

Agenda, tevens besluitenlijst

bestuursvergadering Stichting Hilversumse Meent d.d 19-08-2025

Tijd: 20:00 – 21:30

Locatie: Pleinzaal

Aanwezig:

Afwezig:



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	SteVaZa opdrachten zzp'ers Praathuis
Toelichting	Wat is de stand van zaken van de opdrachten van de zzp'ers van het Praathuis?
Gevraagd besluit	Welk bestuurslid kan afspraken maken met de zzp'ers om de opdrachten te laten tekenen?
Besluit	MvH stuurt bericht naar nieuwe coördinator praathuis met melding van overdracht portefeuille naar AvL. Alie zal uiterlijk volgende week (30-08) reageren

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

Onderwerp	Functioneren voorzitter
Toelichting	Door veranderingen in werk en privé situatie is de voorzitter niet meer in staat om volgens eigen inzicht de functie als bestuursvoorzitter op de juiste wijze in te vullen. Dit is een onwenselijke situatie voor zowel de persoon zelf, de andere bestuursleden als de SHM.
Gevraagd besluit	Terug treden voorzitter of rol als adviserend en ceremonieel invullen.
Besluit	HBz neemt voorzitterschap over waarbij hij de vergaderingen gaat verzorgen en primair contact voor de gemeente wordt. AvL zal zorgen voor KvK aanpassingen

Onderwerp	StAVaZa Subsidie aanvragen
Toelichting	Wat is de stand van zaken van de subsidieaanvragen van de welzijns ontmoeting en de algemene subsidie van de SHM.

Gevraagd besluit	Wie is verantwoordelijk? Concept 1 staat in Google Drive. Samen doorlopen en eventueel aanpassen
Besluit	Voorstel zoals nu op de drive wordt door allen gelezen en eventueel aangepast en als definitief gemaakt. De financiële paragraaf zal opgesteld worden in lijn met de aanvraag voor 2025. HDo zal dit verzorgen. HBz zal werkplan het woord begroting aanpassen,

Onderwerp	Eherkenning
Toelichting	Deze moet getekend worden door 3 bestuursleden.
Gevraagd besluit	ter plekke ondertekenen van de overeenkomst.
Besluit	Tijdens vergadering wordt document getekend (MvH-AvL-HDo)

Onderwerp	Afsprakenlijst van vergaderingen
Toelichting	Sinds mijn aantreden zijn er enkele afspraken gemaakt. De opvolging hiervan is niet perfect. Hoe kunnen we dit verbeteren??
Gevraagd besluit	Te komen met een voorstel tot structurele verbetering
Besluit	Na de nieuwe taakverdelingen zal de actiepuntenlijst in ere hersteld worden. (actie HBz)

6. Beheer

Onderwerp	StaVaZa Vervanging Koffie apparaat
Toelichting	Eén offerte is uitgebracht, meerdere offertes aanvragen door AvL. Overzicht voor en nadelen lease t.o.v. aanschaf
Gevraagd besluit	Principebesluit lease of koop versus definitieve bestelling?
Besluit	MvH zal nog navraag doen bij haar werk. Dit zal ze communiceren met AvL, die bestelling zal plaatsen. HBz zal zorgdragen voor wateraansluiting. Besloten wordt om aan te schaffen ipv leasen. Actie AvL

7. Rondvraag

- a. HBz vraagt aandacht voor enuete door de gemeente te versturen en zal besproken worden in werkgroep Wonen. Suggesties worden geuit en meegenomen door HBz naar vergadering van 20-08. Suggestie wordt gedaan om bv. in Lelystad

8. Sluiting