



## Notulen Algemene Ledenvergadering

Aanwezig bestuur	(Waarnemend) Voorzitter Don Scheers, (Waarnemend) Penningmeester Albert Hagedoorn, Secretaris Lara Fikkert, Marianne Schmal Lubbers (kandidaat Bestuurslid)
Datum	Er zijn 7 stemgerechtigde leden aanwezig. 23 november 2021, 20:00 uur
Locatie	Dierenasiel Almere, Groene Kadeweg 24

---

### 1. **Opening en welkom**

Om 20.00 uur opent de (waarnemend) voorzitter, Don Scheers, de vergadering en heet iedereen, welkom.

### 2. **Goedkeuring notulen ALV 19-8-2020 en 14-10-2020**

- Notulen ALV 19-8-2020 goedgekeurd
- Notulen ALV 14-10-2020 goedgekeurd

### 3. **Jaarverslag 2020 en verslag kascommissie**

Jaarlijks moet er een samenstellingsverklaring van de accountant zijn, het jaarverslag van 2020 is dan ook opgesteld door MTH accountants. Don stelt de vraag of er leden vragen hebben over het jaarverslag. Er zijn geen vragen.

Albert Hagedoorn neemt het woord als lid van de kascommissie:

2020 was een moeilijk jaar, mede door Corona. Kascommissie heeft 2 rapporten uitgebracht:

1. in mei zijn zorgen over de financiële verwachtingen uitgesproken; er bleek een verlies uit de voorlopige cijfers, het advies vanuit de kascommissie was een externe accountant in te schakelen om meer grip en zekerheid te kunnen bieden door bestuur. Ook gevraagd om een korte-en lange termijnvisie vanuit het bestuur.
2. In Augustus nadat de jaarrekening ontvangen was heeft de kascommissie goedkeuring gegeven over het jaarverslag en decharge verleend aan het bestuur.

**Leden gaan akkoord met decharge conform voorgestelde advies vanuit de kascommissie.**

Don doet een oproep aan de leden voor nieuwe bestuursleden.

Naast Emile Peters heeft Menno Wagenmakers zich bereid gevonden toe te treden tot de kascommissie.

**Leden gaan akkoord met het nieuwe lid voor de kascommissie; Menno Wagenmakers.**

Het bestuur heeft een vrijwilliger gevonden die voor ons de financiële administratie doet. Financiële administratie ligt dus niet meer bij de penningmeester.

Vrijwilliger Peter Fikkert neemt dit tijdelijk op zich, totdat een definitieve/structurele oplossing gevonden is.

De penningmeester doet de controle op de financiële administratie, daarnaast de kascommissie en vervolgens ook accountant.

#### **4. Toelichting bestuur en MT**

In 2019 is gekozen voor een model met een Managementteam(MT) in het asiel die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Dat is een ander model dan eerder waarin het bestuur het asiel draaide.

Het bestuur heeft hierin bewust afstand genomen en taken overgelaten aan het managementteam.

Vraag vanuit de leden hoe dit nieuwe managementmodel is bevallen.

MT, Kirsten neemt het woord: 2020 was inderdaad een moeilijk jaar, vooral door Corona. Minder inkomsten door bijvoorbeeld rommelmarkt, winkel die niet meer konden plaatsvinden door Corona maatregelen), maar ook minder dieren(mensen gingen minder op vakantie en brachten hun dieren dus niet) plus de personele bezetting die is veranderd; mensen met tijdelijk contract hebben we moeten laten gaan.

Nieuwe model bevalt goed; leden van het MT zijn de professionals en bestuur ondersteunt daarin.

Bestuur, Don neemt het woord: het was een moeilijk besluit in juli 2019 om te kiezen voor een ander besturingsmodel: Het bestuur als expertise en MT als dagelijkse leiding.

Dit was een bewuste keuze waarin we ook in het besluit de gemeente hebben meegenomen. Dit was wennen voor zowel MT als bestuur, we zijn nog op zoek naar bestuursleden die kunnen bijdragen in de kennis waar ook het MT van kan profiteren; bijvoorbeeld op juridisch of IT vlak. We moeten aan elkaar wennen maar komen steeds meer tot elkaar.

#### **5. Bestuurswijzigingen**

- Armanda Schaafsma en Ruud van Dijkgaan aftreden, zijn in 2021 al niet meer actief geweest als bestuur. Zij konden zich niet vinden in het nieuwe besturingsmodel en besloten daarom af te treden.

Bestuur dankt Ruud en Armanda voor alle werkzaamheden die gedaan zijn in het verleden.

