

Notulen Buitengewone Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere d.d. 29 september 2023

Aanwezig:

Bestuur: Marcel Bernards, voorzitter
Mascha van Yperen, bestuurslid
Deborah Querido, aspirant penningmeester
MT Kirsten Rekveld, Susan Koppies
Leden: Er zijn 14 stemgerechtigde leden aanwezig.

1. Opening en welkom

Om 16.00 uur opent voorzitter Marcel Bernards de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen ALV d.d. 27-05-2023

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Goedkeuring voor aanstelling nieuwe penningmeester Deborah Querido

Deborah Querido stelt zich kort voor, waarna de vergadering door middel van handopsteking unaniem akkoord gaat met haar benoeming tot penningmeester. Op de vraag of de penningmeester ook de dagelijkse administratie gaat doen, is het antwoord dat dit zeker niet de intentie is.

4. Hoofdlijnen meerjarenplan 2023 – 2026

Het transitieteam, dat onder het vorige bestuur ingesteld is, heeft onderzocht in welke vorm het asiel toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dit heeft, in samenspraak met het MT, geresulteerd in een meerjarenplan. De presentatie wordt toegelicht door Mascha van Yperen.

De, voor het asiel, belangrijke kernwaarden komen in alle activiteiten terug. Duurzaam is belangrijk, net als het effectief omgaan met de schaarse mensen en middelen. Wat doe je wel, wat niet en wat moet je heroverwegen? Kosten en baten goed afwegen op basis van prijsstelling. We moeten een stabiele structuur krijgen, met een MT en bestuur. De organisatie is klein, maar er gaat flink wat geld in om, er zijn veel stakeholders en er speelt veel. Daarom beogen we een omzetting naar een stichting structuur.

Een meerjarenplan betekent ook een meerjarige begroting. De financiële administratie is belangrijk en zal door de penningmeester opgelijnd worden, daarna worden uitbesteed aan een administrateur.

Er zijn op dit moment allerlei verschillende administraties, één voor dieren, voor leden, financieel etc. Het is belangrijk dit allemaal te stroomlijnen, zowel voor de efficiëntie maar ook voor de managementinformatie.

Het meerjarenplan is veelomvattend en niet alles kan tegelijkertijd worden aangepakt. Vele handen maken licht werk, dus bij deze een oproep aan alle leden met expertise op een bepaald onderdeel van het meerjarenplan, doe mee!

Communicatie is onderbelicht geweest, terwijl dit zo belangrijk is. Het is voor het asiel van levensbelang om voldoende donaties en giften te verkrijgen en communicatie is daarvoor de weg. Je moet gezien worden en laten zien wat je doet. Iedereen in Almere zou het dierenasiel moeten kennen, hetgeen niet alleen extra donaties kan genereren, maar ook de plaatsingskansen van onze asioldieren vergroot, extra vrijwilligers kan aantrekken etc.

Er is een start gemaakt met het maken van een communicatieplan, welke doelgroepen kun je op welke manier bereiken? Denk aan website, Facebook, Instagram, nieuwsbrieven, open dagen etc.

Uiteraard dient alles in het belang van de dieren te zijn. Aan extra geld heb je niets als er te weinig mensen zijn om voor het welzijn van de dieren te zorgen. Daarom zijn er ook veel extra handjes nodig, zodat de druk op de vaste medewerkers niet te groot wordt. Als iemand van de leden zich op dit vlak wil inspannen, heel graag!

5. Toelichting beoogde omzetting vereniging naar stichting

In voorgaande vergaderingen is reeds uitgebreid gesproken over de wenselijkheid het gedateerde en logge besturingsmodel van een vereniging om te zetten naar een stichtingsvorm. In deze vergadering worden de leden, aan de hand van de presentatie die door Marcel Bernards wordt toegelicht, uitgenodigd tot discussiëring van de gewenste structuur en het geven van feedback, teneinde in een volgende vergadering de statuten ter finale goedkeuring aan de vergadering voor te kunnen leggen.

Er zijn diverse besturingsmodellen denkbaar, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Het bestuur adviseert het model met een Raad van Toezicht. Dit model past bij de huidige organisatie, is goed werkbaar en controle op beleid en financiën is met de RvT geborgd. Er zal op alle niveaus worden samengewerkt, met een duidelijke taakverdeling.

