

Betreft	:	Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Aanwezig	:	Bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Dianne de Lange, Klaas Veerman, Jacob Tol, Esther Bond en 61 leden van de Jozefvereniging (totaal 67)
Afwezig	:	
Datum	:	8 maart 2018

1. In memoriam Edwin Bond

'We moeten vaker leuke dingen doen'

Edwin Bond; bestuurslid 2010 – 2018

Acht jaar geleden stelde Edwin zich op deze jaarvergadering aan jullie voor en voegde wij hem toe aan ons bestuur. De eerste jaren als secretaris, maar na enige tijd verloor hij daar het plezier in en werd hij onze specialist op het gebied van lonen, de werkkosten regeling, verzekeringen enz. Eigenlijk alles wat betrekking heeft op ons personeel.

Hij was vaak druk met zijn eigen bedrijf, met de zangertjes, wandelen, tennissen, zijn sociale leven en zijn gezin. Maar als hij iets aanpakte of beloofde uit te zoeken dan deed hij dat. En grondig ook. Edwin was iemand met een mening en daar kon je het mee eens zijn of niet. Hij stond ergens voor. Vaak kritisch, maar goudeerlijk.

Ook was het een levensgenieter. Hij sprak dan ook met regelmaat de woorden: we moeten vaker leuke dingen met elkaar doen. Hij organiseerde de laatste jaren dan ook onze etentjes, dagjes uit voor de teambuilding en boekte eind vorig jaar nog een zaaltje bij het Motel, omdat als we dan toch een hele avond moesten brainstormen over een bepaald onderwerp, dan konden we daar net zo goed een hapje bij eten. Het onaangename met het aangename verenigen, dat was Edwin ten voeten uit.

En dat moeten we nu zomaar missen. Midden uit het leven weggerukt. Zijn stoel aan de bestuurstafel is nu twee vergaderingen leeg en nog steeds hebben we het gevoel dat hij ieder moment kan binnenlopen. Helaas zal dat nooit meer gebeuren en moeten wij genoeg nemen met de mooie jaren die we met hem hebben mogen beleven. We hopen dat zijn gezin en andere naasten de kracht vinden om dit verlies een plekje te geven. Edwin, bedankt voor alles..

2. Opening, notulen en jaarverslag 2017 door de voorzitter Dianne de Lange

Wat heeft ons zoal bezig gehouden in het afgelopen jaar?

Aan het begin van 2017 hadden we heel veel nieuw personeel, het is in het afgelopen jaar een aandachtspunt geweest, zeker ook van het management, om van deze groep nieuwelingen weer een mooi team te smeden. En we kunnen nu wel zeggen dat dit goed is gelukt.

Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar aandacht besteed aan de professionalisering van de Huiskamer BV. Ten slotte moet de Huiskamer ervoor zorgen dat de Vereniging kan worden bekostigd. We zagen daar een aantal belangrijke aandachtspunten, waaronder het automatiseren van de personeelsplanning (met meer dan 50 ambulante medewerkers is dat geen overbodige luxe), het

uitbreiden van de mogelijkheden van ons kassasysteem en het analyseren, beschrijven en optimaliseren van de bedrijfsprocessen binnen de BV.

We hebben geconstateerd dat wij dit als vrijwillig bestuur niet alleen op poten kunnen zetten en hebben daarom een projectmanager aangetrokken die ons daar een aantal maanden in zal ondersteunen. Vanaf 1 april a.s. zal deze projectmanager aan de slag gaan en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij ons weer een stap verder kan helpen in het verbeteren van onze Jozef.

Ook hebben we in 2017 een nieuwe website ontwikkeld, waar een beter overzicht van de verenigingsactiviteiten zichtbaar is.

