

Notulen Algemene Leden Vergadering / Vereniging Broedmachine
zondag 6 mei 2018

- 12.30 - 13.00 Inloop
- 13.00 - 13.30 Welkom & presentatie van het bestuur.
- 13.30 - 14.00 Presentatie van Commissies
- 14.00 - 14.30 Verdere aandachtspunten
- 14.30 - 14.45 PAUZE
- 14.45 - 15.15 Verkiezing bestuur Broedmachine
- Sluiting officiële deel ALV**
- 15.15 - 15.30 Presentatie exploitatiebegroting 10 jaar
- 15.30 - 16.30 Brainstorm: financiering
- 16.30 - 17.00 WVTTK & afsluiting bijeenkomst.

Voorzitter: Annabel Aardenburg

Notulist: Nicky Duin

13.00 - 13.30 Welkom & presentatie van het bestuur.

Starten met presentatie. Inleiding. Aantal leden 123; 77 standaard, 22 donateur, 34 dragend. Op 31 oktober 2019 is een moment om op te zeggen of door te gaan. Per 1 mei, na die twee jaar, gaat de huur omhoog tot 90.000 per jaar (nu 18.000). Hoe zitten we in elkaar? Een bestuur en verschillende teams op onderwerp. Onze basis is een adviesmodel waarbij je op eigen initiatief dingen mag en kan ondernemen na het inwinnen van advies.

Subsidies en donaties 2017: 10.000 RABO dichtbijfonds, 5.000 TATA future generations fund en 30.000 startsubsidie gemeente Beverwijk. In 2018: 20.000 restant Gemeente Beverwijk. Op de Drive staat de aanvraag waarin staat waar we dit aan uit moeten geven. We streven er naar om in de toekomst zonder subsidies te draaien.

Jaarcijfers: Met de huidige inkomsten kunnen we de maandelijkse kosten dekken dus dat is positief. Er moet een kascommissie van twee personen gevormd worden voor jaarlijkse controle, inkomsten en uitgaven, klopt het etc. Voor de jaarcijfers moet voor 30 juni een verslag ingediend zijn en ondertekend worden door het huidige bestuur. In plaats van een kascommissie die verslag uit brengt kan het ook accountantsverslag zijn. Er wordt definitief gekozen voor een kascommissie, bestaande uit de leden Rosie Wittekoek en Mark van der Jagt.

13.30 - 14.00 Presentatie van Commissies

Team Gebruikerscommissie: er gaan verschuivingen plaatsvinden, Rik en Fons stoppen en Rosie Wittekoek komt versterken. Er moet nog een lid bij. Wat doen ze? Ze bekijken aanvragen van nieuwe huurders, pas je bij de missie/visie, contracten ondertekenen, zorgen dat ze een plek krijgen en kunnen beginnen. De commissie komt eens per drie weken ongeveer samen. Op dit moment 24 huurders. Aantal leden uit de commissie, ruimte voor nieuwe. Mogelijk Roy.

Team Communicatie: Let op foto's die gepost worden, wat mag niet/veiligheid/privacy - niet meer plaatsen. Lijstje eisen werkplaats, maar ook lijstje foto's. LinkedIn meer gebruiken. Op de agenda: opening, makethecity festival en scharrelmiddagen. We gaan ook meer ontwerpers in de media brengen. Verder social versterken en 3 á 4 keer per jaar de workshop Communicatie APK aanbieden. Team kan altijd hulp gebruiken voor stukjes tekst en nieuws, maar ook events organiseren, meld je aan!

Team werkplaats (en spullencommissie): Welke machines, veiligheid, afzuiging, het middenplein, materialen, opsplitsing en ordening etc. Denken ook na over het gebruik van externen van de werkplaats en een abonnementsstructuur (voorschriften etc.) Heb je een vraag of item in te brengen - welkom! Let op: houd het netjes/opgeruimd en veilig.

Notulen Algemene Leden Vergadering / Vereniging Broedmachine
zondag 6 mei 2018

- 12.30 - 13.00 Inloop
- 13.00 - 13.30 Welkom & presentatie van het bestuur.
- 13.30 - 14.00 Presentatie van Commissies
- 14.00 - 14.30 Verdere aandachtspunten
- 14.30 - 14.45 PAUZE
- 14.45 - 15.15 Verkiezing bestuur Broedmachine
- Sluiting officiële deel ALV**
- 15.15 - 15.30 Presentatie exploitatiebegroting 10 jaar
- 15.30 - 16.30 Brainstorm: financiering
- 16.30 - 17.00 WVTTK & afsluiting bijeenkomst.

