

Dementie Coöperatie Oisterwijk

Onderwerp : Verslag ledenvergadering 2017 op 20-1-2018

Aanwezig : Adem Advies (Rianne Pijnenburg), Ecotopia (Joop van Hezik), Josette Meeuwis, Thebe de Vloet (Wilma Schutte), St Mentorhulp Oisterwijk (Eric & Karin Rentmeester), Catharinenberg (Marlies Heeffels), Joni van Kemenade, Riet de Jong, de Beer Accountants (Twan Maton), Care Inn (Angele Witox en Anne-Claire vd Wiel), Annelies Witzel, Karin van den Heuvel,

Afwezig : (met bericht) Vuur en Vlam (Gijs Verkuijll), Medifit Fysiotherapie (Stefan Verhagen), Asterius (Leo Wolfs)

Afwezig : (zonder bericht) Proeflokaal 't Gelagh (Toon Coppens), Starsock (Eric Roozen), Ria Droog, St de Belvertshoeve (Ron Klaassen), Cultuurcentrum Tiliander (Ruud Eeten), Dagelijks Leven Poirtershuis (Bernadette Brooimans), Corine Huybregts, Gemeente Oisterwijk, Thebe Park Stanislaus (Rianne Spijkers),

Gasten : Marijke Blesgraaf, Atelier Beeldkracht (Ellen Geerts, Rinus & Lydia de Boer), Yvonne Riphagen, Zet (Wies Arts), Danserswijk (Natascha Sofronova), Sjef Potters, Amaliazorg (Wim Bullens), Contourdetwern (Ingrid Oosterling), Home Instead (Frits van den Assem), Alma de Jong.

Plaats : Cultuurcentrum Tiliander

1. Opening en welkom

Voorzitter Joop van Hezik opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Om in de pas te lopen met de statuten wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd, worden bestuursverkiezingen gehouden en de toekomstvisie besproken.

2. Mededelingen

Er zijn 2 afmeldingen: Stefan Verhagen van Medifit is een nieuw lid die tevens meteen een project mee heeft geïnitieerd om met mensen met dementie te sporten, en Leo Wolfs namens Asterius. Stefan Verhagen heeft een vraag over de aanmelding van mensen met dementie voor de beweeggroepen. Deze vraag zal voorgelegd worden aan de dementieconsulenten.

Joop vraagt, in het kader van de nieuwe privacywet, toestemming aan de aanwezigen, of er bezwaar is als de namen van de leden op de facebook pagina zouden komen. Van de aanwezigen heeft niemand bezwaar.

Presentaties zullen ter info ook op de website geplaatst worden.

3. Notulen vorige Algemene Vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden met dank aan de notulist goedgekeurd

4. Jaarverslag 2018

Een aantal van de genoemde projecten uit het verslag komen nog aan bod vanavond. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2018

Namens de Beer Accountants geeft Twan Maton toelichting op het verslag. De financiële rapportages zijn erg inzichtelijk omdat er per project geregistreerd wordt. Het accountsbureau heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. En stelt dat de coöperatie de administratie goed op orde heeft.

Twan wil aan de vergadering voorleggen om zich uit te spreken over deze bestuursvorm i.v.m. de belastingwetgeving. Als coöperatie moet je belasting betalen over de winst (20% wat afbouwt naar 16%). Een stichting of vereniging hoeft dit niet.

Dementie Coöperatie Oisterwijk

Dementie Coöperatie Oisterwijk

Wanneer de resultaten laag zijn dan is aanslag van de belastingdienst lager. Lage resultaten zijn te bereiken door geld een bestemming te geven voor nieuwe projecten; door een vrijwilligersvergoeding te betalen, tot max € 1700 per jaar.

Joop van Hezik geeft als toelichting dat er bij de oprichting bewust gekozen is voor de rechtsvorm coöperatie om meerdere redenen.

- a. Om in samenwerking met andere organisaties projecten uit te voeren en subsidies aan te vragen;
- b. Actievere rol voor de leden in besluitvorming.
- c. Financieel verkeer tussen leden mogelijk te maken;
- d. Sociale onderneming willen zijn en dat uit kunnen stralen;
- e. Ontwikkelen van diensten en producten als verdienmodel voor nieuwe projecten.

De aanwezige leden kunnen zich hierin vinden. Men blijft bij een coöperatie, geen vrijwilligersvergoeding. Iedere ledenvergadering kan de rechtsvorm en vrijwilligersvergoeding voorgelegd worden aan de leden.

Vragen:

* Stel dat er geld overblijft na een jaar, moet dit terugvloeien naar de leden? Of kan dit bestemd worden voor andere doelen?

Antwoord: het hoeft niet terug, als dit vaker voorkomt is te overwegen om te contributie te verlagen. Dat is momenteel niet aan de orde.