En er is een lang gekoesterde wens van onze penningmeester Klaas in vervulling gegaan, hij heeft namelijk een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, zodat we nu een veel beter zicht hebben op de toekomstige investeringen die we in het pand en de inboedel moeten doen. De eerste zaken die ons nu bezighouden zijn het opnieuw voegen van de gehele zijgevel, het verwijderen van de rolluiken en huidige verlichting en het vernieuwen daarvan. Dan kan het aangezicht van ons pand weer jaren mee! Tot slot zullen we ook de toiletgroepen onder handen nemen. Zowel de dames als herentoiletten worden volledig gerenoveerd en zo ingedeeld dat er voor de dames twee toiletten bijkomen.

En natuurlijk hebben er weer heel veel verenigingsactiviteiten plaatsgevonden waar Johan Molenaar van de sportkoepel iets verder op in zal gaan.

Graag sluit ik af met iets waar wij als bestuur bijzonder trots op zijn en dat is dat wij in 2017 zijn gestart met onderdak bieden aan enkele cliënten van Odion. Hierover zal Henk Visser later in de vergadering nog iets meer vertellen.

Kortom, we hebben niet stil gezeten en we kunnen naar onze mening trots zijn op het resultaat. Vanaf deze plaats bedank ik mijn medebestuurders, het management, personeel en al onze vrijwilligers heel hartelijk. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.

Er zijn géén opmerkingen over de notulen 2017 zodat deze worden vastgesteld.

3. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend zijn Dianne de Lange en Esther Bond. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor allen automatisch worden herkozen door de ledenvergadering.

Dianne vraagt of de leden nog vragen hebben over de samenstelling van het bestuur. Dit was niet het geval.

4. Verslag van de penningmeester

Penningmeester Klaas Veerman presenteert het financiële verslag (o.a. balans, winst- en verliesrekening, bestedingen) over 2017. De conclusies zijn:

- Omzet uit horeca goed
- Brutomarge 'bar+keukenomzet' viel ietwat tegen: 70% tegenover doel van 70,6%
- Bedrijfskosten onder controle

- Doordat niet meer mag worden afgeschreven op gebouw schrijven we zwarte cijfers in de vereniging en totaal
- Positieve kasstroom uit operaties € 93.000 is goed
- Uitstaande leningen nu € 55.000
- We zijn ook vorig jaar financieel een nog gezondere vereniging geworden.

Overige opmerkingen ten aanzien van De Huiskamer vs de Vereniging

- In 2013 zijn maatregelen genomen om de Huiskamer B.V. niet meer structureel verlieslatend te laten zijn (w.o. verlaging huur)
- In 2014 was dat geslaagd, geen aanvullende maatregel nodig.
- In 2015 moet de Vereniging een schenking doen aan de Huiskamer B.V.
- In 2016 heeft de Huiskamer B.V. € 20.870 winst gemaakt.
- In 2017 was de omzet nog altijd goed, maar viel de marge wat tegen. € 15.220 verlies tot gevolg.

Op verzoek van een lid wordt er vandaag wat extra informatie gegeven over de wisselwerking tussen De Huiskamer B.V. en De Jozef Vereniging.

- De Huiskamer valt onder de Vereniging
- In financieel opzicht is de Huiskamer voor ca. 90% verantwoordelijk voor de financiële geldstromen binnen de Jozef
- De Huiskamer moet jaarlijks € 78.000 huur betalen aan de Vereniging. De vereniging betaalt ca. € 30.000 voor gebruik maken van personeel en faciliteiten aan de Huiskamer. Netto gaat er dus ca. € 50.000 jaarlijks van de Huiskamer naar de Vereniging.
- In het verleden heeft de Huiskamer vaak niet de middelen gehad om dit te betalen, vandaar dat de Huiskamer per 01-01-2018 een schuld had aan de Vereniging van € 270.000. Een renderende Huiskamer is van groot belang voor de Vereniging.
- Onderhoud van het gebouw hoort bij de Vereniging als eigenaar.

