Notulen Algemene Ledenvergadering VBU

Maandag 30-11-2015, 21.00u.

1. **Opening**

Brian Maduro heet iedereen welkom.

1. **Agenda**

De agenda wordt doorgenomen met de aanwezige leden.

1. **Vaststellen agenda en goedkeuring notulen vorige ALV**

Er wordt een opmerking gemaakt dat het uit de notulen niet duidelijk werd hoe de beslissing tot stand kwam om de stemming over het luchtkunstwerk uit te stellen. Dit zal worden aangepast.

1. **Bestuursleden**
* Verzoek tot verlening zittingstermijn

Brian zit meer dan een jaar bij de VBU. Hij verzoekt verlenging tot midden januari.

* Voorstellen nieuwe bestuursleden

Robert Kostwinder verzoekt algemeen bestuurslid te blijven tot 1 januari en daarna voorzitter te worden.

Suzanne Piet verzoekt secretaris te worden.

Didier Rwema verzoekt algemeen bestuurslid te worden.

1. **Bespreking concept beleidsplan 2016 + begroting 2016**
* Presentatie van het concept beleidsplan
	+ Bewoners
		- Communicatie VBU: we willen raambestickering aanbrengen in ons kantoor tot halverwege het hele raam, zodat studenten ons goed kunnen zien. Hierop zal het logo komen te staan en onze contactgegevens.
		- Eenheidsbezoeken: we gaan in 2016 door met eenheidsbezoeken en koppelen de punten die we van de bewoners horen terug naar DUWO.
		- Fietsenstallingen en scooterplaatsen: we krijgen redelijk veel opmerkingen over het tekort aan fietsenstallingen en er zijn geen speciale scooterplekken. We gaan ons hier in 2016 hard voor maken. Bij toren 1 is nog plek voor een extra fietsenstalling.
		- Fietsenwrakkenactie: afgelopen jaar zijn er 300/400 fietsen opgehaald bij de fietsenwrakkenacties. In 2016 zullen deze acties ook weer plaatsvinden en zullen wij hierbij helpen.
		- Duurzame investering: we gaan ons in 2016 bezighouden met de duurzame investering (bbq’s, multifunctioneel sportveld en het luchtkunstwerk), zodra de reorganisatie op Uilenstede gereed is. We leggen deze ideeën voor in de ALV ter stemming, zodra er volledigheid van informatie is.
		- Vluchtelingen. Het is vrij zeker dat er vluchtelingen voor 1 jaar worden opgevangen in een groot kantoorpand aan de Laan van Kronenburg. De termijn kan worden verlengd naar 3 jaar. Er worden maximaal 400 vluchtelingen opgevangen. We blijven de veiligheidssituatie monitoren.
	+ Uilenstede
		- De campus wordt feestelijk geopend in voorjaar 2016.
		- In juni is er een enquête uitgedeeld over de camera’s en de afsluiting van de torens. Er is gepolst hoe de bewoners tegenover deze maatregelen staan. Het is gebleken dat er verdeeldheid is onder de studenten. De internationale studenten willen graag wel meer veiligheidsmaatregelen en afsluiting van de torens. Bij de reguliere studenten is er minder behoefte aan het afsluiten van de torens. DUWO gaat de uitkomsten analyseren en de maatregelen overwegen.
		- In 2016 gaan we kijken hoe we de gebouwen herkenbaarder kunnen maken voor noodhulpdiensten en studenten. We hebben beschikking over een potje, de waarborgsommen. We gaan samen met DUWO kijken hoe we dit kunnen investeren.
	+ VBU
		- Commissie: Er is uit het bestuur een contactpersoon die af en toe aansluit bij de vergadering van de commissie. Het huishoudelijk reglement waarbij ook een stuk wordt geschreven over de commissie, wordt aangepast in 2016. Het bestuurshandboek wordt bijgehouden in 2016.
	+ Stichting DUWO
		- We gaan door met VD-overleggen, wijkoverleggen en vestigingsoverleggen. We letten erop dat de diensten voor DUWO goed toegankelijk blijven.
		- Prestatieafspraken: er zijn prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten. We gaan cursussen volgen om de prestatieafspraken beter te begrijpen. Er zullen namelijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt worden met DUWO, de gemeente en de VBU.
	+ SHO
		- We gaan door met de samenwerkende huurdersorganisaties om een sterkere gesprekspartner te zijn tegenover DUWO. We hebben met DUWO om de 6 weken het ambtelijk overleg en het bestuurlijk overleg eens per kwartaal. Voorafgaand aan deze overleggen houden we een onderling overleg met de SHO.
* Presentatie van financiën en concept begroting 2016

