

Notulen gecombineerde Algemene- en Buitengewone Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere d.d. 26 november 2022

Aanwezig:

Bestuur: demissionair voorzitter Don Scheers
demissionair penningmeester Albert Hagedoorn
MT Kirsten Rekveld, Susan Koppies
Transitieteam Marcel Bernards, Hans Schroote
Genodigde Eva van Duijn, gemeente Almere
Leden: Er zijn 17 stemgerechtigde leden aanwezig.

1. Opening en welkom

Om 10.30 uur opent voorzitter Don Scheers de vergadering en heet iedereen welkom. Hij excuseert Mascha van Yperen, lid van het transitieteam, die vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Voor eenieder die niet alle vergaderingen dit jaar heeft bijgewoond, vat de voorzitter alle relevante punten en overwegingen nog even samen.

2. Notulen BLV/ALV d.d. 11-06-2022

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. BLV

a. Voortgang overleg Gemeente tot heden

De omzetting van Vereniging naar Stichting loopt, naar verwachting zal dit in het 1e kwartaal van 2023 geëffectueerd kunnen worden. Hiervoor zijn waarschijnlijk twee vergaderingen nodig om op het wettelijk en statutair quorum te komen. Daarnaast moeten er 2 stemmen worden uitgebracht: één voor goedkeuring van de Statuten van die nieuwe Stichting en één voor akkoordverklaring tot daadwerkelijke omzetting van vereniging naar die stichting. Indien de Algemene Ledenvergadering daarvoor akkoord heeft gegeven, zal alles aan de rechtbank worden voorgelegd. Indien ook de rechtbank akkoord is, dan volgt er nog een verplichte wachttijd van 3 maanden voor de overgang daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Tijdens deze wachttijd, kan wie dat wil, nog bezwaar maken. Die bezwaren worden door de Rechtbank gevalideerd.

Vanuit de Gemeente wordt ook het nodige werk verzet. Zo is er een brief aan de gemeenteraad gestuurd hoe te komen tot een toekomstbestendig asiel. Er is nog geen duidelijkheid of het pand verbouwd gaat worden of er gekozen wordt voor nieuwbouw. Voor beide opties geldt, dat daar uiteraard de nodige tijd overheen zal gaan. Om de veiligheid in het pand tijdens deze overbruggingsperiode te waarborgen is de Gemeente in overleg met de Stichting Onroerend Goed. De burgemeester heeft de gemeenteraad voorgesteld een bedrag van € 0,2 mln. vrij te maken. Een deel voor dekking interne kosten zoals externe juridische bijstand en extra personele kosten.

Daarnaast heeft de Gemeente aangegeven bereid te zijn het huidige negatieve eigen vermogen van het asiel (-/- € 100.000) aan te zuiveren met een extra bijdrage/subsidie van € 100.000,-. Het negatieve eigen vermogen is jaren geleden ontstaan door de ontvlechting (destijds met Dierenasiel Crailo) en door het vertrek van een toenmalige directeur. Het bestuur en het MT heeft de afgelopen jaren hard

gewerkt om het toen gecreëerde negatieve eigen vermogen (ca. € 180.000,-) te reduceren naar nu € 100.000,-.

Met betrekking tot de ingediende claim van € 54.000,- van diezelfde voormalig directeur, heeft de gemeente inmiddels schriftelijk bevestigd ons asiel voor deze claim te vrijwaren, mocht het ooit tot een gerechtelijke claimtoekenning komen.

Met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheidsstelling, door diezelfde directeur, van huidige of toekomstige bestuursleden van ons asiel, hebben zowel externe topjuristen als de Gemeente zelf schriftelijk verklaard dat een bestuurder nimmer 'als erfenis' aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor zaken die onder verantwoordelijkheid van een vorig bestuur hebben plaatsgehad. Verantwoordelijkheid van bestuurders beperkt zich louter tot het eigen handelen. Dat betekent, dat er geen beletsel meer is voor het aftreden van het huidige waarnemende bestuur en aantreding van nieuwe bestuursleden.

b. Tussenrapportage vanuit het Transitieteam

Marcel Bernards geeft aan dat de opdracht van het transitieteam, "hoe te komen tot een toekomstbestendig asiel", voortvarend is opgepakt. Er zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, het managementteam en de gemeente. Ook worden er bezoeken gebracht aan andere asielen om te kijken hoe alles daar geregeld is. Het transitieteam richt zich op de bedrijfsmatige kant, dus de financiën, boekhouding, bezetting van dieren en mensen, communicatie, vrijwilligers e.d.. Om dit vervolgens in een meerjarenplan te verwerken voor de komende 4-5 jaar, zodat er een goede start naar de toekomst gemaakt kan worden.