Eigen financiële stromen zijn er ook binnen de Vereniging:

- Contributies (ca. € 22.000)
- Georganiseerde trips (kosten/opbrengsten ca. € 30.000)
- Bingo-activiteiten
- Onderhoud, belastingen, verzekeringen (ca. € 12.000-€ 25.000)
- Kosten ondersteuning verenigingsactiviteiten (ca. € 10.000)
- Overige kosten (ca. € 5.000)
- Rentelasten en bankkosten (nu ca. € 3.000, was hoger)
- Daarnaast zijn er jaarlijkse investeringen (wisselt sterk, laatste vijf jaren tussen nul en € 50.000)
- Zonder bijdragen Huiskamer zijn inkomsten/uitgaven niet in balans.

Beleidsplan:

Klaas bespreekt ook het financiële beleidsplan. Alle gestelde doelstellingen, behalve de bruto marge, zijn behaald.

De financiële doelstelling voor 2017 was een omzet Horeca van € 770.000 (ruimschoots gehaald met € 818.000), een minimaal brutomarge van 70,6% (niet gehaald, 70%), beheersing van de bedrijfskosten (gehaald) en het opstellen van een lange termijn investeringsplan (gehaald).

De financiële doelstelling voor 2018 is een omzet Horeca van € 770.000, een brutomarge van minimaal 70,6%, het blijven beheersen van de bedrijfskosten en het financieren van investeringen met eigen middelen.

Samenvatting van de kascommissie: alle jaarstukken en achterliggende documentatie zijn ter beschikking gesteld. De cijfers zijn toegelicht en besproken. De commissie heeft naar tevredenheid antwoorden gekregen op haar vragen en heeft een uitgebreid jaarverslag opgesteld voor het bestuur. Het advies van de kascommissie is om het bestuur de dechargeren voor het financiële beleid 2017, hetgeen door de vergadering unaniem gebeurt.

De leden van de kascommissie - Jack Veerman, Nico Kras en Martine Bond - stellen zich weer beschikbaar voor het volgende jaar.

5. Ondersteuning en ontwikkeling van de verenigingsactiviteiten

Henk Visser neemt het woord over de verenigingsactiviteiten

We zijn nu een jaar aan het draaien met de SportKoepel. Met deze samenwerking wilden wij de vereniging structureel meer handen en voeten geven. In het afgelopen jaar heeft de SportKoepel o.l.v. Johan Molenaar en Willem Buren de processen rond o.a. het Jokeren en de Alleenstaanden in kaart gebracht. Deze zijn nu structureel gewaarborgd. Dat dat laatste van wezenlijk belang is onderstreept het plotseling wegvallen van ons medebestuurder Edwin Bond. Ook hebben zij contact gezocht met de klaverjassers en de biljartclub om waar nodig hun te ondersteunen. Zo is ook rond het klaverjassen een en ander in kaart gebracht en is ook die activiteit organisatorisch structureel gewaarborgd. Ook met de biljartclub zijn er gesprekken geweest en ze gaan nu kijken hoe en in welke mate de ideeën die er zijn te realiseren zijn.

Onder begeleiding van de SportKoepel hebben wij 4 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten die bij zowel de Alleenstaanden als het Jokeren actief zijn. Als bestuur hebben wij aangegeven dat wij meer willen inzetten op onze maatschappelijke zichtbaarheid. Naast onze banden met Odion willen we dat ook laten zien met meer activiteiten. Een van de voortvloeisels van onze ambitie op dat vlak zijn de verslagen van de verenigingsactiviteiten in de NIVO, op de Facebookpagina en op de Kabelkrant van de LOVE. We merken dat langzamerhand er weer balans komt in de verenigingsactiviteiten versus de commerciële activiteiten.

Om een indruk te geven van het afgelopen jaar geef ik nu het woord aan Johan en Willem van de Sportkoepel.

Johan Molenaar neemt het woord.

