

## Notulen van de bestuursvergadering SABN 20 december 2021

### Aanwezig:

Ewald Antonissen, Voorzitter

Reijnoud Schram, Secretaris

Paul van Dijk, voorzitter van de Raad van Toezicht

Afwezig met bericht: Richard Fleer, Penningmeester

### Agenda:

1. (Her)benoeming van de bestuursleden
  2. Raad van Toezicht, leden van de Raad van toezicht en aanwijzing vicevoorzitter
  3. Vergaderrooster
  4. Jaarrekeningen 2019 en 2020
  5. Beleidsplan 2022
  6. Gedane en verwachte uitgaven van de stichting (AED, bloemenproject, Edelman)
  7. Aanvragen voor gelden van de stichting (Zonnepark)
  8. Wat verder ter tafel komt
- 
1. Herbenoeming bestuursleden De termijn van alle bestuursleden is in november 2021 verstreken. Alle bestuursleden hebben zich bereid verklaard nog een termijn in het bestuur plaats te nemen en zij zijn allen opnieuw benoemd als bestuurder van de stichting voor de termijn die afloopt op 18 november 2025.
    - Ewald Antonissen in de functie van voorzitter
    - Reijnoud Schram in de functie van Secretaris
    - Richard Fleer in de functie van penningmeester
  2. Raad van Toezicht is ingesteld door BGN en bestaat uit Paul, Frida en Erica. Paul is voorzitter. Frida is door de voorzitter aangewezen als vice-voorzitter. De raad van toezicht controleert namens BGN het beleidsplan van de stichting en de financiën.
    - De jaarrekeningen 2019 en 2020 zullen door de Raad van Toezicht voorlopig worden beoordeeld. Uiterlijk in de maand januari 2022 zullen deze, zo nodig na aanpassingen, definitief worden beoordeeld.
    - Het beleidsplan 2022 zal door de Raad van Toezicht voorlopig worden beoordeeld. Uiterlijk in de maand januari 2022 zal dit, zo nodig na aanpassingen, definitief worden beoordeeld.
  3. Het vergaderrooster van het bestuur van de stichting is als volgt vastgesteld: Het bestuur van de stichting vergadert, behoudens overeenstemming over een ander tijdstip, ieder kwartaal op de tweede dinsdagavond van de laatste maand. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt bij deze vergaderingen uitgenodigd. In de vergadering van het tweede kwartaal wordt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vastgesteld. In de vergadering van het vierde kwartaal wordt het beleidsplan voor het volgende jaar vastgesteld.

4. De jaarrekeningen 2019 en 2020 worden na goedkeuring uiterlijk in de maand januari 2022 gepubliceerd op de website van de stichting.
5. Het beleidsplan 2022 wordt na goedkeuring uiterlijk in de maand januari 2022 gepubliceerd op de website van de stichting.
6. Richard heeft een overzicht gemaakt van alle inkomsten en uitgaven van de stichting door de jaren heen. Dit overzicht zal op de website worden gepubliceerd. Er worden de komende tijd nog uitgaven verwacht voor de bijscholing van de AED-vrijwilligers en voor het bloemen- en bijenlintenproject.
7. Er is nog geen aanvraag binnengekomen voor gelden in verband met het voorgenomen zonnepanelenpark. Wel zijn daarover ideeën geopperd waar het bestuur positief tegenover staat.

De vergadering wordt gesloten.

Volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022 op een nader te bepalen tijd en plaats.

Ewald Antonissen, Voorzitter

Reijnoud Schram, Secretaris