

Dit verslag is goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 2024.

**Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
gehouden op zaterdag 28 oktober 2023 op Trappershorst**

***De presentie- en afmeldinglijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 2 en 3, direct onder dit verslag.
In het online verslag zijn de bijlagen verwijderd. Het verslag met bijlagen is op te vragen bij de secretaris.***

1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter, Joep Firet, opent deze jaarvergadering om 12:50 uur en heet iedereen van harte welkom. We starten later omdat enkele speltakken 12.30 uur niet redden.

De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Goedkeuren verslag jaarvergadering 4 maart 2023

Na aanleiding van het verslag van 4 maart 2023 het volgende:

- *Op pagina 4 staan niet de ervaringen van de Stes maar van de RSA. Dit wordt aangepast..*

Het verslag van de jaarvergadering van 2023 wordt, *na aanpassing van bovenstaande wijziging*, goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag.

Het goedgekeurde verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl), het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris.

3. Instellen stemcommissie

Om het tellen van de stemmen bij agendapunt 4 en 5 correct en onafhankelijk te laten verlopen stellen we een stemcommissie in. De stemcommissie telt de stemmen, controleert de geldigheid daarvan en vertelt de uitslag aan de voorzitter. Dorien Firet en Annelinde Munsterman melden zich aan. Dank daarvoor!

4. Statuten Beheersstichting OPV-Schoonoord

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart gaf het bestuur een toelichting op het voorstel over een verbeterde juridische structuur rondom het beheer van onze gebouwen. De algemene ledenvergadering:

- *stemde in met het voorstel van het bestuur om de statuten van de huidige Stichting Schoonoordgroep te wijzigen naar de statuten 'Beheersstichting De Oosterbeeksche Padvinders Vereniging – Schoonoord' (hierna: Beheersstichting OPV-Schoonoord) volgens de toen meegestuurde conceptstatuten, inmiddels bekrachtigd*
- *stemde in met het voorstel om het bestuur te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, in overleg met de notaris inhoudelijke aanpassingen te doen op het ontwerp, voor zover deze het doel dienen van de statuten, en verder alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de statutenwijziging*
- *verzocht om een extra ledenvergadering voor november 2023 om een toelichting en eventuele aanpassing op de gewijzigde statuten.*

De voorzitter licht toe dat de jaarvergadering inhoudelijk goed voorbereid was. In overleg met onder meer Scouting Nederland en de notaris zijn toen nieuwe statuten voor de stichting opgesteld i.v.m. de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. De provincie verstrekt, net als andere organisaties, alleen subsidies aan stichtingen. Daarnaast adviseerden zowel de notaris als Scouting Nederland om een betere juridische structuur op te zetten i.v.m. aansprakelijkheid. Het is, binnen en buiten Scouting, gebruikelijk om gebouwen onder te brengen in een stichting.

Omdat er enige spoed achter dit proces zat verliep de jaarvergadering in maart anders dan vooraf bedacht was. De voorzitter geeft aan dat het nog steeds mogelijk is om een tweede keer naar de notaris te gaan om de statuten aan te passen wanneer dit gewenst is.

In september is een 'rondetafelgesprek' geweest over de nieuwe juridische structuur waar een grote afvaardiging van de vereniging bij aanwezig was. De aanwezigen geven aan dat het gesprek goed voorbereid was en dat iedereen het als prettig heeft ervaren. Uit dit gesprek kwamen onderstaande twee vragen.

Deze twee vragen zijn voorgelegd aan de notaris die daarop een advies heeft gegeven. Dit advies is meegestuurd ter voorbereiding van onderstaande stukken en is als bijlage 1 opgenomen in dit verslag.

1. *De vereniging wil graag het eerste recht op het gebruik van de gebouwen; dat ze als het ware de hoofdhuurder is, en dat gemaakte gebruiksafspraken tussen de stichting en de vereniging altijd prevaleren boven nieuwe huuraanvragen van derden.*

Enkele vragen en opmerkingen over deze vraag die aan bod komen:

- o wat zijn de gevolgen voor de belastingafdracht bij het afsluiten van een verhuurovereenkomst? Hier is overleg over geweest met een fiscalist. Voor de jaarvergadering gaat het te ver om hier op in te gaan.
 - o kan deze huurovereenkomst ook voor onbepaalde tijd worden afgesloten? Dat is op dit moment nog niet bekend. Het bestuur zal dit uitzoeken.
 - o neem het eventuele onderhoud van de gebouwen op in de huurovereenkomst.
2. *De stichting zal voor zichzelf afspraken vastleggen over de (financiële) gang van zaken, in een Huishoudelijk Reglement (HR). Bijv. de manier waarop de geldstromen lopen heeft ook betrekking op de vereniging. Bijv. de vraag: 'hoeveel geld mag de stichting oppotten voordat ze het opgespaarde geld overmaakt naar de vereniging?'. Concrete vraag: hoe kan de Vereniging invloed hebben op de eerste totstandkoming van het HR en (later) eventuele wijzigingen van het HR? En wat is de juridische waarde van een HR? Is dat iets waar de stichting afspraken met de vereniging in vastlegt (zoals de geldstroom en verhuurrecht) of is het een intern spelregeldocument?*