In het verleden is er niet altijd even veel aandacht geweest voor de bedrijfsvoering. Er is nu een goed resultaat behaald met beperkte middelen, maar dit is niet toekomstbestendig. Naar verwachting zal het voorstel voor het meerjarenplan, inclusief financiële onderbouwing, in het eerste kwartaal 2023 aan de leden ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd.

4. ALV

a. Voortgang 2022 qua resultaten; vooruitblik prognose resultaten 2022

Penningmeester Albert Hagedoorn spreekt zijn waardering uit voor het managementteam, de medewerkers en de vrijwilligers. Er is hard gewerkt met een krappe bezetting en de resultaten voor dit jaar zijn goed. Het asiel is natuurlijk als ANBI vereniging geen organisatie met een primaire 'winst-doelstelling'. Alleen is het fijn als er wel iets overblijft om weer mee te kunnen investeren. Meevaller is het vrijvallen van de voorziening die was opgenomen voor de claim van die voormalig directeur en ook komen er de nodige donaties binnen. De terugbetaling NOW (voorshands rond de € 50.000 getaxeerd), zou mogelijk via een lobby met Dierenlot via hun uitstaande zachte lening toekomstig mogen worden verrekend. Het doel is uiteindelijk, dat de vereniging (straks stichting) in de toekomst een stabiel positief eigen vermogen heeft.

Dank aan vrijwilliger Peter Fikkert die de administratie verzorgt. Dit gaat momenteel via Visma, waardoor bestuur en MT op ieder moment inzicht in de financiën kunnen hebben. Een grote verbetering ten opzichte van het stand-aloneprogramma dat voorheen werd gebruikt.

b. **Bestuurswisseling**

Nu er geen juridisch beletsel is voor het aantreden van nieuwe bestuursleden, hebben twee leden van het Transitieteam (te weten Marcel Bernards en Mascha van Yperen) zich bereid verklaard om zitting te nemen in het bestuur (zowel het interim- als straks het stichtingsbestuur). Zowel het huidige bestuur, het MT als de gemeente zijn verheugd met beide kandidaten. Indien de leden akkoord gaan met benoeming van beide kandidaat bestuursleden, zal de formele bestuurswisseling medio januari 2023 plaatsvinden.

Besluiten:

- **De ALV gaat via handopsteking unaniem akkoord met de benoeming van Mascha van Yperen als bestuurslid**
- **De ALV gaat via handopsteking unaniem akkoord met de benoeming van Marcel Bernards als bestuurslid**

In het kader van welkome expertise binnen het bestuur, doet de voorzitter een beroep op eenieder die goed is in fondsenwerving en communicatie (of iemand kent die die kwaliteiten heeft) om zich te melden als vrijwilliger.

5. **Korte afsluitende ‘terug- en vooruitblik’ vanuit aftredend voorzitter Don Scheers**

De voorzitter dankt allereerst de ALV voor het vertrouwen dat hij al die jaren heeft gehad en spreekt ook zijn dank uit aan zijn mede bestuurslid Albert Hagedoorn, het MT, het transitieteam, Peter Fikkert en natuurlijk de Gemeente.

We hebben vijf zure jaren gehad, waarin alles met elkaar in verbinding stond. Er was nergens geld voor, de bedrijfsvoering was gedateerd, gebouwen en inventaris waren oud en er was geringe interesse voor bestuursfuncties vanwege de claims en aansprakelijkheidsstelling door een voormalig directeur, en ga zo maar door.

Maar de vooruitzichten zijn nu goed. 2022 is het jaar geworden dat wij (Bestuur, MT en Gemeente) in uitstekende harmonie de omslag hebben gemaakt van ‘zuur’ naar ‘zoet’. 2023 wordt een zoet jaar... Dankzij de nodige leningen/donaties van Dierenlot, het vrijvallen van de claim-voorziening en de toezegging van Gemeente inzake aanzuivering van het negatieve eigen vermogen.

Daardoor gaan wij van +/- € 100.000 in kwartaal 1 2022 naar waarschijnlijk + € 100.000 in kwartaal 1 2023. In dit bedrag is ook een genereuze donatie van € 50.000,- van een lid (dat anoniem wenst te blijven) opgenomen. Deze donatie is op voorwaarde dat de gemeente daadwerkelijk hun toezegging van € 100.000 aanzuivering van het eigen vermogen gestand doet. In een persoonlijk gesprek heeft deze donateur aangegeven dat het geld besteed mag worden aan zaken waarvan het bestuur, het MT en het Transitieteam samen denken, waar dit relatief snel effect zal hebben. Waarschijnlijk zal de donatie besteed worden aan de uiterst noodzakelijke modernisering van de ICT.