Over de beoogde Raad van Toezicht:

- Dient uit experts te bestaan die kunnen klankborden met het bestuur én gedegen controle kunnen uitvoeren.
- De RvT is onbezoldigd, dus het zijn géén consultants.
- In de RvT is er plek voor een afgevaardigde namens de donateurs en wellicht ook van de Gemeente indien dit voor beide partijen wenselijk is.

Centraal binnen de organisatie staan de dieren, daar draait alles om. Daaromheen zit een schil van medewerkers en vrijwilligers, vervolgens het MT, daaromheen weer het bestuur en als sluitstuk de Raad van Toezicht.

Het MT moet maximaal in eigen kracht worden gezet, het bestuur controleert en faciliteert en de RvT is sparringpartner van het bestuur. De RvT zit nadrukkelijk niet met zijn vingers in de zogenaamde pap, maar heeft een advies- en controlefunctie. Daarnaast zullen de jaarcijfers, zoals ook in de statuten is opgenomen, worden gecontroleerd door een accountant.

De bestuursaansprakelijkheid (WBTR) geldt zowel bij een vereniging als stichting.

De stichting is rechtsopvolger van de vereniging, dus alle zaken (als schenkingen, erfenissen, contracten etc.) gaan gewoon mee over.

De omzetting van vereniging naar stichting heeft automatisch tot gevolg dat de Algemene Ledenvergadering (en dus de leden) niet langer het hoogste orgaan met bijbehorende zeggenschap is. Dat is dan de RvT, waar er te allen tijde een zetel beschikbaar is voor een afgevaardigde namens de donateurs.

De huidige leden van de vereniging worden automatisch donateur. Het is niet zo dat iemand die een donatie aan het asiel doet, ook direct automatisch donateur is. Voor de ANBI-status telt een donateur pas als donateur, als diegene jaarlijks een minimaal bedrag van € 25,- aan de Stichting betaalt.

Het is dankzij de ANBI-status, voor donateurs overigens mogelijk om onder bepaalde voorwaarden korting op de belasting te krijgen. Zo ook bij bepaalde giften.

Vanuit de vergadering wordt aangeraden in te zetten op automatische incasso, welk advies zeer ter harte wordt genomen en waar werk van gemaakt zal worden.

Worden de bestaande "leden/vrienden voor het leven" nu automatisch "donateur voor het leven"?

Om iemand officieel mee te kunnen tellen als donateur, dient er (zoals eerder is aangegeven) jaarlijks een bepaald bedrag betaald te worden. Dus in de officiële zin van het woord, niet.

Hoe lang gaat de overgang naar stichting duren?

In de volgende vergadering wordt de omzettingsakte, inclusief de statuten, ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Wanneer de Algemene Ledenvergadering 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 voordat de overgang daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Tijdens deze wachttijd kan, wie dat wil, nog bezwaar maken. Die bezwaren worden door de Rechtbank gevalideerd. Derhalve zal de omzetting op zijn vroegst eind van het 1e kwartaal van 2024 geëffectueerd kunnen worden.

Op basis van de presentatie, toelichting en discussie geven de aanwezige leden te kennen de voorstelde structuur een goede basis te vinden.

6. Rondvraag

- Voormalig voorzitter Don Scheers complimenteert het bestuur met de gedegen voorbereiding, de presentatie en doorrekening.
- De Partij voor de Dieren is bezig met een opvang voor wilde dieren. Is daarover bij het asiel iets bekend? De gemeente heeft wel een ballonnetje opgelaten omtrent het concentreren van diverse dierenopvangen (een "dierencampus") maar dat ook weer losgelaten omdat de gevolgen van bijvoorbeeld een geval van vogelgriep, onverantwoorde risico's voor andere opvangen kan vormen.
- Een vraag over de cijfers van 2021 en 2022, welke jaarrekeningen reeds in de betreffende algemene ledenvergaderingen zijn goedgekeurd, wordt na afloop van de vergadering rechtstreeks met het lid besproken.

7. Afsluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.