

Concept verslag Algemene Leden Vergadering TOV > BPT 18 maart 2019

**1. Opening en vaststellen agenda**

"Welkom allemaal, fijn dat we een zaal vol hebben". We zijn na de ALV van 5 maart 2018 met negen bestuursleden en drie adviseurs van start gegaan, we zaten volledig in het diepe en we hadden geen idee wat er zou moeten gebeuren. We dachten: "Hopelijk met een jaar klaar". Het bleek een heel ding voor een interim bestuur: Enquête organiseren, wat voor soort verenging, resultaten presenteren, visie en een missie ontwikkeld, in oktober alv voorgelegd aan de leden, statuten voorbereid en een nieuwe website ontwikkeld. Dit was een terugblik van het afgelopen jaar. Er is beweging in kern Sassenheim en Voorhout. In Voorhout hebben ze elkaar gevonden; 'Voorhout Onderneemt'. In Sassenheim zijn ze nog niet zo ver maar ze zijn zich ook aan het verenigen. Waar gaan we naar toe? Wat zijn de nieuwe doelstellingen? Het nieuwe bestuur zal deze formuleren. Website zal binnen vier weken in de lucht gaan. Belangenvertegenwoordiging, centrumvisie, gemeente wil ons graag als gesprekspartner. Door met allerlei activiteiten en lezingen, druk bezig met communicatie en PR. In 2019 nog beter en meer gaan communiceren, we hebben tijdelijk hiervoor Hanneke van Wieringen aangetrokken.

**2. Mededelingen/ingekomen stukken**

Een zijn een aantal afmeldingen binnengekomen; van 19 mensen deze namen worden opgenomen in de notulen. Dat zijn: Lucien van Steijn (Decente), Marcel Wesseling (Wesseling Logistics), John van der Tol (Zaken voor Zaken), Willem Heemskerk (Bloemencorso, adviseur), Ries IJsselmuiden (IJsselmuiden & Zn.), Hans Oudshoorn (AH Warmond), Erik Hauwert (Etos Hauwert), Frans van Swieten (FraNas), Wesley Ammerlaan (Ammerlaan Bakkers), Ton Lammerse (Decorette), Gerard Rutgrink (Rutgrink Hoveniers), Alex Omtzigt (Omtzigt Watersport), Rob Molenaars (Molenaars Loodgieter), Ad Bakker (Mens Makelaars), Ellen Disseldorp (Van Uffelen Mode), Frits Wilbrink (Wilbrink vd Vlucht), Bart Keultjes (BK Office), Mary Waasdorp de Zwart (De Zwart Schoonmaak) en Soraya Beumer (Teylingereind).

Als ingekomen stuk is een bericht van Frans van Swieten met op- en aanmerkingen over concept statuten, daar komen we later op terug.

**3. Verslag ALV 5 maart 2018 en BALV 29 oktober 2018**

Beide verslagen zijn zonder op- en aanmerkingen goed gekeurd en ongewijzigd vastgesteld.

**4. Jaaroverzicht 2018**

Het jaaroverzicht bestuur TOV 2018, het verhaal is door Guy al gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie in Het Wapen van Warmond. We zijn in het afgelopen jaar twaalf keer bij elkaar gekomen, vooral in mei en juni i.v.m. de lancering van de enquête en de presentatie van de resultaten ervan. Er zijn veel gesprekken gevoerd met OFT en VOT en met het Citymanagement. Op 29 oktober jl. was er een bijzondere algemene leden vergadering met de presentatie van de plannen voor een nieuwe vereniging in Grand Café Graaf Jan.

Er komt inmiddels geen Gamma op de Oosthoutlaan. Het bestuur zou onzichtbaar zijn, dus we zijn op verschillende gelegenheden geweest. Cees Bos zegt: "Er zijn veel gesprekken op het gemeentehuis geweest, maar hier is nooit over gecommuniceerd". Er zijn echter twaalf nieuwsbrieven aan de leden gemaïld in 2018.

Het ledenaantal is van 216 leden naar 199 leden per 1 januari 2019 gedaald, deze zijn verdeeld over de diverse sectoren Bedrijven HID en kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Iedere maand was er een activiteit voor alle leden en in de kernen zijn eigen activiteiten voor de consumenten geweest.

**5. Winst- en verliesrekening/balans 2018**

Redboth Ciggaar zal kort door de balans heen praten. Alle debiteuren hebben betaald. Kas in Voorhout bestaat niet meer. De toelichting op de Resultaten rekening volgt. Onder de representatiekosten vallen de enquête kosten en de communicatie deskundige. Aansprakelijkheid Verzekering voor het bestuur is aangepast en uitgebreid.

#### 6. Verslag Kascommissie

De kascommissie 2018 bestaande uit Lucien van Steijn en Erik Seisveld hebben op 14 maart 2019 de boeken gecontroleerd. De administratie is in het boekjaar 2018 gevoerd door penningmeester Redboth Ciggaar en Anja van Nieuwkoop (administratie/backoffice). Er is uitgebreid mondeling verslag gedaan aan de kascommissieleden over de wijze waarop de administratie gevoerd is. De administratie en de verantwoording zijn op adequate wijze gevoerd en geven een goed overzicht van de financiële situatie in 2018 binnen de TOV. De kascommissie stelt derhalve de ALV voor om décharge te verlenen aan het bestuur en vragen applaus als blijk van haar instemming. Applaus volgt.

#### 7. Decharge interim bestuur

Met het applaus verleent de algemene leden vergadering décharge aan de penningmeester voor de uitgevoerde financiële werkzaamheden in 2018. Tevens verlenen zij goedkeuring en décharge aan het interim bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid.

