

Notulen gecombineerde Algemene- en Buitengewone Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere

Aanwezig Bestuur: demissionair voorzitter Don Scheers
demissionair penningmeester Albert Hagedoorn
MT Kirsten Rekveld, Susan Koppies
Leden: Er zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig.
Datum 11 juni 2022, 13.30 uur
Locatie Dierenasiel Almere, Groene Kadeweg 24

1. Opening en welkom

Om 13.30 uur opent de voorzitter Don Scheers de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstellen externe genodigden

Twee genodigden vanuit de Gemeente (Eva van Duijn en Dennis Menting) zijn helaas verhinderd. Ze hadden zich vergist in het tijdstip. Beiden staan achter de plannen die in de loop van deze vergadering behandeld gaan worden.

De voorzitter stelt voor om eerst met de algemene vergadering (jaarstukken) te starten en aansluitend de buitengewone vergadering.

3. Jaarverslag 2021 MTH Accountants VDA en verslag Kascommissie

De penningmeester: de cijfers zijn een belangrijk onderwerp van de vergadering. Het jaar 2021 is redelijk verlopen: een klein verlies en dat is in deze moeilijke tijd best wel knap; zonder de opgenomen voorziening 'claim' zelfs positief. In het jaarverslag is een voorziening opgenomen voor een claim vanuit 'het verleden' maar waarschijnlijk hoeft VDA dit niet te betalen. De penningmeester meldt nog dat de accountant het jaarverslag zeer nauwkeurig gecontroleerd heeft, heel veel vragen heeft gesteld en dat ze ook in het dierenasiel zijn geweest. Daarnaast heeft de Kascommissie er naar gekeken en indringende vragen gesteld over het verleden en zeker ook over de toekomst. Zij verzoeken de leden aan het bestuur decharge te verlenen. Er zijn vanuit de leden verder geen inhoudelijke vragen over het jaarverslag.

4. Decharge Bestuur

Unaniem wordt decharge aan het bestuur verleend.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet en daarnaast ook Peter Fikkert voor zijn aandeel in de administratie.

De vooruitzichten voor dit jaar (begroting): na een indexering van de jaarvergoeding door de gemeente is een plus ontstaan op de begroting van € 8.000,-- (de min van € 2.000,-- die berekend was is daardoor een + geworden). De penningmeester stelt dat het dierenasiel op zich goed draait, we zijn er niet voor om winst te draaien maar om de dieren te kunnen verzorgen. Dit jaar loopt conform verwachting.

- Vraag vanuit de leden: op dit moment is er een flinke inflatie, wat heeft dit voor impact op de begroting? Penningmeester: energiekosten zijn flink maar we hebben een langlopend contract met het energiebedrijf. Belangrijkste kostenposten zijn personeel en huisvesting. Als de kosten hoger worden dan moeten wij dit gaan compenseren.

Susan geeft aan dat de adoptie- en pensionkosten zijn aangepast (verhoogd naar de maatstaven van nu). Het is nu beter in balans.

Punt dat niet op de agenda staat: de voorzitter geeft aan dat de kascommissie herbenoemd moet worden, deze twee leden van de kascommissie hebben geen bezwaar om door te gaan; **de leden gaan akkoord met de herbenoeming.**

5. Bestuur

Lara Fikkert is afgetreden als secretaris. Omdat er geen nieuwe secretaris is gevonden heeft de voorzitter deze taak tijdelijk op zich genomen.

Marianne Small heeft zich teruggetrokken vanwege de claim van een oud bestuurder en is zij aan een nieuwe baan begonnen.

De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering en gaat over op de Buitengewone Ledenvergadering.

6. Goedkeuring notulen Buitengewone Ledenvergadering d.d. 19 maart 2022

Een vraag over punt 4 de eerste G: is er genoeg continuïteit in de bezetting van het personeel om aan het aanbod van de asielpensiondieren te kunnen voldoen?

