

Agenda, tevens besluitenlijst

bestuursvergadering Stichting Hilversumse Meent d.d. 12-11-2024

Tijd: 16:00 – 17:30

Locatie: Zuidzaal

Aanwezig: Marjolein van Houten, Rob de Graeve, Alie van Luijk, PP Lindner, Jill Kaercher



1. Opening
2. Verslag vergadering d.d. 5 september: wordt nog aan gewerkt
3. Ontvangen mail
Is afgehandeld
4. Beheer (w.o. wat ging goed/kan beter/is hulp voor nodig)

Onderwerp	Huisregels
Toelichting	Zie bijlage. De tekst van deze huisregels zijn direct afgeleid van teksten in het 'huishoudelijk reglement' of het 'bestuursreglement alcohol in de Kruisdam'. Zo lang wij geen nieuwe regels maken kunnen we deze nieuwe regels zonder apart bestuursbesluit ophangen.
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving aannemen
Besluit	Conform

Onderwerp	Invoeren kurkengeld van € 1,- per persoon die het meegebrachte nuttigt
Toelichting	Artikel 18 lid 4 van het HHR Het geeft aan dat meegebrachte consumpties en etenswaren niet binnen het wijkcentrum mogen worden genuttigd. Deze regel is weggezaakt, maar wordt nu weer breder gecommuniceerd in huisregels en in de communicatie met clubs. Soms kunnen bar en keuken niet voorzien in drankjes, broodjes, etc. In alle gevallen wordt wel de infrastructuur van De Kruisdam gebruikt. Voorgesteld wordt een bijdrage van € 1,- per persoon/consument in rekening te brengen met uitzondering van eenvoudige traktaties bij verjaardagen en afsluiting van een seizoen binnen de clubs . Als bijlage zie 'werkinstructie'.
Gevraagd besluit	Akkoord te gaan met invoering van een bijdrage van € 1,- per persoon/consument als in de Kruisdam van buitenaf meegebrachte consumpties en etenswaren worden genuttigd, met uitzondering van eenvoudige traktaties bij verjaardagen en afsluiting van een seizoen binnen de clubs.
Besluit	Geen uitzondering voor laborante. Koffie/thee wordt gefactureerd. Uitzondering clubs = mits vooraf afgestemd. Overigens conform. Bij twijfel beslist de beheerder.

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

Onderwerp	Aanschaf softwarepakket geautomatiseerde vrijwilligersadministratie
Toelichting	Aanschaf valt binnen het op het financieel overleg gegeven mandaat
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving aannemen
Besluit	Betreft PinkBee. Besluit conform.

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

Onderwerp	WhatsApp groep Helpende handen
Toelichting	Het beheer van de WhatsApp groep valt nu onder A&E. De vraag vanuit Team A&E is of dit geplaatst kan worden onder de coördinator vrijwilligers.
Gevraagd besluit	WhatsApp groep met de daarbij behorende activiteiten plaatsen onder coördinator vrijwilligers.
Besluit	Rol blijft bij A&E. Anderen verwijzen consequent naar A&E. Op een werkoverleg wordt besproken wat de rol is van de coördinator vrijwilligers of, meervoud, coördinatoren vrijwilligers.

Onderwerp	Portefeuille 'Clubs' naar penningmeester
Toelichting	Clubs is een vreemd onderdeel in de portefeuille A&E en is een zware belasting voor de portefeuillehouder. Daarnaast is de bemoeienis met deze portefeuille vooral financieel van aard omdat de financiën van de clubs meelopen in de financiële administratie en de begroting van de stichting. De penningmeester is bereid om deze portefeuille over te nemen. Aangezien dit een portefeuille zonder budget is, is dit toegestaan.
Gevraagd besluit	Portefeuille 'Clubs' over te dragen aan de penningmeester
Besluit	Besluit conform Ter informatie: Rudy Albers wordt coördinator belast met de algemene communicatie met de clubs. In het financiële proces pakt de penningmeester zijn rol.