De volgende punten zijn opvallend aan de begroting:

* + Huur van het kantoor: de huur in het nieuwe kantoor is 272 euro in plaats van 276. We hebben nog geld begroot voor een kapstok en vitrage.
	+ Inventaris: vorig jaar was dit hoog ingeschat. We hebben dit jaar bijna geen geld hoeven uit te geven aan inventaris. Er is alsnog 250 euro begroot, zodat we alsnog een nieuwe boor zouden kunnen aanschaffen.
	+ Secretariaat: de begrote kosten zijn hetzelfde gebleven ondanks dat er nu 200 euro extra kosten zijn uitgegeven aan een boekhoudprogramma. De kosten waren voorheen te hoog begroot.
	+ Externe bijstand: er zijn geen lopende zaken waardoor er dit jaar 500 euro is begroot in plaats van 1.000 euro.
	+ Acties en activiteiten georganiseerd door de commissie: er is besloten om niet 5 maar 4 activiteiten te organiseren, maar het bedrag is gelijk gebleven (1.500 euro).
	+ Communicatie: dit onderdeel zijn voornamelijk de vesten voor nieuwe bestuursleden, wat niet een dure aankoop is. Andere zaken kunnen we nu financieren vanuit het activiteitenbudget. Hierdoor is er nu 250 euro begroot in plaats van 1.000 euro van vorig jaar.
	+ Bij de SHO is er ook 400 euro minder begroot, omdat er alleen structurele kosten zijn die samen 5.500 euro uitmaken.
	+ Duurzame investering: we verwachten 25.000 euro te kunnen investeren in plaats van 40.000 euro die we beschikbaar hebben. Dit komt doordat de reorganisatie van Uilenstede nog niet volledig is afgerond.
1. **Vragenronde**

V: Wat gaan we doen aan het tekort aan fietsenstallingen? Uilenstede staat vol met fietsen.

A: Dit is niet zozeer aan ons maar aan DUWO en de gemeente, maar we blijven het aankaarten. We blijven helpen met de fietsenwrakkenacties.

V: Hoe gaat de VBU de werkzaamheden rond het sportcentrum monitoren? En daarnaast is er geen goed sluitende deur bij de nieuw geplaatste fietsenstalling.

A: We zullen de niet optimaal werkende deur communiceren naar DUWO. We gaan de werkzaamheden monitoren door middel van eenheidsbezoeken bij de laagbouw.

V: In het beleidsplan staat doordat en dat moet waarschijnlijk ondanks zijn bij 3.3.5.

V: Er stond in het beleidsplan dat we de samenwerking met Il Caffe nog willen versterken. Lisah vraagt zich af hoe want deze samenwerking is al sterk?

A: We zullen het eerste punt aanpassen in het beleidsplan. We bedoelen met de versterking, dat we de activiteiten die voortkomen uit het activiteitenbudget in samenwerking met Il Caffe willen organiseren.

V: Wat moet ik me voorstellen bij het monitoren van nieuwe ondernemers?

A: We bedoelen hiermee dat we op de hoogte blijven van welke ondernemers zich op Uilenstede vestigen. We zullen hierover contact opnemen met Lingotto. Het is nog niet bekend welke nieuwe ondernemers er komen.

V: We zien er op toe dat het onderhoud goed wordt gedaan? Kunnen we niet een pro-actievere houding hebben tegenover DUWO onderhoud? Er zijn vaak klachten over hun service.

A: DUWO is hiervan op de hoogte. DUWO is bezig met evaluatieprocessen en klanttevredenheidsvragenlijsten. We blijven aangeven bij DUWO dat evaluatie belangrijk is.

V: Hoe willen we gaan monitoren dat de veiligheid gewaarborgd blijft als de vluchtelingen komen?

A: We zullen dit monitoren door geïnformeerd te worden bij de wijkoverleggen. Bij de wijkoverleggen is ook de wijkagent aanwezig die ons kan informeren over de veiligheidssituatie.

V: Worden de uitkomsten van de enquête veiligheid, uitgevoerd bij DUWO, teruggekoppeld naar de bewoners?

A: Waarschijnlijk niet, wij hebben als VBU al moeite moeten doen om ze te ontvangen. We kunnen het uiteraard wel vragen.

V: Wanneer kunnen de bewoners de veiligheidsmaatregelen verwachten?

A: Nu zijn de partijen met bedrijven in gesprek en ze willen eind december de gesprekken afronden. Wij worden hierover op de hoogte gehouden.

V: Worden er extra maatregelen genomen voor de bewoners op de begane grond? Lisah geeft aan af en toe mensen voor haar deur te hebben staan en bang te zijn voor diefstal.

