



NOTULEN BESTUURSVERGADERING 21 november 2024

Aanwezig: Wim Spekman - voorzitter
Rianne Tetelepta - secretaris
Mara van Boven - secretariaat
Barry Perfors

1. **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

2. **Vaststelling van de agenda**

3. **Mededelingen**

Op verzoek van het bestuur van Huurdersraad Capelle leest voorzitter Wim Spekman de brief voor aan een bestuurslid, waarin de ontheffing van zijn functie aangekondigd is.

Inhoudelijk kan dit toegelicht worden, dit wordt vanwege privacy niet op de website gemeld.

Inmiddels heeft er een voordracht voor nieuwe bestuurders van **SHA De Brug** plaatsgevonden. Vijf leden uit de diverse gebiedsorganisaties zullen, samen met de heer Van Zutphen, die aanblijft als bestuurder, plaatsnemen in het nieuwe bestuur. Op dit moment vinden de inschrijvingen bij de KvK en in het UBO-register plaats. Tegelijkertijd worden de uitschrijvingen van de heer De Lange, de heer Hens en mevrouw Gedik doorgevoerd.

Het nieuwe interim bestuur van De Brug is als volgt: de heer Broers (HPL), de heer Van Well (HVV), de heer Richard (HRW), **de heer Spekman (HRC)** en mevrouw Schouten-Sliep (HBHO).

Wij gaan met z'n vijven een nieuw bestuur vormen en dan wordt De Brug gehandhaafd als koepelorganisaties maar dan op de wijze zoals de vijf gebied-organisaties dat wenst te gaan doen.

Er is een voorstel voor controlemogelijkheden die iedere keer op een bepaalde manier herhaald worden of het wel of niet afgewerkt is en gekeurd is. Daarvoor is een Interim bestuur nodig, dat ook inmiddels gevormd is. Dat interim-bestuur bestaat uit vijf gebieds-organisaties. Dat is inclusief Capelle en daaronder is Wim Spekman genoemd en heeft dit ook geaccepteerd, want het is een interim functie. Het is niet de bedoeling dat Wim Spekman in het bestuur van De Brug blijft, maar wel helpt met de opzet, het controleren en ondersteunen.



Het is de bedoeling dat er een sterk team word op gezet (de koepel) die een ieder representeert bij Havensteder.

Het is van belang dat er goede bindende afspraken worden gemaakt met Havensteder voor de huurders die zij vertegenwoordigen.

Werkplan is goed gekeurd

4. Notulen vorige vergadering

Is vertraagd en wordt opgeschoven (8 oktober 2024). Maandag goedkeuring.

5. Bespreekpunten

Voor de **Algemene Leden Vergadering** is de locatie rond en uitnodigingen zijn ook verstuurd. Voor de versnaperingen wordt nog een afspraak gemaakt.

Ben van Hoorn komt als afgevaardigde van Havensteder.

Er wordt overwogen of we het eten wat over is misschien aan de voedselbank kunnen schenken.

Google Workspace: We willen starten met het digitaliseren via Google Workspace, waarvoor we goedkeuring nodig hadden van de penningmeester. Na akkoord gaan Mara en Rianne verder met het uitwerken.

Vergaderschema 2025: Rianne geeft hier een kleine toelichting op. We hebben besproken of we de bestuursvergaderingen verplaatsen naar een andere avond in de week. Dit in verband met werkzaamheden van andere bestuursleden zodat dit niet in elkaar zal overlopen. Toch is besloten om het op dinsdagavond te houden en eventueel een aanpassing te doen als het zo uitkomt.

Er komt een extra toevoeging in het vergaderschema, namelijk een extra bespreking met het Dagelijks Bestuur, twee weken voor de bestuursvergadering.

Momenteel is het erg druk mede door nieuwe opstart en onderbezetting gelukkig is hier begrip voor.

Penningmeesterschap Door het wegvallen van bestuurslid Erik Brandhorst moet de functie van penningmeester opnieuw worden ingevuld. Mara wordt aangedragen en zal na een inwerkperiode de functie als penningmeester op zich nemen.

Barry vraagt of zij dit kan combineren met haar taak binnen het secretariaat.

Mara geeft aan Rianne te blijven ondersteunen in haar taken.

Mara maakt een afspraak met Wim voor de begroting van 2025 en het inwerken van het penningmeesterschap.



OP de ALV zal Mara voorgedragen worden als penningmeester binnen het dagelijks bestuur.

De **Kascontrolecommissie** word uitgenodigd. Op de ALV zal er een rondvraag gedaan worden voor nieuwe kandidaten.

Jaarlijks zijn er **terugkerende projecten**. Rianne stelt voor om deze op de mail te zetten, zodat hiervan een lijst gemaakt kan worden en deze in een agenda opgenomen en verdeeld kan worden. We kunnen dan niets 'vergeten'.

6. Rondvraag

Er komen veel vragen over het initiatief voor de ventilatoren van SHA De Brug. Mensen vragen zich af of dit wel 'echt' is, maar ook hoe ze de ventilatoren kunnen bestellen.

Er is een aanmelding voor een functie binnen het bestuur. Hiervoor zullen afspraken gemaakt worden met het dagelijks bestuur en de kandidaten.

Wim wil wat meer afspraken gaan inplannen voor terugkoppelingen van zaken met Havensteder. Dit word te weinig gedaan.

Rianne stelt voor om te overwegen om een spreekuur te gaan houden, eventueel in combinatie met andere instanties. In Capelle-West is er, bijvoorbeeld, iedere maand een inloopochtend waar ook Welzijn Capelle en Havensteder aanwezig (zouden moeten) zijn. Is dit ook in andere wijken, of is er misschien een andere mogelijkheid?