ophangen.
Gevraagd besluit	Brainstormen over hoe dit is op te lossen. Zonder barvrijwilligers kunnen evenementen niet doorgaan en sommige reguliere openingsavonden ook niet.
Besluit	Mail opstellen voor vrijwilligers intern en tekst voor delen op socials.

8. Werkoverleg

9. Rondvraag

10. Sluiting