



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

**CONCEPT (ter goedkeuring ALV oktober 2022)**

<b>Datum</b>	12 mei 2022	<b>Locatie</b>	Nic. Oud, Newtonstraat 46, 1704 SB Heerhugowaard
<b>Aanwezig</b>	Bestuur en leden Bedrijfskring HHW*	<b>Bestuur</b>	Patricia Surendonk (voorzitter) Petra de Ruijter Wouter Voerman Dennis van der Veen Norbert Reijngoud (afw.)
<b>Notulen</b>	Tamara Mol (secretariaat)		

Aanwezige leden:

<b>Bedrijfsnaam</b>	<b>Voornaam</b>	<b>Achternaam</b>
PBT Beveiliging en Telecom	Servais	Adams
Monuta Bakker	André	Bakker
Huis en Onderhoud Nederland	Stan	Klaassen
Eliq	Jos	Beemster
Bredewijn Kantoormeubelen	Nils	Blom
Stammis Horeca Verhuur	Arjan	Groen
Unframed	Robert	Groot
Werk-Verkeer	Chris	den Iseger
De Jong Reclame	Remy	de Jong
TheSign Merkenbouwer	Rose	de Jong
TheSign Merkenbouwer	Herbert	de Jong
Sikkelerus Light Sound Effects	Jeffrey	Klappe
Mosch Veiligheid	Arjan	Mosch
Mosch Veiligheid	Mieke	Rockx
De Ruijter & Willemsen	Petra	de Ruijter
fit20 Heerhugowaard	Thirza	Schraa
Sikkelerus Light Sound Effects	Patrick	van Sikkelerus
fit20 Heerhugowaard	Paddy	Stegerhoek
Burg Group	Patricia	Surendonk



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

Ann Taveirne	Ann	Taveirne
Bray Controls Benelux	Wouter	Terpstra
Bredewijn Kantoormeubelen	Kirsten	Tervoort
Flynth adviseurs en accountants	Dennis	van der Veen
het IdentiteitsBedrijf	Wouter	Voerman
SYmusic events	Joost	de Vries
ATM Heerhugowaard	Paul	de Vries
Futura	Rick	van der Bijl
Party Garden	Rob	Brink

Aanwezige gasten:

<b>Bedrijf</b>	<b>Voornaam</b>	<b>Achternaam</b>
Nic. Oud	Paul	den Blanken
Nic. Oud	Leo	Caster
Groenland Automobielen	Nick	Groenland
Gemeente Dijk en Waard	Falco	Hoekstra
Gemeente Dijk en Waard	Ageeth	Kuijs
Bedrijfskring Heerhugowaard	Tamara	Mol
Nic. Oud	Michèle	Schoen

#### 1. Opening door voorzitter

Patricia Surendonk (voorzitter) heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze Algemene ledenvergadering van 12 mei 2022 en bedankt Nic. Oud voor de gastvrijheid.

Patricia geeft aan dat 2021 wederom een moeilijk jaar is geweest. De nasleep hiervan, samen met de oorlog in Oekraïne, zullen bij veel ondernemers nog wel voor wat uitdagingen zorgen.

We hebben in 2021 toch 2 bijeenkomsten kunnen organiseren en hebben ons best gedaan iedereen te informeren over de zaken die speelden.

In 2021 bestonden we 40 jaar en daar hebben we bij stil gestaan door alle leden een bloemetje te sturen. Het fusiefeest met de verenigingen uit Dijk en Waard kon in 2021 niet doorgaan en is nu naar 13 oktober 2022 verschoven.



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

#### **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

#### **3. Goedkeuring notulen 28 oktober 2021**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

#### **4. Commissie werklocaties**

Voorzitter van de commissie werklocaties Wouter Voerman geeft aan dat de belangrijkste speerpunten van de commissie terug te vinden is in het jaarverslag op pagina 26 t/m 29. Wouter vindt het belangrijk te benadrukken dat de samenwerking met gemeente Dijk en Waard op de verschillende thema's goed verloopt. We weten elkaar goed te vinden. Dat betekent niet dat we het altijd eens zijn met elkaar, maar de relatie is goed en er wordt naar elkaar geluisterd. In goed overleg kunnen de belangen van ondernemend Dijk en Waard goed besproken worden. In 2021 zijn we bezig geweest met de volgende speerpunten: fysieke leefomgeving (openbare ruimte, KVO), Ruimtelijke ordening (milieu, planologie), Duurzaamheid (energietransitie) en bereikbaarheid. Met name de gebiedsontwikkeling van Vaandel Zuid, Westpoort en de Scheg heeft onze aandacht gehad. De komende tijd zal de herinrichting van het Stationsgebied en de bereikbaarheid tijdens dit project hoog op de agenda staan.

Tijdens de ALV van 28 oktober 2021 hebben we de vraag gesteld hoe we de commissie het beste kunnen invullen samen met BKL en AOL. Hier kwam de wens uit om met commissieleden per thema te werken. Deze functies zijn inmiddels ingevuld. Wel zijn we nog op zoek naar ambassadeurs per werklocatie. Aanmeldingen zijn welkom.

#### **5. Financieel overzicht**

Penningmeester Dennis van der Veen heeft het jaarverslag opgesteld en de kascommissie bestaande uit Arjan Groen en Thirza Schraa hebben de financiën goed inhoudelijk bekeken. Ze geven aan dat de stukken duidelijk waren en hebben enkele kritische vragen gesteld die direct beantwoord konden worden. De Algemene Ledenvergadering wordt aanbevolen de door het bestuur aangeboden jaarstukken te aanvaarden en het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 2021 gevoerde financiële beleid.