- Albert is na gesprekken met MT, gemeente en bestuur bereid geweest om Penningmeester te gaan worden. Albert stelt zich voor.

- Marianne Schmal Lubbers stelt zich voor als toekomstig algemeen bestuurslid.

- Don, was al algemeen bestuurslid en stelt zich nu voor als Voorzitter.

**Leden gaan akkoord met decharge bestuursleden Armanda en Ruud.**

**Leden gaan akkoord met benoeming Albert als Penningmeester.**

**Leden gaan akkoord met benoeming Don als Voorzitter.**

**Leden gaan akkoord met benoeming Marianne als toekomstig bestuurslid.**

#### **6. Stand van zaken 2021 en vooruitblik**

We zijn bestuur van een dierenasiel, het dierenpension is iets wat daarnaast staat.

Dat is ook waar de gemeente ons in ondersteunt met hun jaarlijkse financiële bijdrage. Het asiel is ook wat ons hier bijeen brengt.

Doelstelling van het asiel is niet om heel veel winst maken maar elk jaar eindigen met positieve cijfers.

Don vraagt MT om hun mening over de toekomst en vooruitblik; pension is aangetrokken, drukker, dat is fijn. Maar door minder personeel is de werkdruk hoog. Het is moeilijk goed personeel te krijgen. Het doel is om optimaal dieren in het pension verzorgen en daarmee de asioldieren niet te vergeten.

We zijn nu op zoek naar een goede verhouding hierin, hoeveel pension willen en kunnen we draaien ten opzichte van het asiel.

Een van de leden vraagt naar hoeveel nieuwe medewerkers we op zoek zijn: dat is 1 of 2 FTE.

Een van de leden vraagt of het pension nu voorrang heeft: Nee, asiel heeft voorrang.

We merken wel dat het pension nu weer aantrekt qua aanvragen na Corona.

We merken (nog) niet een terugslag van Corona, asioldieren.

Albert, als Penningmeester, geeft zijn visie op 2021; Albert bedankt Peter voor zijn werk dat hij heeft gedaan afgelopen jaar.

We denken dit jaar break-even te gaan draaien maar dit blijft onzeker, vooral door Corona en alle zaken daaruit voortkomend.

Vraag vanuit leden wat het idee is voor de toekomst, bijvoorbeeld 2022; Albert geeft aan dat we daar nu middenin zitten. MT en bestuur voert gesprekken over inzet pension ten opzichte van het asiel. Dat bepaald ook de richting die we opgaan en dus 2022.

Don noemt ook nog het pand waarin we zitten; we moeten goed kijken wat we met alle ruimtes binnen het pand gaan doen om dit optimaal te benutten. Ook moeten er verbeteringen worden gedaan aan het pand, bv. het dak. We hebben hierover ook goed contact met de gemeente.

Vraag vanuit de leden of de gemeente het idee heeft om het dierenasiel elders te brengen.

Antwoord Don: Nee, dat is nu niet aan de orde.

Vraag vanuit de leden; ruimtes vullen met alternatieve zaken, gaat dat dan over asielzaken of over bv. onderverhuur? We denken over hoe we optimaal omgaan met de ruimtes, we besteden geen aandacht aan onderverhuur momenteel.

Vraag vanuit de leden; inkomstenstroom pension is belangrijk, hoe denkt de gemeente daarover?

Antwoord: Ze spreken zich niet echt uit maar vinden het prettig dat het pension er is.

Want: met alleen gemeentelijke bijdrage en de bijdrages vanuit de leden redden we het niet, we hebben extra inkomsten nodig om het asiel draaiende te kunnen houden. Vaste lasten zijn hoog, personeel, pand, stroom etc. Dat lukt niet met alleen contributie en bijdrage gemeente. Huisvestingskosten zijn de één na grootste kostenpost., vandaar dat dit nu één van de onderdelen is waarnaar gekeken wordt.

Het onderhoud van het asiel ligt bij de Stichting Onroerend Goed, wij zijn de enige huurder van het pand. Dat moet een veilig 'huis' zijn voor dieren maar ook voor medewerkers.

Ook met stichting Onroerend Goed is nu ook gelukkig goed contact, in tegenstelling tot hoe dit in het verleden was.

## **7. Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

## **8. Afsluiting**

Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

Voorzitter bedankt beide MT leden, Bestuurslid Lara, Kascommissielid Albert en vrijwilliger Peter Fikkert allen persoonlijk voor hun inzet m.b.t. het jaar 2020 en de totstandkoming van de jaarcijfers 2020.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal naar verwachting op een zaterdag in juni 2022 plaatsvinden.