

Verslag algemene ledenvergadering op 19 april 2018

Plaats van handeling: Meeuwenlaan 14, Woerden

1. Opening

De voorzitter (Alie Horden) opent om 20.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen (10 in totaal, incl. voorzitter) van harte welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de dames Thomas, Staal, Van den Bosch, Van der Zouw, Borghols en Smit en de heren Bakker, Heijnis, en Hummel, alsmede de familie De Bruin.

2. Ingekomen stukken/vaststellen agenda

De vergadering gaat akkoord met de voorliggende agenda.

3. Verslag algemene ledenvergadering 10 mei 2017

Bij punt 5 wordt abusievelijk vermeld, dat het financieel jaarverslag 2015 betreft, alsmede dat de balans per 31-12-2015 wordt weergegeven. Dit moet uiteraard 2016 zijn. Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2017

Met het jaarverslag wordt ingestemd. Naar aanleiding van het verslag geeft de directeur (Mirjam Bijlenga) een toelichting op de bezettingspercentages.

5. Financieel jaarverslag 2017 waaronder de balans per 31-12-2017

De penningmeester (Rob van Kesteren) geeft een toelichting op de cijfers. De lasten komen overeen met de bedragen zoals die begroot zijn. De ontvangsten vertonen een plus in relatie tot de begroting. Al met al wederom een mooi resultaat.

Baten:	2016	2017	Lasten:	2016	2017
Giften/donaties	28.097	42.995	Bijdrage stichting	35.000	35.000
Contributies	28.504	29.154	Overige kosten	13.142	13.162
Rente	742	220	Bijdrage hyp/verbouwing		50.000
Resultaat		25.793		9.201	
Totaal	57.343	98.162	Totaal	57.343	98.162

Activa	2016	2017	Passiva	2016	2017
Vorderingen	1.357	10.510	Bestemmingsreserve stichting	173.290	147.497
Liquide middelen	172.134	138.043	Overige schulden	201	1.056
Totaal	173.491	148.553	Totaal	173.491	148.553

6. Verslag van de kascommissie met betrekking tot hun onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten

De heer Schuitevoerder geeft aan, dat de commissie geen onregelmatigheden in de boekhouding heeft aangetroffen en stelt de ledenvergadering voor om de voorliggende balans en resultatenrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. De betreffende brief wordt door de heer Schuitevoerder voorgelezen. De vergadering stemt in met het voorstel onder dankzegging aan de penningmeester.

De kascommissie vraagt zich voorts af of in relatie tot de voorliggende accountantsverklaring, het werk van de commissie niet dubbelop is. Het bestuur komt in de volgende vergadering hierop terug.

7. Begroting 2018

Baten:	begroting 2017	resultaat 2017	begroting 2018
Contributies	27.000	29.154	28.000
Giften	25.000	42.995	25.000
Rente/dividend	500	220	200
Totaal	52.500	72.369	53.200

Lasten:	begroting 2017	resultaat 2017	begroting 2018
Bijdrage Stichting	35.000	35.000	35.000
Kantoor & adm.kst	8.000	7.895	8.000
Urenvergoeding adm.	5.000	5.000	5.000
Bijdrage afl. hypotheek en verbouwing tuinhuis	50.000	50.000	10.000
Overig	500	267	200
Totaal:	98.500	98.162	58.200
Resultaat:	-46.000	-25.793	-5.000

In de begroting is een voorziening opgenomen voor een bijdrage in de onderhoudskosten van het huis/hospice . De vergadering stelt de begroting conform voorstel vast.

8. Verkiezing bestuursleden

Volgens vastgesteld rooster treedt de heer Van Kesteren af. De heer Van Kesteren bekleedt binnen het bestuur de positie, waarvoor door het bestuur van de stichting een kandidaat wordt aangewezen. Het bestuur van de stichting heeft de heer Van Kesteren wederom aangewezen. Een benoeming door de ledenvergadering is derhalve niet aan de orde.

9. Benoeming leden van de kascommissie

De heer Bakker is statutair aftredend en niet herkiesbaar. De heer Schuitevoerder is eveneens aftredend en wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heer J.W. Hollanders in de vacature en de heer Schuitevoerder her te benoemen. De vergadering besluit als zodanig. De heer Bakker wordt bedankt voor zijn inzet.

10. Mededelingen vanuit de Stichting

De directeur geeft aan dat, ook blijkens een toename van het aantal contacten voor informatie, men De Mantelmeeuw steeds beter weet te vinden. Met het oog op de vergrijzing verwacht zij voorts een groei van het aantal inzetten en opnames. Daarentegen verloopt de werving van nieuwe vrijwilligers moeizaam. Beraad vindt plaats over een mogelijk andere wijze van werven. Daarnaast blijft de kwaliteit van de zorg een aandachtspunt. Zo wordt het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg al toegepast en is een ander rapportagesysteem ingevoerd.

De actie van de Meiden van Breuren afgelopen zondag bracht bijna €5.000,00 op. Op het programma voor 2018 staan nog de release van een nieuwe film, waarin de nadruk op de thuisinzet ligt, een symposium op 27 september in De Kloostertuin, de deelname van een Mantelmeeuwteam aan de beklimming van de Mont Ventoux en de verkoop van bakproducten tijdens de Winterfair. Ten behoeve van het Netwerk Vrijwilligershulp (NIO) is aangegeven, dat binnen De Mantelmeeuw per jaar voor zo'n 15.000 uren vrijwilligers worden ingezet.

11. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting

Onder dankzegging voor eenieders inbreng sluit de voorzitter om 21.16 uur de vergadering.