



## **Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018**

Datum: 28 november 2018  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Poort van Doorwerth, Mozartlaan 2, Doorwerth

### **1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda**

- De voorzitter (Theo Ram) opent de vergadering om 20.00 uur met een welkom aan alle aanwezige leden.  
Hij verwelkomt speciaal de heren Rosendaal en Felix (VvE Kapelleboom -hoog), VvE Zalmen heeft afgezegd wegens ziekte.
- Tevens een hartelijk welkom aan de nieuwe bewoners, Hetty Sevenhuijsen (nr 111) en Marloes Arens (nr 82).
- **Welkomstwoord door de voorzitter.** Opent met een terugblik op de werkzaamheden t.b.v. het Energiebespaarproject (EBP). Dit waren isolatie zijmuren, aanleg rookgaskanalen en HR-ketel, plaatsing kozijn tuin en voorzijde. Met als resultaat warme buitenmuren, zuinige nieuwe ketels zonder eigen bijdrage en mooie kozijnen. Het aanzien en de waarde van het gebouw is enorm verbeterd. Dank aan alle vrijwilligers.  
Henk bij het omzagen van de bomen,  
Peter, Henk en Dick bij de rookgaskanalen,  
Loes voor de werkzaamheden in de tuin,  
Leo voor alle voorbereidingen en  
Peter en Henk gedurende twee maanden bij de kozijnen.  
En verder alle bewoners, die hun burens hebben geholpen om gordijnen en zo weg te halen en weer op te hangen. De komende weken worden laatste werkzaamheden verricht. We hopen voor het einde van het jaar het EBP te kunnen afsluiten.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **2. Vaststellen aantal aanwezige aandelen**

- Het aantal aanwezig aandelen is 2779. Hetgeen 54% van de uitstaande aandelen is. Er zijn geen agendapunten, die een quorum vereisen.

### **3. Vaststellen verslagen**

#### ***Algemene Ledenvergadering van 9 november 2017 en 1 februari 2018***

Verslag 9 november 2017:

Punt 5 betreffende Mw Zonderop mag uit de notulen worden verwijderd.

Het voorstel voor een mediator is door de tegenpartij niet aanvaard en heeft verder geen gevolg gehad.

Punt 9 betreffende het huishoudelijk reglement wordt verplaatst naar 2019/2020.

Verslag 1 februari 2018: Geen op of aanmerkingen.



Beide verslagen worden goedgekeurd.

#### **4. Ingekomen stukken**

Email Mevrouw Zonderop. Betreft punt 5 notulen 9 november 2017. Is gecorrigeerd.  
Kaartje Mevrouw Hogeveen. Wenst eenieder een prettige vergadering.

#### **5. Verslag bestuur over het verenigingsjaar 2017-2018**

In de inleiding heeft de voorzitter al verteld wat er het afgelopen jaar is gedaan in het kader van het Energiebespaarproject (EBP). Tevens zijn in de bergingen diverse werkzaamheden verricht, de wanden van de liftopbouw vernieuwd, boegdelen en deuren van de garages geschilderd, algemene verlichting vernieuwd, diverse schilderwerken gedaan, tuin onderhouden. De pompen van de hydrofoor (drukverhogingsinstallatie) worden vervangen en één van de ventilatoren (portiek 1) wordt mogelijk vervangen.

Tevens is Leo Coenders bezig met de AVG (privacywet)

Op 7 december worden de ramen gezeemd en op 14 december worden de horren geleverd. Zie straks ook in het mededelingenbord portieken.

#### **6. Financieel verslag 2017-2018**

De penningmeester (Leo Coenders) licht de jaarcijfers uit het met de agenda meegezonden jaarverslag toe.

De kascommissie heeft verklaard, dat geen onrechtmatigheden in de jaarrekening en de achterliggende stukken zijn gevonden. Zij adviseert de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met het gevoerde beleid en de jaarrekening. Zij stelt voor het bestuur te dechargeren.

**Stemming 6a:** De ALV dechargeert het bestuur voor haar beleid en de financiën.

De kascommissie bestaat uit Kristel Metzger (nr. 108) en Dave Meijers (nr. 118). Door de onzekerheid over de deelname van Dave a.g.v. zijn ongelukje is Gert Leuverman (nr. 100) tussentijds toegetreden. Hij is bereid definitief plaats te nemen.

**Stemming 6b:** De kascommissie wordt aldus met applaus herbenoemd.

Voorgesteld wordt om het overschot op de exploitatierekening toe te voegen aan de reserves.

**Stemming 6c:** De ALV is daarmee akkoord.

**Noot secretaris:** *Het vermoeden bestond, dat de verwerking van de subsidie en de lening niet geheel correct waren. Daarom is in overleg met een deskundige de boekingsgang nagelopen en gecorrigeerd. De getallen van het jaarverslag veranderen, maar er is geen effect op de berekening van het vermogen, die belangrijk is voor de start van de begrotingen.*

*Geïnteresseerden kunnen bij de penningmeester een herzien jaarverslag opvragen.*

**PAUZE**



## **7. Exploitatiebegroting voor het komende kalenderjaar 2019**

De jaarrekening loopt volgens de splitsingsakte van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. (zgn. gebroken boekjaar)

Om te zorgen, dat niet achteraf beslist hoeft te worden, worden de begrotingen over het komende kalenderjaar (2019) opgesteld. Het ontbrekende halfjaar wordt met de laatst bekende gegevens ingeschat door de penningmeester. Hij licht de berekening van de startwaarde van de begrotingen toe.

De exploitatiebegroting voor 2019 bevat geen bijzonderheden. Voor het eerst is de post rente en aflossing van de lening toegevoegd. Omdat de lening een annuïteitenlening is, blijft dit bedrag de komende 15 jaar gelijk.

**Stemming 7:** De exploitatiebegroting wordt goedgekeurd. Het bestuur heeft daarmee mandaat om de nodige uitgaven te doen.

## **8. Meerjarenonderhoudsplan 2019-2033**

De penningmeester licht de het eerste jaar van het meerjarenonderhoudsplan toe. Er zijn slechts twee posten opgenomen. Het schilderen van een aantal portieken is over de jaargrens geschoven en komt dus nu terug.

Als volgende stap in het verduurzamen van ons gebouw wordt voorgesteld de bergingsplafonds te isoleren. De aanwezige 42V-voorziening, die al jaren op de nominatie staat om vervangen te worden, moet daarvoor eerst weg.

Het bestuur vraagt mandaat om de beide activiteiten voor te bereiden en de volgende ALV met een voorstel te komen.

Een aantal activiteiten kunnen vooruitlopend al door vrijwilligers worden opgepakt. Het bestuur vraagt mandaat om de benodigde materialen aan te schaffen.

Voor de financiering van de isolatie wil het bestuur een uitbreiding van de lening van ca € 50.000,- aanvragen. Het bestuur vraagt daarvoor mandaat.

**Stemming 8a/b:** De ALV gaat akkoord met het voorstel. Eén lid wil geen nieuwe lening aangaan.

**Stemming 8c:** De maandelijks bijdrage wordt niet verhoogd. De ALV gaat hiermee akkoord.

## **9. Bestuurssamenstelling.**

De heer W. Togni heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Hij wordt met algemene stemmen gekozen.

## **10. Rondvraag**

Mevrouw Brienne spreekt namens de bewoners een dankwoord uit. Er is veel waardering voor de uitvoering van het EBP. Namens de bewoners krijgen een aantal personen een VVV bon. Waarvoor dank.

## **11. Sluiting.**

De ALV wordt afgesloten met een borrel en een hapje.