Het afgelopen jaar stond voor ons vooral in het teken van het in kaart brengen van hetgeen er georganiseerd wordt en met name hoe dat dan georganiseerd werd. Het vorige seizoen is in de organisatorische samenstelling afgemaakt zoals dat ook is begonnen. In de tussentijd hebben ook wij als organisatie een reorganisatie meegemaakt als gevolg van de overstap van collega Martin Kuitert naar INTERSPORT Theo Tol. Wij hebben zijn vertrek op kunnen vullen met een aantal aanstormende talenten en voor de activiteiten van de Jozef is WillemBuren dat gezicht geworden. Met ingang van het huidige seizoen hebben we de hoofdorganisatie overgenomen en draaien we de activiteiten in nauwe samenwerking met een grote groep vrijwilligers. Ook hebben de activiteiten samen met de vrijwilligers stap-voor-stap doorlopen en hebben we deze samen vormgegeven en dat is dan met name het geval bij de thema's op de alleenstaandenavonden. Voor alle activiteiten, behalve het biljarten nog, zijn inmiddels activiteitenbeschrijvingen gemaakt. Deze hebben we zodanig vormgegeven dat iedere nieuwe organisator in de toekomst hiermee kan gaan werken. Denk hierbij aan een beschrijving van de voorbereidingswerkzaamheden, de werkzaamheden op de avond zelf in de verschillende stadia, het inzichtelijk maken en onderhouden van het sponsornetwerk, etc.

Ook hebben we gedurende het afgelopen jaar een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd die er voor moesten zorgen dat de Jozef ook weer bekend(er) werd als vereniging met een bijbehorend aanbod. Hiertoe hebben we bijvoorbeeld de eerste twee edities van de Dorpenfietstochten georganiseerd met een prachtige rit naar en door Monnickendam en Edam en omgeving. Daarnaast hebben wij ook met de gemeente gesprekken gevoerd aangaande het thema eenzaamheid en wat de Jozef daarin op dit moment organiseert. Ook is met de delegatie afgesproken dat we binnenkort een vervolggesprek daarop gaan plannen om eventuele (nieuwe) activiteiten af te stemmen. Een ander praktijkvoorbeeld van hoe ideeën in samenspraak met management, personeel, vrijwilligers en ons worden uitgewerkt is de nieuwste activiteit van de Jozef: Club Solo! In de bouwvak heeft een inwoner van Volendam een oproep geplaatst op Facebook om eens een keer iets leuks te organiseren voor de alleenstaanden onder de 65 jaar. Op de Facebookpagina van de Jozef hebben we daarop een oproep geplaatst en hebben we ook in de NIVO hier aandacht aan besteedt omdat wij voor de Jozefvereniging daarin een mooie rol zagen weggelegd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe activiteit waar nu 30 personen aan deelnemen en sinds de eerste bijeenkomst in november zijn er inmiddels drie avonden georganiseerd. Leuk detail is dat de groep ook beschikt over een eigen groepsapp waarin activiteiten en uitjes georganiseerd en besproken kunnen worden. Ook buiten de fysieke activiteit en uitvalsbasis van de Jozef worden er dus dingen georganiseerd en zo is bijvoorbeeld een groep van Club Solo naar een van de Top2000 concerten geweest. Wij vinden het mooi om te zien dat Club Solo in een grote behoefte voorziet en deze breidt zich nog iedere dag uit met nieuwe aanmeldingen. Ook dit jaar zullen we in de zomermaanden (voor ons is dat de periode van na de voorjaarsvakantie tot en met kermis) weer extra activiteiten organiseren waaronder nieuwe dorpenfietstochten, wandeltochten en nog veel meer. Als er in de zaal ideeën of suggesties zijn dan vernemen we die uiteraard zeer graag. Via deze weg willen wij het bestuur en de leden van de Jozef bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en willen wij het management, het personeel, de vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers danken voor de vele mooie momenten van het afgelopen jaar.

6. Bestuursvergoeding

Klaas Veerman neemt het woord.

