

Notulen ALV LOCOtuinen
Datum: 19 september 2017
Aanwezigen: zie bijgevoegde aanwezigenlijst
Gast: Freek Mennen
Volmachten: 11 (via mailregistraties bij Bestuur)

1. Opening en vaststelling agenda

Jan Starmans opent als voorzitter de vergadering. De agenda zoals voorgesteld wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

- Er is een verzoek binnengekomen om het Symposium CSA Nederland mee te organiseren. Het Bestuur zal dit bekijken, maar de termijn waarop dit moet gebeuren lijkt te krap, namelijk december 2017. Indien het nu niet haalbaar is, melden we ons graag voor de volgende keer.
- Er is een verzoek binnen van schoolbestuur Mosalira om een samenwerking rond "Groene Schooltuinen" aan te gaan. Jan overlegt hierover met Freek, Paula meldt dat Iny Frijnts hierover ook al contact heeft.
- Ons pachtcontract bij WML is weer voor 1 jaar verlengd, tot november 2018. Wij blijven in contact om een contract voor langere duur af te sluiten, maar dit moet door de ambtelijke molen bij WML.

3. Vaststellen notulen ALV 21 juni 2017

Deze worden zonder wijziging vastgesteld.

4. Verslag ALV 30 juni 2016

Het interim-bestuur stelt voor om dit verslag voor kennisgeving aan te nemen en ook zo te archiveren. De ALV stemt hiermee in.

5. Vaststellen definitieve Jaarrekening 2016

De opmerkingen uit de ALV van 21 juni zijn verwerkt. De kascommissie heeft gemeld dat er 1 typefout in staat (opbrengst €312 ipv €314). Dit zal gecorrigeerd worden. De ALV wil pas haar instemming geven na ondertekening door de Kascommissie. De Jaarrekening zal opnieuw ter vaststelling voorgelegd worden op de ALV in november.

actie 7

6. Bestuursverkiezingen november 2017

We doen hierbij de oproep aan alle leden om zich verkiesbaar te stellen voor het nieuwe Bestuur van LOCOtuinen per 1 januari 2018. Dit geldt ook voor de huidige interim-bestuursleden.

Daarnaast zal er een verkiezingscommissie moeten komen die de verkiezingen gaat voorbereiden conform de Statuten en op de ALV van november hierin de begeleidende rol op zich neemt. We spreken een voorkeur uit om de verkiezingen wederom weer op z.g. "socratische" wijze te laten plaatsvinden. Paula verzorgt informatie over deze werkwijze.

actie 8+9

7. Besluitvorming over duurzame samenwerkingsovereenkomst

Er wordt door Luuk, Wouter en Freek een korte toelichting gegeven op het proces tot vandaag. Er is ruimte voor de laatste verhelderingsvragen, daarna volgt de stemming:

Voor het voorstel: 15 aanwezige leden + 11 volmachten

Tegen het voorstel: 0

Onthoudingen: 0

Het voorstel om binnen LOCOtuinen te gaan werken met een Commanditaire Vennootschap is unaniem aangenomen.

Complimenten aan de werkgroep vanwege hun zorgvuldige werk in de voorbereiding van dit voorstel. Alle informatie over dit proces zullen op het interne deel van de website worden geplaatst.

actie 10

Aan de werkgroep wordt verzocht om op termijn aan het werk te gaan om de formulering van diverse afspraken die binnen de CV te maken zijn, als concept te gaan uitwerken. We gaan er vanuit dat per 1 januari 2018 dit niet klaar is, dus dat we zeer waarschijnlijk in eerste instantie met een Overeenkomst van Opdracht met Freek het komende jaar in zullen gaan, met als ambitie zo snel als mogelijk de oprichting van de CV te realiseren.

actie 11

Rondvraag

- Is het een idee om als Vereniging met elkaar te brainstormen over hoe wij als leden LOCOtuinen verder willen brengen? Rob Langdam neemt hiertoe het initiatief **actie 12**
- Zou het mogelijk zijn, als vervolg op de succesvolle Open Dag, iedere week een "Open Uur" op de tuin te hebben, waar geïnteresseerden zeker iemand treffen die hun te woord kan staan? Frank geeft aan dat dit prima zou kunnen op woensdagochtenden, dan zijn er tussen 9.00-12.00 uur altijd voldoende mensen

aanwezig. Dit zal met Robin besproken worden, zodat deze melding op de website komt.

actie 13

- Hoe komt het dat een aantal leden niet de mail met de documenten voor de ALV hebben ontvangen? Navragen aan Robin waar dit door veroorzaakt wordt.

actie 14

Sluiting om 22.00 uur.

Actielijst per 19 september 2017

	Wat	Wie	Wanneer	Afgehandeld
2	Hoe wordt het gat van ong. €2000 in de Begroting van 2017 gedicht? <i>Wordt meegenomen in de Jaarrekening 2017, voorstel aan de ALV</i>	Wergroep Financien	ALV	actie Jaarrekening 2017
3	Voor welke leden geldt het besluit over de afschrijving van het verlies van 2014-2015 over de basisinleg? <i>Leden tot 31 december 2015; deze leden hebben meebesloten over exploitatie '14-'15</i>	Bestuur	ALV 19 september 2017	vastgesteld Jaarrekening 19-09-2017
6	Bundelen en afstemmen van de suggesties m.b.t. Ledenwerving <i>4 betrokken mensen vragen om dit zelf als lid op te pakken</i>	Wergroep "Ledenwerving" ?	per direct	lopende acties
7	Jaarrekening corrigeren op laatste typfouten en ter ondertekening voorleggen aan Kascommissie	Mieke en Paula	oktober	ALV 23 November 2017
8	Vorbereiden Bestuursverkiezingen en formeren Verkiezingscommissie	Interim-bestuur	oktober	ALV 23 November 2017
9	Verstrekken informatie over Socratische werkvorm	Paula	oktober	oktober
10	Plaatsen van informatie over Samenwerkingsvorm op website (o.a. matrix)	Robin	oktober	oktober
11	Uitwerken afspraken binnen de Commanditaire Vennootschap	Wouter, Luuk, Bram en Freek	?	
12	Initiatief brainstorm "groei en bloei Vereniging"	Rob Langendam		
13	Melding open woensdagen tuin op website	Robin	oktober	oktober
14	Nagaan oorzaak waarom sommige leden mails niet ontvangen	Robin	oktober	23 nov