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

Onderwerp	Bezwaarschrift exploitatie Praathuis 2024
Toelichting	Bezwaar gegrond verklaard. Zie twee bijlagen
Gevraagd besluit	Conformereren aan concept herziening 2024 met als toevoeging dat gekeken wordt naar een mogelijke accountantsverklaring.
Besluit	Te conformeren aan concept herziening en kijken naar mogelijkheid accountantsverklaring

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

Onderwerp	Vaststellen huurtarieven en bijdragen en wie huur of een bijdrage moet betalen voor het gebruiken van ruimten ingaande 1 januari 2025
Toelichting	Zie twee bijlagen. Er zijn regels wanneer wel of geen huur betaald wordt en wanneer wel of geen bijdrage betaald moet worden in de kosten gas, water, elektra, schoonmaak, etc. bij het gebruik van de ruimten in de Kruisdam. De regels zijn echter onduidelijk en worden niet altijd toegepast. In bijlagen zijn de regels en bedragen herzien.
Gevraagd besluit	Notitie verhuurcriteria en tarieven per 1 januari 2025 vast te stellen
Besluit	Notitie wordt aangepast en schriftelijk rondgestuurd (afgehandeld). Tarieven zijn akkoord.

Onderwerp	Bezwaarschrift exploitatie Kruisdam 2024
Toelichting	Zie twee bijlagen. Bezwaar gegrond verklaard.
Gevraagd besluit	Conformereren aan concept herziening 2024.
Besluit	Conform. De voorzitter zal dit communiceren met de accountmanager van de gemeente.

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

Onderwerp	Opdrachtbrief ZZP'ers die voor de stichting werken via bestuur vaststellen
Toelichting	<p>De stichting werkt met enkele ZZP'ers. Werken met ZZP'ers brengt naast vele voordelen ook een groot risico met zich mee, namelijk dat achteraf blijkt dat zij zodanig als werknemer functioneren dat er achteraf door rechter of belastingdienst een arbeidsrelatie wordt vastgesteld. Dit begrip wordt ook wel schijnzelfstandigheid genoemd. Vooral bij langdurige ziekte brengt dat een financieel risico met zich mee die de stichting niet kan dragen.</p> <p>Een ZZP'er voert een opdracht uit, die vastgelegd wordt in een opdrachtbrief. Behalve de opdracht moet daarin onder meer vastgelegd zijn dat opdrachtgever er van uit gaat dat opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers werkt en dat opdrachtnemer zo nodig voor haar eigen vervanging moet zorgen.</p> <p>Het financiële risico van werken met ZZP'ers is voor de stichting dermate groot dat voorgesteld wordt dat opdrachtbrieven altijd vastgesteld worden in een besluitvormende bestuursvergadering.</p>
Gevraagd besluit	Alle opdrachtbrieven in relaties met ZZP'ers die in opdracht van de stichting werken worden vastgesteld in een besluitvormende bestuursvergadering.
Besluit	Besluit conform. Inhoudelijk wordt advies gevraagd aan de adviescommissie.

Onderwerp	Nieuwjaarsreceptie
Toelichting	Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 5 januari 2025 van 15.00 tot 18.00 uur
Gevraagd besluit	Ter kennisgeving aannemen
Besluit	Besluit conform. Tkn: wordt voortaan elke 1 ^{ste} zondag van het nieuwe jaar

Onderwerp	Wijkbijeenkomst
Toelichting	Volgens het huishoudelijke reglement moet er jaarlijks een wijkvergadering georganiseerd worden. Vorig jaar (2023) was deze eind van het jaar. De voorzitter stelt voor om deze te verplaatsen naar begin 2025, en wel op zaterdag 8 januari van 19.30 tot 21.00 uur. Voorstel is om de plannen van 2025 te presenteren en wijkbewoners input te geven over wat zij graag zouden willen. Daarnaast mensen ook de kans geven om kennis te maken met Stichting Hilversumse Meent. De avond moet vooral interactief zijn. in 2025 is een budget van €500,- gereserveerd.
Gevraagd besluit	Wijkbijeenkomst organiseren op 8 januari in een interactieve vorm met een budget van max €500,-
Besluit	Wijkbijeenkomst waarin we nieuwe bezoekers werven integreren in formele wijkvergadering inclusief financiële stukken eind maart begin april. Budget is volgens begroting en akkoord.

Onderwerp	Afsluiten van verzekeringen voor de stichting
Toelichting	Zie bijlage
Gevraagd besluit	<ul style="list-style-type: none"> a) Afzien van een rechtsbijstandsverzekering maar wel kijken of er een mogelijkheid is een interne voorziening te treffen voor eventuele calamiteiten (overleg met de gemeente) b) Aanschaf van een WEGAS-verzekering ter extra dekking tegen letselschade bij vrijwilligers die betrokken zijn als chauffeur van de MeentMobiel dan wel als chauffeur bij Meentbewoners voor Meentbewoners ad 571,35 c) De kosten van de WEGAS verzekering dekken uit de beschikbare middelen van de stichting voor de MeentMobiel
Besluit	Besluit wordt aangehouden, informatie is te onduidelijk. Informatie wordt herzien.

10. Sluiting