Arno licht toe dat de vereniging geen invloed heeft op het huishoudelijk reglement van het stichtingsbestuur. Het is een intern document van het stichtingsbestuur. Het voorstel is om in 2024 zowel een huishoudelijk reglement van het bestuur van de stichting als voor het bestuur van de vereniging op te stellen. Daarnaast is het voorstel om dit jaar ook een start te maken met nieuwe statuten voor de vereniging. We willen hier ruim de tijd voor nemen. Erwin Jansen, Lex Aalbers en Remco Ulrich melden zich in ieder geval aan voor een werkgroep die zich met dit thema gaat bezighouden.

Enkele vragen en opmerkingen over deze vraag die aan bod komen:

- is binnen het gesproken om benodigde stemmen binnen het bestuur van 2/3 te wijzigen naar volledig? Arno geeft aan dat hier wel over gesproken is maar dat het stichtingsbestuur ook enige ruimte om te handelen moet hebben.
- moeten alle bestuursleden van de stichting lid zijn van Scouting Nederland? Ja, dit is opgenomen in de statuten.
- welke afspraken zijn gemaakt over de functie van verhuurder? Dit is een functie die behoort bij de stichting en niet bij de vereniging. Het huidige bestuurslid verhuur (Peter Krechting) krijgt bij uitzondering ook een plek in het verengingsbestuur. Bij zijn opvolger zal dit niet het geval zijn.

Op basis van het advies van de notaris, zie bijlage 1 van dit verslag, stelt het bestuur het volgende voor:

1. *Een langdurige huurovereenkomst (in de vorm zoals de notaris voorstelt) voor het huren van de gebouwen tussen de vereniging en de stichting af te sluiten waardoor de belangen van de vereniging goed geborgd zijn.*
2. *De statuten van de Beheersstichting OPV-Schoonoord, opgesteld op 15 maart 2023, te bekrachtigen.*

Nadat alle vragen uitgebreid zijn beantwoord volgt de stemming. De kiescommissie verklaart dat er 18 geldige stemmen zijn uitgebracht en dat het voorstel unaniem is aangenomen.

5. Wijzigingen in het bestuur

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de bestuursfuncties.

Vanwege fiscale regels en goed bestuur dient de functie van penningmeester voor de *vereniging* en de *stichting* gescheiden te zijn. Op dit moment is Patricia Brinker zowel penningmeester van de vereniging als van de stichting. Patricia heeft aangegeven verder te willen gaan als penningmeester van de *stichting*. Om die reden is eerder een vacature opgesteld voor de functie van penningmeester bij de *vereniging*.

Bart stelt zichzelf voor aan de aanwezigen: hij is woonachtig in Oosterbeek en is vader van een zoon en een dochter waarvan er één lid is van de bevers. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de financiële sector. Patricia Brinker heeft als huidige penningmeester een gesprek met hem gehad over de inhoud van de functie. Daarna hebben ook Max en Hugo met hem gesproken.

Het bestuur stelt voor om Bart Teunissen te benoemen als penningmeester van de *vereniging*. Na stemming meldt de stemcommissie dat er 18 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 17 stemmen vóór en 1 onthouding.

De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Bart Teunissen als penningmeester van de vereniging. Van harte gefeliciteerd!

De voorzitter licht toe dat er nog twee vacatures openstaan: voor secretaris en groepsontwikkelaar.

6. Rondvraag

Joep licht toe dat er op de website, op een afgesloten gedeelte, een blog over de verbouwing van de gebouwen, en alle voorbereidingen daaromtrent, komt.

Joep vraagt of de aanwezige leiding deelname van ouders aan de algemene Whatsappgroep 'Scouting OPV-Schoonoord' wil promoten. Een deel van de aanwezigen geeft aan dat deze niet bestemd is voor ouders maar alleen voor leden en vrijwilligers (leiding, stam, stes, bestuur, ondersteuning etc.). Dit agendapunt wordt geagendeerd voor een volgende groepsraad.

Joep licht toe dat er een Whatsappgroep 'met hand- en spandiensten' voor ouders is.

7. Sluiting

Joep sluit om 14.00 uur de vergadering.

Tijmen Pranger | *secretaris*

p/a Schoolstraat 7

6861 ZM Oosterbeek

tijmen@opv-schoonoord.nl | bestuur@opv-schoonoord.nl | www.opv-schoonoord.nl



De gerestaureerde glas-in-loodramen van Trappershorst, september 2023