Klaas legt uit dat het mede in het kader van de afgelopen ontwikkelingen en de continuïteit van het bestuur van de Vereniging heel redelijk en billijk is dat de bestuursvergoeding wordt aangepast. Hierover is door het bestuur het onderstaande besluit genomen:

- Huidige bestuursvergoeding: presentje december ad. € 200
- Sterke toename tijdsbesteding bestuursleden
- Continuïteit bestuur voor de toekomst waarborgen
- Motiveringsprikkel voor bestuur
- Scheve verhouding aantal bestede vrijwillige uren en aantal uren voor zelfstandige onderneming c.q. dienstbetrekking
- Kan worden aangemerkt als onbelaste vrijwilligersvergoeding

Bestuursbesluit inzake bestuursvergoeding o.b.v. staffel:

- 0 – 15 uur per maand - € 400 per jaar (max € 33 per maand)
- 15-25 uur per maand - € 800 per jaar (max € 66 per maand)
- Meer dan 25 uur per maand - € 1.200 (max € 100 per maand)

7. Statutenwijziging en opheffen Stichting de Jozef

Esther Bond neemt het woord.

Even terugblikken naar 2017

Vorig jaar hebben wij kort voor de ALV vergadering aangekondigd dat we voornemens waren om de statuten van de Sint Jozefvereniging aan te passen. De aanpassing zag op het stemrecht van de werknemers van De Huiskamer B.V. Dit is destijds abusievelijk niet vooraf via de OR-vergadering meegedeeld aan de OR-leden en nader uitgelegd. Michel de Haan (toenmalig voorzitter van de OR) heeft toen nog wel wat kritische vragen gesteld. Klaas Veerman heeft deze vragen beantwoord. Er bleek evengoed nog onduidelijkheid bij een groot deel van het personeel. Mede doordat het zo kort voor de ALV werd aangekondigd en er weinig tijd was om het uit te leggen, stemden een deel van het personeel tegen de statutenwijziging. Er was echter evengoed sprake van een meerderheid die voor stemden. Het voorstel tot statutenwijziging was dus aangenomen. Althans, in onze ogen.

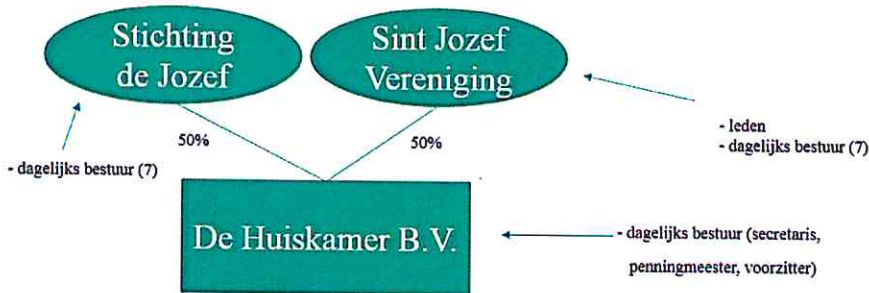
Achteraf bleek echter dat voor een dergelijke statutenwijziging niet een meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd was, maar tweederde van de uitgebrachte stemmen. Hieraan werd niet voldaan. Daarnaast is het verplicht om 5 dagen voor de ALV de letterlijke tekst van de concept statutenwijziging ter inzage te leggen. Ook dit was niet gebeurd. De stemming van vorig jaar heeft daarom niet tot het gewenste resultaat geleid.

Statutenwijziging 2018 - stemrecht werknemers

Vandaar dat de statutenwijziging dit jaar weer op de agenda staat. In de wandelgangen hebben wij echter vernomen dat hierover nog steeds onduidelijkheden zijn. Met name wat dit nou inhoudt ten aanzien van de positie van het personeel, management en assistent manager(s). Om te voorkomen dat de personeelsleden met veel vragen blijven zitten en wellicht door 'onwetendheid' tegen stemmen, hebben we getracht duidelijkheid te geven tijdens de OR van afgelopen dinsdag. Hier herhaal ik nog even de achtergrond van de statutenwijziging:

De huidige structuur is als onderstaand (waarbij nu sprake is van 6 bestuursleden ipv 7).