Voorzitter: Annabel Aardenburg

Notulist: Nicky Duin

13.00 - 13.30 Welkom & presentatie van het bestuur.

Starten met presentatie. Inleiding. Aantal leden 123; 77 standaard, 22 donateur, 34 dragend. Op 31 oktober 2019 is een moment om op te zeggen of door te gaan. Per 1 mei, na die twee jaar, gaat de huur omhoog tot 90.000 per jaar (nu 18.000). Hoe zitten we in elkaar? Een bestuur en verschillende teams op onderwerp. Onze basis is een adviesmodel waarbij je op eigen initiatief dingen mag en kan ondernemen na het inwinnen van advies.

Subsidies en donaties 2017: 10.000 RABO dichtbijfonds, 5.000 TATA future generations fund en 30.000 startsubsidie gemeente Beverwijk. In 2018: 20.000 restant Gemeente Beverwijk. Op de Drive staat de aanvraag waarin staat waar we dit aan uit moeten geven. We streven er naar om in de toekomst zonder subsidies te draaien.

Jaarcijfers: Met de huidige inkomsten kunnen we de maandelijkse kosten dekken dus dat is positief. Er moet een kascommissie van twee personen gevormd worden voor jaarlijkse controle, inkomsten en uitgaven, klopt het etc. Voor de jaarcijfers moet voor 30 juni een verslag ingediend zijn en ondertekend worden door het huidige bestuur. In plaats van een kascommissie die verslag uitbrengt kan het ook accountantsverslag zijn. Er wordt definitief gekozen voor een kascommissie, bestaande uit de leden Rosie Wittekoek en Mark van der Jagt.

13.30 - 14.00 Presentatie van Commissies

Team Gebruikerscommissie: er gaan verschuivingen plaatsvinden, Rik en Fons stoppen en Rosie Wittekoek komt versterken. Er moet nog een lid bij. Wat doen ze? Ze bekijken aanvragen van nieuwe huurders, pas je bij de missie/visie, contracten ondertekenen, zorgen dat ze een plek krijgen en kunnen beginnen. De commissie komt eens per drie weken ongeveer samen. Op dit moment 24 huurders. Aantal leden uit de commissie, ruimte voor nieuwe. Mogelijk Roy.

Team Communicatie: Let op foto's die gepost worden, wat mag niet/veiligheid/privacy - niet meer plaatsen. Lijstje eisen werkplaats, maar ook lijstje foto's. LinkedIn meer gebruiken. Op de agenda: opening, makethecity festival en scharrelmiddagen. We gaan ook meer ontwerpers in de media brengen. Verder social versterken en 3 á 4 keer per jaar de workshop Communicatie APK aanbieden. Team kan altijd hulp gebruiken voor stukjes tekst en nieuws, maar ook events organiseren, meld je aan!

Team werkplaats (en spullencommissie): Welke machines, veiligheid, afzuiging, het middenplein, materialen, opsplitsing en ordening etc. Denken ook na over het gebruik van externen van de werkplaats en een abonnementsstructuur (voorschriften etc.) Heb je een vraag of item in te brengen - welkom! Let op: houd het netjes/opgeruimd en veilig.

Team Grafisch: afgelopen jaar logo en huisstijl, uitingen naar buiten i.s.m. team communicatie. Volgende actie is de gevel in dezelfde stijl met vlakken en invulling door kunstenaars.

Team Veiligheid (sinds 2018): Heeft veel aandacht binnen de vereniging. Er moet een breed gedragen veiligheidscultuur worden ontwikkeld. Brandblussers zijn geregeld, brandmelders mee bezig en veiligheidsborden komen de aankomende week als het goed is. Op dit moment wordt er gewerkt aan een veiligheidsplan, dat staat er binnen nu en 2 maanden. Binnen 1 maand worden alle gereedschappen nagekeken (4 ogen principe). Dit is een wettelijk geaccepteerde check. Wel nog een keer alles elektrotechnisch laten doormeten in 2018. Verder wordt het groepje bhv'ers verder uitgebreid.

Team Horeca (sinds 2018): Er wordt een keuken gemaakt die aan wensen en eisen voldoet. Er komt een daghap waarbij digitaal kan worden ingeschreven, ook BBQ's. Bier van de brouwers en misschien koffie van huurders. Idee om kart-festival te organiseren op kavel ernaast. Plannen worden gemaakt en er is onderzoek gaande wat er allemaal mogelijk is in en buiten pand. Doel is om keuken voor workshops en catering-hosting te verhuren (voorbeeld: Be My Guest Wijk aan Zee). Het team gaat sociale hygiëne halen en kijken naar csp's.