A: Het is lastig om hier iets aan te verbeteren. DUWO houdt er wel toezicht op dat er geen deuren open staan. Daarnaast houdt de politie (de wijkagent) extra rondes door de wijk in de avond. Ons advies is: bel de politie in een dergelijke situatie en meld het bij DUWO.

V: Hoezo staat in het handboek dat de commissie een handboek bijhoudt? Dit is namelijk niet het geval.

A: Dit idee is waarschijnlijk gekomen doordat er wel een draaiboek is voor Uilenfest. We zullen het in het beleidsplan aanpassen.

De commissie is wel positief over het ontwikkelen van een handboek en zou wel energie hierin willen steken.

V: Zijn de SHO maandelijkse kosten? Is de kostenverlaging wel reëel?

A: In principe staat per kwartaal hetzelfde bedrag, waardoor we op dit bedrag uitkomen bij de begroting.

V: Jullie lieten weten dat het eigen vermogen omlaag wordt gebracht en niet verder mag stijgen. Maar wat nu in het beleidsplan gepresenteerd wordt geeft niet inzicht in hoe dat naar beneden wordt gebracht.

A: Phillip heeft de balans er bewust uitgehaald. Er is niet over de neergang van het eigen vermogen gesproken. Het eigen vermogen ligt nu op 58.000 euro. Door de duurzame investering gaat het eigen vermogen naar beneden.

V: De ALV is zo slecht bezocht, kan daar niet iets aan gedaan worden? Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen zich verbonden voelen met de vereniging?

A: We zouden de poster kunnen aanpassen door hem iets aantrekkelijker eruit te laten zien en door punten toe te lichten. Dit is al jaren een lastig punt. We krijgen sinds kort wel de contactgegevens van nieuwe bewoners, deze kunnen wij contacten en informeren over de VBU. Daarnaast zouden we weer een nieuwsbrief kunnen introduceren. Ten slotte gaan we in 2016 door met de eenheidsbezoeken, waar we ook veel studenten kennis laten nemen van de VBU.

V: Hoe komt het dat het leefbaarheidsbudget 3.630 euro bedraagt? Hoezo is het Uilenfestbudget dan 4.000?

A: Dit komt omdat we het leefbaarheidsbudgetpotje willen laten zakken met elk jaar 370 euro. We kunnen maar 10 jaar aanspraak maken op deze pot. Het komt er op neer dat het budget 4000 euro is.

Q: Het beleidsplan is elk jaar vrijwel hetzelfde. Moet er niet een keer een frisse wind doorheen? Er staat niet zo vaak concreet wat jullie van plan zijn in 2016.

A: Veel dingen blijven hetzelfde, een VD-overleg of een vestigingsoverleg blijft hetzelfde. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk het beleidsplan concreet te maken. Maar dit blijft lastig omdat we samenwerken met veel en logge partijen.

Het advies van de RVC: “We hebben het beleidsplan gecheckt. Wij hebben een aantal adviezen gegeven en die zijn opgenomen in het beleidsplan. Het ziet er goed uit. De begroting ook. Martine heeft vorige week welkomstgesprekken gehad. En adviseert ook positief wat betreft de nieuwe bestuursleden.”

1. **Stemming**
* Goedkeuring notulen ALV 28-09-2015

7 voor, 7 onthouding.

* Goedkeuring aspirant algemeen bestuurslid Didier Rwema

14 voor

* Goedkeuring algemeen bestuurslid Robert Kostwinder tot 1 januari 2016

14 voor

* Goedkeuring voorzitterschap Robert Kostwinder vanaf 1 januari

14 voor

* Goedkeuring secretaris Suzanne Piet

14 voor

* Goedkeuring verlenging zittingstermijn Brian Maduro

14 voor

* Goedkeuring beleidsplan 2016

12 voor, 2 onthouding

* Goedkeuring begroting 2016

13 voor, 1 onthouding

Decharge

In de vorige ALV is de vraag gesteld waarom er geen sprake is van decharge. Wij komen hier nu op terug en hebben besloten het niet in te voeren. Bij goedkeuring vn het jaarverslag (en daarmee de jaarrekening) is er sprake van decharge over het financieel gevoerde beleid van het betreffende jaar waarover het verslag wordt gepresenteerd. Daarnaast werken we met een uitwerktermijn. Vervolgens controleert de RvC of een bestuurslid zich goed uitwerkt. Ten slotte is er ook nog de kascommissie die de penningmeester controleert. De bovenstaande argumenten hebben ervoor gezorgd dat we de huidige situatie voortzetten.