Huidige structuur:



Oorspronkelijk doel Stichting:

- Ontvangen van giften en subsidies (fiscaal vriendelijk)

Δ0

De Stichting is destijds opgericht voor het ontvangen van giften, en als een soort van beschermingsconstructie. In die tijd kwam het nog weleens voor dat iemand gift wilde doen of een erfenis wilde nalaten aan de Sint Jozefvereniging. Dit is nu niet meer aan de orde. In de Stichting gebeurt dus eigenlijk niets. Het dagelijkse bestuur van de Stichting is dezelfde als die van de vereniging. De beschermingsconstructie houdt in dat, in de situatie het bestuur door de leden van de vereniging zou worden weggestemd, ze door de 50% van de aandelen via de Stichting, evengoed nog voor een bepaalde periode de tijd hebben om zaken goed te regelen. Dit om de continuïteit van de Vereniging te waarborgen. We willen de Stichting echter graag opheffen. Dit voor de vereenvoudiging en kostenbesparing. Voordat we de Stichting echter opheffen, dient de beschermingsconstructie en daarmee de continuïteit van de Vereniging op een andere wijze te worden gewaarborgd.

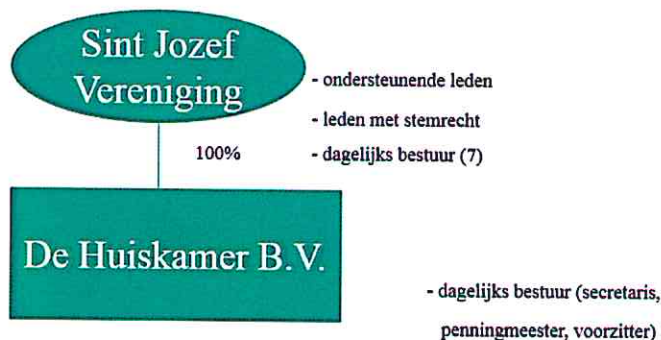
De Vereniging kent naast het dagelijks bestuur de leden. Tijdens de ALV van de Vereniging (waar de leden dus mogen stemmen) wordt gesproken over:

- stemming over decharge van het bestuur
- beleid van de vereniging
- vaststellen jaarcijfers voorgaand jaar
- investeringsplan
- benoeming bestuursleden

We hebben deze structuur vorig jaar uitgebreid besproken met de notaris. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit geen 'gezonde' situatie is voor een vereniging. De werknemers zijn in dienst van de Huiskamer B.V. Het doel is om de Sint Jozefvereniging tot in lengte der jaren te laten voortbestaan. Dit doel kan echter in het gedrang komen door belangenverstremgeling (een werknemer van De Huiskamer B.V. heeft wellicht baat bij een heel ander beleid van de Vereniging dan het bestuur dit voor zich ziet). In de meeste statuten worden werknemers daarom uitgesloten van lidmaatschap van een vereniging. Wij vinden het als bestuur echter te ver gaan om de werknemers het lidmaatschap te ontzeggen. De werknemers hebben immers ook echt een Jozef-hart. Vandaar dat het voorstel is om voor de werknemers een apart 'werknemerslidmaatschap' te maken.