Voorzitter: medewerkers worden niet ter discussie gesteld. Voorbeeld wordt gegeven de opvang van pensiondieren. Door te weinig personeel is er gekozen voor dagpension. Deze beslissing blijkt in de praktijk rendabel.

Er zijn verder geen vragen/opmerkingen. **De notulen worden goedgekeurd en vastgelegd.**

7. Vervolg informatie door de demissionair voorzitter

In het kort wat er besproken is tijdens de vergadering van 19 maart 2022: goed gingen de mensen, niet goed ging het geld: behoorlijk negatief vermogen ontstaan in 2017 van € 180.000,--. Vorig jaar was dit nog € 100.000,--. Verder zijn er geen schulden. Claim ligt er nog wel van een oud bestuurder van € 55.000,--.

Ook niet goed is het gebouw. Geen isolatie van het dak, lekkages: het gebouw is in slechte staat. Stichting Onroerend Goed kan dit niet betalen. De gemeente heeft advies gewonnen bij een bureau en deze heeft een advies uitgebracht.

De voorzitter wil twee scenario's aan de orde stellen:

Scenario 1:

Doorstartconstructie: na faillissement in een gezonde situatie verder gaan. Hiermee wordt dan definitief afgerekend/afscheid genomen van en met het verleden. Nadeel is dan wel dat de schenking/lening van o.a. Dierenlot mogelijk gedeeltelijk verloren gaat en o.a. de inventaris weer teruggekocht moet worden. Voor de leden is dit een begrijpelijk scenario. De Vereniging kan uiteindelijk wel tot dit scenario besluiten indien scenario 2 grotendeels geen doorgang vindt.

Scenario 2:

Er is echter voor een ander scenario gekozen. Wel met de restrictie dat het College en de Raad met dit voorstel op enig moment akkoord gaan. De voorkeur van de wethouder en gemeente gaat uit naar een scenario waarin de Vereniging wordt omgezet naar een Stichting. De gemeente gaat er in dit scenario voor zorgen dat de claim van een oud bestuurder definitief wordt afgehandeld.

Daarnaast wil de gemeente het negatieve eigen vermogen aanvullen en een extra bedrag doneren zodat er een gezond startkapitaal ontstaat. Tevens voelt de

gemeente zich gelukkig mede verantwoordelijk voor het pand. Zij gaan voor minimaal een verbouwing maar mogelijk kiezen zij voor nieuwbouw. Het gebouw naast het huidige asiel (met asbest) dient dan ook meegenomen te worden. De omzetting naar een Stichting betekent ook dat de gemeente meer grip zal hebben op zaken, zoals het benoemen van bestuursleden Raad van Toezicht en de te nemen besluiten. Daarnaast zijn de lijnen korter (geen ledenvergaderingen meer).

Om de voorgenomen procesroute inhoudelijk te kunnen gaan uitwerken is er een Transitieteam gevormd. Zij gaan o.a. bekijken hoeveel 'schillen' er nodig zijn. Als voorbeeld wordt gegeven dat het Management Team directie wordt en gelijk bestuur is met een Raad van Toezicht en een accountant. Of dat een administratiekantoor wordt gevonden of dat het intern wordt opgelost. Er moet meer tijd besteed worden aan social media en fondsenwerving.

Er zijn twee besluiten die een ledenvergadering moet doen: goedkeuring geven (Stichting) en de statutenwijziging. Daarna moet de Rechtbank zijn goedkeuring geven. Het transitieteam zal met name kijken naar het operationele deel: zij zullen dan een advies uitbrengen.