14.00 - 14.30 Verdere aandachtspunten

Status ANBI: organisatie die algemeen belang dient en dat doet de Broedmachine niet. Een SBBI = sociaal belang behartigende instelling, vrijwaring belasting donaties en schenkingen. ANBI is op dit moment niet haalbaar voor ons, een goed alternatief kan SBBI zijn.

Een 'SBBI-status' staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is niet echt een status, maar meer een regeling waarop je een beroep kunt doen om geen schenk- of erfbelasting te hoeven betalen over schenkingen of erfenissen die de Broedmachine ontvangt. Voor de gever zijn de giften in deze constructie helaas niet aftrekbaar. Uitgezonderd zijn periodieke giften over een langere termijn. Die zijn wel aftrekbaar voor een personen of vennootschappen. Dat is bijvoorbeeld interessant indien donateurs voor meerdere jaren een overeenkomst aangaan waarin een periodieke gift aan de Broedmachine is opgenomen. Met de SBBI mogen vrijwilligers officieel bij ons vrijwilligerswerk doen. De aanvraag kan telefonisch bij de Belastingdienst. Mark adviseert dat aan bestuur om aan te gaan vragen. Alle aanwezigen gaan akkoord.

Vrijwilligersdag 12 mei: Bijna elke maand staan er vrijwilligersdagen op de planning. Hierin werken wij samen aan het mooier maken van de Broedmachine (vele handen maken licht werk). Op 12 mei gaan we alles netjes & toegankelijk maken voor de opening op 18 mei.

Opening 18 mei: Belangrijk moment, onze officiële opening. De burgemeester zal aanwezig zijn om de opening te verrichten en dit moment met ons te vieren.

KEK in juni: kunst expositie kerkplein/kennemer theater. Vraagt ons te exposeren i.s.m. Studio O. Thema = nieuwe initiatieven. We gaan kijken of we aan beide mee kunnen werken. Oproep aan onze leden wordt uitgestuurd wie interesse heeft en voldoende werk om te exposeren op beide locaties.

Ramen bovenverdieping: er is een projectleider nodig voor de coördinatie van deze reststroom. Het gaat om het coördineren en een team om de ramen steeds te tillen op locatie en klaarmaken voor ophalen container. Ongeveer zes sessies zijn nodig vanaf nu tot en met augustus. Roy gaat Wim helpen en mensen regelen, Fons, Mike en Lex komen sowieso tillen.

Voorstel Roy inkoper werkplaats: inkopen, prijs vergelijk, contact en deals sluiten = relatiebeheer. Akkoord.

Max inkoper horeca: akkoord.

14.45 - 15.15 Verkiezing bestuur Broedmachine

Dave Castricum, Maximus Leonardus Wilbrink en Linda Breckle hebben besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Zij treden af op 6 mei.

Stemming bestuur 2018-2019: Er wordt besloten om blind te stemmen, voor elke kandidaat volgt een aparte stemronde met stembriefjes. Elk bestuurslid stelt zichzelf nog even kort voor en geeft aan waarom hij of zij bestuurslid wil worden en geschikt daarvoor is.

1^e stemming: In de functie van voorzitter: Wilhelmus Pieter Leonardus Aardenburg. Ook namens het YAF bestuur.

Uitslag: unaniem voor de benoeming.

2^e stemming: In de functie van penningmeester: Katherina Louisa Cornelia Kwantes.

Uitslag: unaniem voor de benoeming.

3^e stemming: In de functie van secretaris: Ayla Tervoort.

Uitslag: unaniem voor de benoeming.

4^e stemming: Algemeen Bestuurslid: Fons Sylvester Bennink.

Uitslag: unaniem voor benoeming.

5^e stemming: Algemeen Bestuurslid: Mike Schouten.

Uitslag: unaniem voor benoeming.

Wim Aardenburg, Mike Schouten en Fons Sylvester Bennink gaan daarmee hun 2^e termijn in.

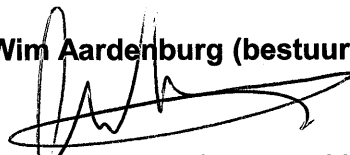
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Wim Aardenburg (voorzitter), Karin Kwantes (penningmeester), Ayla Tervoort (secretaris), Fons Bennink en Mike Schouten.

Het bestuur kiest uit het midden de vice-voorzitter, dat is Mike Schouten.

De Algemene Leden Vergadering wordt afgesloten op 6 mei om 15.20 uur.

Een bijeenkomst over andere zaken wordt gestart.

Handtekening voorzitter Wim Aardenburg (bestuur 2017-2018):



Handtekening secretaris Fons Bennink (bestuur 2017-2018)