Dit werknemerslidmaatschap geeft de werknemers allerlei rechten. Zoals het mogen inbrengen van agendapunten, het mogen spreken tijdens de ALV, het mogen indienen van amendementen etc. De werknemers hebben dan echter geen stemrecht meer. Voor een exacte omschrijving van het 'werknemerslidmaatschap' verwijs ik naar de concept statuten op de website. De gewenste structuur is dus als volgt:

Gewenste structuur:



Doel: eenvoud, kostenbesparing, continuïteit blijven waarborgen

Hier wil ik nog aan toevoegen dat de directie van De Huiskamer B.V. beslissingsbevoegd is ten aanzien van personeel, management etc. De directie van De Huiskamer B.V. bestaat uit de secretaris, penningmeester en voorzitter van de Vereniging. Zij hebben hiervoor géén stem van de leden van de Vereniging nodig. Het eindigen van het stemrecht voor werknemers verandert dus niets aan deze situatie. De werknemers kunnen al geen stem uitbrengen ten aanzien van dit soort onderwerpen. Uiteraard kunnen de werknemers wel meedenken en met ideeën komen over allerlei zaken die De Huiskamer B.V. aangaan. Hiervoor is echter de OR in het leven geroepen. En hiervoor is het stemrecht in de Vereniging niet nodig.

Statutenwijziging 2018 – modernisering

Over de modernisering van de statuten moet vandaag ook worden gestemd. Ik zal dit nader toelichten. Dit om ervoor te zorgen dat eenieder hier ook een goed gevoel bij heeft en begrijpt wat de achtergrond is.

Wat betreft modernisering geldt dat statuten door de tijd heen worden verbeterd en genuanceerd, op basis van voortschrijdend inzicht en op basis van technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in de maatschappij of in de wet. Het is gebruikelijk om bij een statutenwijziging (zoals deze, wijziging stemrecht) uit te gaan van zo'n verbeterd model. Voorbeelden van dingen die in het nieuwe model gewijzigd zijn ten opzichte van het oude model zijn:

- mogelijkheid om oproeping van de ALV via de e-mail te doen
- veranderen van gulden-teken naar Euro-teken
- veranderen term 'Algemene ledenvergadering' in 'Algemene vergadering'
- in oude statuten stond vaak 'minimaal 3 bestuursleden en maximaal 7'. Het maximum is nu weggehaald.

De stemming

Ieder lid in de zaal ontvangt twee stembriefjes. Een stembriefje voor de aanpassing van de statuten ten aanzien van het stemrecht van de werknemers, en een stembriefje voor de modernisering van de statuten.

Conform hetgeen hierover in de statuten staat geschreven, leest Esther Bond de nieuwe letterlijke tekst van de concept statuten op aan de aanwezigen. Zij vraagt vervolgens of hierover nog vragen of opmerkingen zijn.

Aanwezige, de heer Wim Runderkamp, heeft de onderstaande vragen/opmerkingen:

- Stelt voor om voor zitting in het bestuur van de Vereniging een maximum termijn te stellen. Van 3 maal 3 jaar. Bestuur: Dit wordt niet aangepast.
- Artikel 9 van de vorige statuten- inzake beperking opleggen met betrekking tot verkrijgen van goederen etc. door het bestuur. Bestuur: Dit wordt niet aangepast. Er geldt géén beperking voor het bestuur.
- Artikel 12.3 inzake aanstellen van commissies of onderdelen. Het bestuur licht toe dat dit bijvoorbeeld gaat over de situatie dat de Sportkoepel wordt ingeschakeld.
- Artikel 16 oude statuten en artikel 14 nieuwe statuten: inzake het aantal leden bij het bijeenroepen van een ALV. Moet ten minste 10% zijn van de leden.
- Artikel 18 wordt een dagblad genoemd, dit moet worden gewijzigd naar Weekblad. Bestuur: eens, dit moet worden gewijzigd.
- Artikel 19.2 inzake het aantal dagen voorafgaande aan de ALV dat een statutenwijziging openbaar moet worden gemaakt. Dit staat nu op 5 dagen voor de vergadering. Dat vind hij te kort en wil hij verlengen. Bestuur: Dit wordt niet aangepast.
- Artikel 20 is geheel verwijderd. Wat is hiervan de reden? Bestuur: nog overleg hierover met notaris. Na overleg met notaris is gebleken dat dit artikel niet meer noodzakelijk is want hier wordt in andere artikelen al op ingegaan.

