

Notulen van de bestuursvergadering van de Stichting Algemeen Belang Nauerna van maandag 4 september 2017.

Aanwezig :

- Ewald Antonissen, voorzitter
- Reijnoud Schram, secretaris
- Richard Fleer, penningmeester

1. *verplichtingen van (het bestuur van de) stichting*

- A. Het bestuur moet een **rooster** hanteren volgens welke bestuursleden aftreden en (opnieuw) benoemd kunnen worden, telkens voor een periode van vier jaar. (art. 3 lid 3 oprichtingsakte)

De stichting is opgericht op 18 november 2013. Besloten is dat zowel de voorzitter als de secretaris als de penningmeester op 18 november 2017 successievelijk aftreden en meteen opnieuw in de zelfde functie benoemd worden. Alle bestuursleden treden vervolgens weer af en er vindt weer een benoeming van bestuursleden plaats op 18 november 2021, en zo telkens ieder vier jaar.

- B. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de stichting voldoet aan alle van overheidswege gestelde voorschriften met betrekking tot de erkenning en handhaving van die erkenning als **Algemeen Nut Beogende Instelling**, en dat we het nodige op een eigen website publiceren (art. 4.6 en 4.7, en tevens artikel 11 lid 4 oprichtingsakte).

We hebben geconstateerd dat de stichting niet erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschouwen dit als een dode letter in de oprichtingsakte, hetgeen niet wegneemt dat wij via de website volledige transparantie willen betrachten aangaande de ontvangsten en de besteedde gelden en aangaande het beleid van de stichting.

- C. Er dient jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vergaderd te worden om in ieder geval **de balans en de staat van baten en lasten** vast te stellen (art. 5 lid 1 en art. 11 lid 2 oprichtingsakte) Daarnaast dient er ieder kwartaal vergaderd te worden.

We constateren dat wij met deze verplichting in verzuim geweest zijn, en spreken af dat de balans en de staat van baten en lasten over de jaren 2014, 2015 en 2016 nog deze maand worden opgemaakt en vastgesteld en gepubliceerd op de website. Voorts spreken we af dat we ieder jaar in de maand juni de jaarvergadering zullen houden waar wij tevens de tijdstippen vastleggen voor de kwartaalvergaderingen in de maanden september, december en maart. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de oprichtingsakte zal de voorzitter van de Raad van Toezicht eveneens voor de vergaderingen worden uitgenodigd.

- D. Er dient jaarlijks voor de duur van het eerstvolgende boekjaar een **beleidsplan** te worden opgesteld. (artikel 10 statuten).

Aanvankelijk is er een beleidsplan opgesteld voor een periode van drie jaar, eindigend in 2017. Afsproken wordt dat Reijnoud, nadat de balans en de staat van baten en lasten zijn opgesteld, de aanzet zal geven tot een nieuw beleidsplan voor de komende bestuursperiode van vier jaar, welk beleidsplan kan worden vastgesteld en dan jaarlijks voor het eind van het boekjaar wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Onderdeel van het beleidsplan is:

- dat het bestuur van de stichting zich vooral beperkt tot het beheer van de gelden;
- dat de inhoudelijke beslissingen over de besteding van gelden door het bestuur van de stichting conform de doelstellingen van de stichting, waarbij het bestuur van de stichting zich in beginsel en voor zover mogelijk richt naar de ideeën van Belangengroep Nauerna;
- dat de stichting in beginsel niet met de gelden gaat “ondernemen” of gaat fungeren als administrateur voor doorlopende projecten waar geld van de stichting in wordt geïnvesteerd;
- en dat de stichting evenmin gelden ter beschikking wil stellen aan soortgelijke projecten waarin Belangengroep Nauerna gaat “ondernemen” of waarin Belangengroep Nauerna anderen de administratie van doen;

## *2. Raad van Toezicht*

We constateren dat Belangengroep Nauerna nog geen Raad van Toezicht heeft gevormd. De voorzitter zal dit met het bestuur van Belangengroep Nauerna afstemmen. Tevens wordt de suggestie aan het bestuur van Belangengroep Nauerna gedaan om een eventuele kascommissie en de Raad van Toezicht te integreren.

## *3. Betrekken van leden/bewoners bij het besluitvormingsproces aangaande de besteding van gelden.*

We constateren dat de inhoudelijke beoordeling over de besteding van gelden primair bij Belangengroep Nauerna ligt en dat het bestuur van de stichting de (voorgestelde) uitgaven toetst aan het doel van de stichting zoals dat in de statuten is genoemd: “het bevorderen, verbeteren en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat voor en ten behoeve van de buurtschap Nauerna” Als bestuur van de stichting willen wij er op toezien dat besluiten over besteding van grotere bedragen daadwerkelijk door de leden van de vereniging in een jaarlijkse of buitengewone vergadering van de Belangengroep worden genomen. Wellicht kan er op de website van de stichting een ideeënbus komen over de beste besteding van de beschikbare gelden.

## *4. Rondvraag*

Aan de orde komt de suggestie om aan het bestuur van de stichting nog één of twee mensen toe te voegen, bij voorkeur een (ex) notaris of accountant van onbesproken gedrag die tevens een soort waarborgfunctie vervult aangaande het zorgvuldige beheer van de aanwezige gelden. We houden onze ogen open voor mogelijke kandidaten.

Ondertekend te Nauerna op 10 september 2017

Voorzitter

Secretaris