Verder zijn er nog meer meevallers. Zo ontvangen we soms een telefoontje van een notaris of meldt zich iemand aan de balie met de mededeling dat we zijn opgenomen in een testament. Zo heeft een oudere dame het asiel als haar enige erfgenaam benoemd. Er is echter ook nog familie, dus we moeten afwachten hoe dat uitpakt.

De uitvoering van het testament van mevrouw Piederiet (50% voor Amnesty International en 50% voor het asiel) loopt ook nog. De nalatenschap zou zo'n € 50.000,- bedragen (derhalve ca. € 25.000,- voor het asiel). De notaris zal e.e.a. in 2023 afhandelen.

En tenslotte - als klap op de vuurpijl - heeft een meneer uit Muiden in 2020 een testament laten opmaken. Zijn notaris heeft gemeld dat ons asiel waarschijnlijk eind 2023 een majeure legaat toebedeeld gaat krijgen.

Al met al zit er dus in 2023 na 5 jaar 'zuur' eindelijk weer financieel "lucht in de pijp", voor ons asiel! En daar is het asiel vreselijk dankbaar voor!

Het advies van de voorzitter aan het nieuwe bestuur: zorg dat je goed te boek staat bij notarissen; steek aandacht en tijd in contacten met notarissen en in de leden (straks donateurs)

Don Scheers en Albert Hagedoorn laten derhalve na hun aftreden een aanmerkelijk gezonder asiel achter dan bij aantreden en nu ook met een meer 'toekomstbestendig perspectief'.

6. Rondvraag

- Wat gebeurt er met erfenissen als we overgaan van vereniging naar stichting?
Antwoord Voorzitter: De stichting wordt rechtsopvolger van de vereniging, dus alles gaat naadloos over (ook contracten etc.). In geval van een faillissement (dat leek immers begin dit jaar als een realistisch scenario) was dat andere koek geweest. Dan worden die erfenissen en legaten niet meer overgemaakt.
- In een krantenbericht stond dat de gemeente een regeling heeft waarbij een jaar lang de huur overgenomen wordt van noodlijdende instanties zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Geldt dat ook voor het asiel?
Antwoord Voorzitter: Deze regeling is ons niet bekend, daar gaan we achteraan.
- Kan die voormalig directeur in de toekomst weer een claim indienen?
Antwoord Voorzitter: Iedereen kan natuurlijk altijd een claim indienen, maar wat deze voormalig directeur betreft wordt die kans steeds kleiner. De claim over het vermeend tegoed aan management-fee was het enige lijntje dat hij nog had en dat is nu, met de borg van de Gemeente, voor ons als asiel afgehandeld. Een eventuele claim over vermeende reputatieschade is, volgens een schriftelijke verklaring (vanuit een extern kantoor met topjuristen) niet op het asiel zelf of huidige en toekomstige bestuursleden af te wentelen. Daarvoor moet hij dan maar een (mogelijk zelfs theoretische) poging wagen richting het voormalige bestuur uit de tijd van zijn vertrek.
- Wanneer wordt er een besluit genomen over nieuwbouw of opknappen?
Antwoord Voorzitter: De kans dat er voor opknappen wordt gekozen, is relatief klein. Nieuwbouw gaat jaren duren en in de tussentijd (we rekenen op zo'n 5 jaar) moeten we doen wat minimaal nodig is om een veilig huis te creëren. Er moet goed gekeken worden wat er nodig is in de toekomst en wat bij de visie van de gemeente past. Welke dieren vang je op? Wat heb je aan aanvullende inkomsten uit pension nodig? Alleen een asiel of ook iets met dierenvoedselbank, dierenambulance e.d.? Met open vizier kijken wat er bij elkaar gezet kan worden en welke besluiten daarvoor nodig zijn.

7. Afsluiting

Uiteraard zal Don Scheers in maart 2023 bij de vergadering aanwezig zijn waarin de jaarcijfers MTH Accountants VDA 2022 behandeld worden. Maar vandaag is de laatste ledenvergadering waarin hij als voorzitter optreedt. Kirsten Rekveld richt kort het woord tot Don waarin ze hem dankt voor zijn moed, zijn tomeloze inzet en zijn geweldige voorzitterschap. Waarna de voorzitter voor de laatste keer de vergadering sluit.