Formalisering statutenwijziging t.b.v. notaris:

Uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering van:

Sint Jozefvereniging, gevestigd te Volendam, kantoorhoudende op het adres Sint Jozefstraat 2, 1131 DX Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624376.

Datum: 8 maart 2018

Plaats: Volendam

De vergadering werd geleid door de voorzitter: Divera Johanna Maria de Lange

De notulen werden opgemaakt door de secretaris: Esther Johanna Maria Bond

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- *dat de vereniging ca 1800 leden kent;*
- *dat daarvan 61 leden aanwezig zijn;*
- *dat mitsdien voldoende leden aanwezig zijn om op deze vergadering rechtsgeldig tot wijziging van de statuten van de vereniging te kunnen besluiten;*
- *dat overigens aan de vereisten van artikel 17 van de statuten inzake statutenwijziging is voldaan.*

Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in stemming om de statuten van de vereniging integraal te wijzigen, zodat de statuten van de vereniging voortaan zullen luiden overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging, zoals vooraf door notaris Mr E.M. Verhagen, notaris te Edam-Volendam, is opgesteld.

De voorzitter constateert dat het voorstel tot bedoelde wijziging met een meerderheid van 57 van de 61 uitgebrachte stemmen wordt aangenomen en tevens is besloten om deze statuten te doen vastleggen in een notariële akte ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid.

De vergadering machtigt ieder van de bestuursleden van de vereniging, alsmede ieder van de medewerkers van notariskantoor Feitsma | Verhagen te Volendam, tot alle voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk handelingen, met het recht tot substitutie.

8. Tombola

Er wordt een aantal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Jacob en Esther.

9. Rondvraag

- 1) Wim Runderkamp geeft aan dat hij zich grote zorgen maakt over zaken als vrijwilligers, veiligheid, transparantie, continuïteit, integriteit en democratie. Hij geeft aan dat hij al vanaf december 2017 een afspraak probeert te maken met het bestuur, hetgeen niet gelukt is. Het bestuur heeft aangegeven dat leden vooraf voldoende in de gelegenheid worden gesteld om onderwerpen aan te brengen of te reageren op stukken. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd over bepaalde onderwerpen gaan praten tijdens de ALV. Er was voldoende tijd om dit vooraf met het bestuur te bespreken.
- 2) Jan Plat vraagt of de Jozef vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het bestuur legt uit dat dit niet het geval is. Er is sprake van een fiscale eenheid waarbij sprake is van voldoende verrekenbare verliezen.
- 3) Jack Veerman vraagt of er leden zijn die plaats willen nemen in de kascommissie. Een frisse blik is belangrijk. Nu is al vanaf 2010 dezelfde samenstelling.
- 4) Joke Runderkamp vraagt en aanzien van de bestuursvergoeding hoe de uren van het bestuur worden bijgehouden. Het bestuur geeft aan dat dit door ieder bestuurslid zelf op eigen wijze wordt bijgehouden. En dat dit goed te meten is aan de hand van bijvoorbeeld bijeenkomsten en vergaderingen.
- 5) Wim Runderkamp geeft aan dat de bestuursvergoeding eigenlijk ook deels op de werkzaamheden voor de Huiskamer ziet. Dus dat hier een eerlijk verdeling moet worden gemaakt. Het bestuur geeft aan dat ze hier nog een standpunt over in gaan nemen.
- 6) Kees Zwarthoed (Gatte) vraagt zich af waarom we niet, net als vroeger, een geestelijke laten aanschuiven tijdens de ALV vergadering. Het bestuur gaat dit in overweging nemen.

7. Sluiting

De Voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.


Voorzitter: D.J.M. de Lange



Secretaris: E.J.M. Bond



Penningmeester: N.G. Veerman



Bestuurslid: J.P.M. Tol



Bestuurslid: P.A.M. Smit



Bestuurslid: H.J.P. Visser