* Belasting aangifte 2015 gemist wordt

Antwoord: dit is verwerkt in het zogenaamde verlengde boekjaar 2016.

6. Kascontrolecommissie / decharge verlenen

De kascontrolecommissie bestaande uit Eric Rentmeester en Karin van den Heuvel, heeft een ondertekende akkoordverklaring afgegeven dat zij de financiële administratie 2018 hebben ingezien en gecontroleerd. Er waren geen op- of aanmerkingen.

De stukken zijn akkoord bevonden en de commissie adviseert de ALV het bestuur van Dementie Coöperatie Oisterwijk decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2018. De vergadering neemt dit voorstel over

7. Benoeming kascontrolebenoeming

Er moet een nieuwe kascommissie voor komend jaar benoemd worden. Eric Rentmeester en Karin van de Heuvel worden voorgesteld als bestuurslid en kunnen dan niet de kascontrole uit voeren.

Josette Meeuwis meldt zich spontaan aan als lid; zij wil in de kascommissie plaatsnemen. Voor een tweede kandidaat zullen de leden schriftelijk benaderd worden.

8. Verkiezing bestuursleden

Joop van Hezik laat een organisatie schema zien waarin o.a. te zien is dat er voor komende jaar een coördinator benoemd wordt die ondersteunend zal zijn aan het projectbureau. Zie bijlage bij het verslag. Stichting Mentorhulp zal deze functie gaan uitvoeren.

Joop van Hezik, voorzitter, en Wilma Schutte, vicevoorzitter, zijn aftredend en herkiesbaar.

Ron Klaasen is aftredend en niet herkiesbaar. Er worden 4 nieuwe bestuursleden voorgesteld:

- Joni van Kemenade als penningmeester
- Eric Rentmeester als algemeen bestuurslid
- Annelies Witzel als algemeen bestuurslid
- Karin van den Heuvel als algemeen bestuurslid en voor secretariële ondersteuning.

Dementie Coöperatie Oisterwijk

Dementie Coöperatie Oisterwijk

Allen worden met algemene goedkeuring van de leden benoemd voor het bestuur. Aangezien er nu een even aantal van 6 personen is zal bij stemming de voorzitter zich onthouden van stemmen, alleen bij het staken van stemmen heeft hij de doorslaggevende stem. (Dit dient nog gecheckt te worden in de statuten).

9. Vaststellen leden contributie

De contributie wordt besproken en de vergadering stelt vast dat deze gelijk aan voorgaande jaren: € .225,00 voor een bedrijf/onderneming en € 22,50 voor een particulier (1/10 deel).

10. Rondvraag

Rinus de Boer: hij wil meegeven aan het bestuur om na te denken hoe de leden ondersteund kunnen worden anders lijken de leden meer donateurs dan dat er sprake is van leden. Dit wordt een aandachtspunt voor de coördinator projecten voor de ledencampagne.

11. Informele deel

De avond wordt vervolgd met een presentatie van

- Het project "Kunst Verbindt" door Karin van den Heuvel en Josette Meeuwis
- Toekomstvisie van Dementie Coöperatie Oisterwijk door Joop van Hezik
- Reactie hierop door Wies Arts, projectmanager Dementievriendelijke gemeente Brabant van ZET/PG-raad.

Karin en Josette vertellen met veel enthousiasme over de totstandkoming van de 4 glaswerken bij de woonzorgcentra. Allen zijn welkom bij het te onthullen 4^e kunstwerk in Moergestel.


Joop van Hezik geeft als inleiding dat het afgelopen jaar Dementie Cooperatie Oisterwijk de samenwerking heeft gezocht met stichting Mentorhulp Oisterwijk om te komen tot een Sociaal Huis voor kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk. Dit Sociaal Huis zal op 1 april 2019 bij de notaris geformaliseerd worden.

Wies Arts is blij met de voorbeeldrol die de Dementie Coöperatie Oisterwijk sinds 2016 vervult heeft. En dat de gemeente Oisterwijk de kartrekker was sinds 2012 in de beweging van dementie vriendelijke gemeente. Inmiddels zijn 57 van de 64 Brabantse gemeentes actief. De uitdaging is om nog meer ervaringen van netwerken met elkaar te delen. Voor Oisterwijk geef zij mee om "de impact van wat jullie doen meer uit te dragen!!"

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de Algemene Ledenvergadering volgend jaar, de datum volgt nog, en drankje om na te praten na afloop van het aanvullende programma. Met het verslag zullen de leden ook de sheets van de toekomstvisie ontvangen.

Voor akkoord:



Joop van Hezik, voorzitter
Oisterwijk 28-4-2019

Dementie Coöperatie Oisterwijk