Dennis geeft aan dat we een gezonde vereniging zijn.



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

#### **6. Aanstelling kascommissie**

Rose de Jong van TheSign en Robert Groot van Unframed stellen zich beschikbaar om de kascommissie voor 2022 op zich te nemen.

#### **7. Bestuurssamenstelling**

In 2021 waren we met 7 bestuursleden. Kirsten Vervoort is gestopt vanwege gezondheidsproblemen en Joost Baljé is gestopt vanwege drukte en overlappende werkzaamheden. We hebben nu 5 bestuursleden en hebben bewust niet naar aanvulling gezocht met het oog op de fusie.

Wouter Voerman is aftredend, maar wil zichzelf weer herkiesbaar stellen. De Algemene ledenvergadering geeft akkoord op de herkiezing van Wouter en de samenstelling van het bestuur.

#### **8. Fusie project**

Patricia geeft aan dat de voorbereidingen voor de fusie in volle gang zijn en geeft het proces en de status weer.

#### **Uitkomsten enquête vorige ALV's**

Tijdens de vorige ALV's en gesprekken met leden zijn er een aantal belangrijke punten vanuit de leden naar voren gekomen waar de fusie volgens de leden naar moet leiden:

- Fusie boven samenwerking
- Liever eerder dan later
- Samengaan leidt tot betere belangenbehartiging
- Het kunnen ontmoeten van andere ondernemers wordt als belangrijk ervaren
- Cultuur van verbinding

Tijdens deze ALV wordt nogmaals benadrukt dat het belangrijk is om samen te werken en gezamenlijk zaken op te pakken en te organiseren. Daarnaast is het mogelijk om op thema of branche projecten op te zetten.

#### **Proces-Status**

Het proces is in volle gang en op dit moment zijn onderstaande punten opgepakt.

- Proces wordt begeleid door Michel van Reeuwijk
- Vanuit verkennende gesprekken BKL –AOL – BKHHW intentieovereenkomst getekend (ALV okt 21)
- Fusie cie bestaande uit voorzitters daarnaast cie bestaande uit de penningmeesters
- Inhoudelijke samenwerking binnen commissies
- Gezamenlijk ambitiedocument opgesteld en overhandigd aan wethouders



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

#### **Proces-voortgang**

De volgende punten die moeten worden opgepakt om de fusie vorm te geven, met als streefdatum de fusie op 1 januari 2023:

- Financiële afstemming
- Concept statuten
- Opstellen fusie-akte
- Profielschets van de bestuursleden en de voorzitter
- Fusiedatum 1/1/23

#### **Proces – onderdelen fusievoorstel**

We focussen ons nu allereerst op de onderstaande stappen om voor 1 juli de stukken te deponeren bij de KvK:

- Jaarstukken afgelopen 3 jaar (waaronder 2021)
- Statuten
- Voorstel tijdelijk bestuur
- Fusieakte
- Alles gereed en gedeponerd bij KvK voor 1/7/22

#### **Concept statuten**

Een belangrijk punt is het samenstellen van de concept statuten waarin de vorm van de vereniging omschreven is:

- Doel omschrijving: bevorderen ondernemersbelangen door onderling contact en door samenwerking of overleg met andere partijen.
- Definitie lid: natuurlijke personen, rechtspersonen en personenassociaties die een onderneming uitoefenen met ondernemingsactiviteiten in Dijk en Waard.
- Bestuur bestaat minimaal uit 5 personen, wordt voor 3 jaar aangesteld en kan 2x herkozen worden.
- Naast bestuur zijn er commissies wiens voorzitter in het bestuur plaatsneemt; werklocaties, bereikbaarheid, scholing, communicatie, evenementen.
- 2 bestuursleden gezamenlijk bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen



# Notulen

## Algemene Ledenvergadering

### 12 mei 2022

#### **9. Rondvraag**

*Jos Beemster – Het verenigingsvermogen is 100.000 euro. Gaan we dit opmaken of opsparen?*

Het doel is niet om een grote reserve op te bouwen, maar mede doordat er de afgelopen 2 jaar bijna geen evenementen hebben plaatsgevonden is de reserve gegroeid. Tijdens de ALV van 28 oktober 2021 is de begroting gepresenteerd waar het resultaat in de min komt en we de reserves zullen aanspreken. Ook het Dijk en Waard fusiefeest zal voor een gedeelte uit de reserves komen.

Dennis geeft aan dat het vermogen per lid van de drie verenigingen nagenoeg gelijk is. Hierdoor krijg je geen scheve verhoudingen bij een fusie. De verenigingen zijn dus ook financieel goed in elkaar te schuiven.

*Chris den Iseger – Worden introducés nagebeld of ze lid willen worden? Je kan ook een oproep doen om mede ondernemers mee te nemen naar bijeenkomsten.*

Dit is inderdaad onder de aandacht en wordt gedaan. We zullen hier wel meer bovenop gaan zitten om het ledenaantal te laten groeien.

#### **10. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en de waardevolle input. We worden uitgenodigd om in de kantine van het buffet van Partygarden gebruik te maken en krijgen vervolgens een rondleiding door het bedrijf Nic. Oud. Petra bedankt aan het einde van de avond Nic. Oud voor de gastvrijheid met een bos bloemen.