- Vraag: kan de dierenbescherming hier nog een rol in spelen?
Bestuur en gemeente hebben hier naar gekeken maar voorshands besloten dit niet op te pakken, zij zijn in deze voorshands geen partij, ook omdat zij zelf geen reactie meer hebben gegeven
- Vraag: de rol van de gemeente in de Stichting?
Zij zijn 'geldschieter' en willen dat er goed met hun geld wordt omgegaan, zij willen derhalve wel invloed hebben op benoeming van het bestuur/raad van toezicht.
- Vraag: wat is het tijdspad?
Het bestuur en gemeente gaan ervan uit dat dit najaar alles kan worden afgerond.
- Vraag: niks anders dan deze twee scenario's?
Neen, iets anders ligt er niet, ook op advies van het onderzoeksbureau. De voorzitter meldt nadrukkelijk dat als het voorstel scenario 2 niet wordt aangenomen, dan valt het doek, omdat de toestand van het gebouw op enig moment niet meer verantwoord is in de huidige staat.
- Vraag: het gebouw valt onder Stichting Onroerend Goed, wat gaat daarmee gebeuren?
De gemeente is hier nog niet uit. Indien er een verbouwing zou plaatsvinden dan wordt de huur verhoogd, de gemeente is voornemens dit te betalen. Daarnaast zijn er ideeën aangedragen zoals bijvoorbeeld een gemeentewerf.
- Vraag: waar gaan de dieren naar toe bij verbouwing/nieuwbouw?
Dat zal het transitieteam in kaart brengen.
- Vraag: hoeveel leden heeft de Vereniging?
Op papier ongeveer 1.500 leden, een deel daarvan betaalt de contributie.
- Vraag: hoe ga je al deze leden bereiken indien er b.v. een statutenwijziging moet plaatsvinden?
Dat is een latere invulling, in ieder geval wordt de vraag gesteld aan de advocaten. 90% van de Vereniging moet een stem uitbrengen. Dit maakt ook weer eens duidelijk hoe log een Vereniging is.
- Vraag: is er een nieuwe bankrekening gekomen na het vertrek van een oud-bestuurder en wellicht een idee om bij de bank een betalingsgeschiedenis op te vragen?
Ja, alle rekeningnummers zijn opgeheven, een oud-bestuurder kan nergens aankomen. En we gaan actie ondernemen over de betalingsgeschiedenis.

8. Principebesluit nadere uitwerking toekomstig voorgenomen omzetting Vereniging naar een Stichting

De voorzitter vraagt aan de leden of ze akkoord gaan met het principe besluit tot deze omzetting en dat de leden donateur worden.

De leden gaan hier unaniem mee akkoord.

9. Besluit tot vorming van een Transitieteam

De heren Marcel Bernards en Hans Schroote hebben zich aangemeld. Daarnaast heeft mevrouw Mascha van Yperen zich ook als kandidaat gemeld. De voorzitter vraagt aan de leden of ze akkoord gaan dat deze drie mensen het bestuur en management team gaan ondersteunen om e.e.a. in kaart te brengen.

De leden gaan unaniem akkoord.

Marcel Bernards en Hans Schroote stellen zich voor.

Voorzitter: gegadigden kunnen zich melden bij beide heren als zij mee willen denken.

Een aantal gegadigden heeft zich opgegeven.

10. Rondvraag

Wanneer gaat het transitieteam aan de slag? Zo snel mogelijk, die tijd hebben wij echt nodig.

11. Afsluiting

De Voorzitter dankt, om 14.40 uur, de leden voor hun bijdrage en inbreng en bedankt tevens de penningmeester en het management team voor hun inzet en overhandigt een bloemetje als dank. De penningmeester wil, ook namens het management team, zijn waardering uitspreken voor de voorzitter en vraagt hiervoor van de leden een applaus. De volgende vergadering wordt waarschijnlijk einde van dit jaar verwacht.

Vraag: is het mogelijk dat de leden tussentijds op de hoogte worden gehouden?

Dit is zeker een mogelijkheid, we gaan dit oppakken.

Samenvatting van genomen besluiten door de Ledenvergadering:

- Decharge aan het bestuur inzake 2021
- Herbenoeming Kascommissie
- Nadere uitwerking omvorming van vereniging naar stichting.
- Instelling van een Transitieteam
- Benoeming van leden in het transitieteam.