#### 8. Begroting 2019

De begroting hebben we anders gemaakt dan jaren hiervoor. Basiscontributie van €120,- nu voor 104 leden. Dus alle algemene kosten worden afgedekt door deze basiscontributie. HID in drie soorten opgedeeld, per aantal mensen in dienst, hoger contributie bedrag. Dit wordt volledig ingevuld voor activiteiten. Hoogvliet pot €17.500,- voor Sassenheim, €2500,- voor de algemene middelen. In Sassenheim en Voorhout hogere contributie voor activiteiten in die kern. In Warmond zijn er momenteel geen activiteiten gepland, dus ook geen geld begroot. In Sassenheim en Voorhout wordt er een bedrag à €416,- gefactureerd en in Warmond €120,-. Voor zzp-er is een instapmodel met een basis bedrag en dient er betaald te worden voor een activiteit. De vraag over de indeling met een camping te Warmond; zie lid 1 onderaan, bladzijde 3. Het dagelijks bestuur beslist in samenspraak met het lid. Hoe ga je om met leden die een contributie verhoging niet willen betalen, ze kunnen niet meer opzeggen voor dit jaar. Voor grote bedrijven gaat de contributie van €240,- naar €470,-. Voor anderen gaat het juist omlaag. 'De grootste schouders dragen de zwaarste lasten'. Zo is er een betere contributie structuur.

De cijfers sturen we liever niet over het internet. Alleen gepresenteerd tijdens de avond van de ALV. Financiële cijfers liggen heel gevoelig. Wordt er in het algemeen prijs op gesteld dat men eerder de financiële stukken kan in zien? Misschien op de website via inlog. Als we akkoord gaan met deze contributie; wanneer worden de facturen dan verstuurd? Dat zal via de website gaan en dat kan in termijnen. Heel normaal om papieren versie tijdens de vergadering neer te leggen. 7 dagen van te voren voor de ALV, is dat tijdig genoeg? Ja dat is nu afgesproken. Nu de begroting in stemming brengen; deze begroting wordt akkoord bevonden en bij deze aangenomen.

Pauze

#### 9. Voorstel statutenwijziging en voorstel wijziging algemeen reglement

Dit voorstel is naar iedereen toegestuurd met de uitnodiging en agenda voor vanavond. Alles voorbereid met notaris Ron de Ruiter. Met hem alle wijzigingen doorgesproken. Het was de bedoeling om in de statuten een huis neer te zetten, een leeg huis met stevig fundament en vervolgens de inhoud van het huis te vullen met algemeen reglement. Zoveel mogelijk flexibiliteit met afdelingen en contributiestructuur. Toelichting die meegestuurd is, is heel duidelijk. Bestaande statuten hier en daar aangepast. Afdelingen benoemen in algemeen reglement. Voorgesteld wordt om de naam van de vereniging te veranderen in Business Platform Teylingen (BPT). Leden kunnen ook ZZP-ers zijn. De leden worden verdeeld in verschillende ledencategorieën. De hoogte van de contributie wordt per ledencategorie vastgesteld. De kernen kunnen over hun eigen dingen beslissen. In de statuten kort geregeld met minimaal bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en/of vicevoorzitter, en een penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld met een bestuurder van elke afdeling. Het bestuur wordt ondersteund door een staf, bestaande uit een activiteitencommissie, een secretariaat (backoffice) en een pr-/communicatiemedewerker. Website wordt zelfstandig communicatiemiddel. Nu statuten inhoudelijk behandelen. Volgend jaar het reglement aanpassen voor een camping te Warmond die de kern Warmond wil steunen, artikel 14. Als Lidia van Kempen €270,- betaald, wil ze het extra geld voor Warmond terug zien. In 2020 zal dit aangepast worden. Het gaat om betrokkenheid in Warmond. De opmerking van Frans van Swieten: 5 punt a gemeente Teylingen, ook buitenstaanders lid kunnen worden, vrij lange traditie. Moeten we dit beperkter maken? Lijkt geen probleem, het is al jaren zo. De regeling zoals die zo is, willen we continueren. Bestuur beslist altijd over de toelating van leden. Stemming. Punten van orde. Huishoudelijk reglement wordt algemeen reglement. Enkele wijzigingen in statuten zijn gemaakt door Ron de Ruiter. Niet iedereen is blij met de nieuwe naam, volgens Willemien Wagner. Statuten gaan we nu in stemming brengen en

we gaan nu niet weer over de naam beginnen. De naam is uitgelegd en de oude naam brengt nogal wat emotie uit het verleden met zich mee. Er is nu geen reden om er iets anders van te maken. De wijziging in stemming brengen > één stem tegen en de rest is daarmee vóór deze stemming. De wijziging is bij deze vastgesteld; Business Platform Teylingen per datum van de akte. Gefeliciteerd allen!

#### 10. Benoeming nieuw bestuur

- Guy Seelen, voorzitter
- Albert Versluis, secretaris/vicevoorzitter, tijdelijk, naar opvolger wordt gezocht
- Redboth Ciggaar, penningmeester
- Peter Melman, bestuurslid afdeling Sassenheim
- Hein Veenhof, bestuurslid afdeling Voorhout, tijdelijk, opvolger komt
- Arjan Heijl, bestuurslid afdeling Warmond
- Wilfred van Wattum, bestuurslid afdeling Handel, Industrie en Dienstverlening (HID)
- Anja van Nieuwkoop (staf-backoffice)
- Hanneke van Wieringen (staf-communicatie)

AC leden zijn Jacqueline de Groot, Karin Batenburg, Karin van de Water, Rogier Hoeijmans, Wouter Vlasveld, Nick Warmerdam, Ron van der Hulst en Eric Bosma.

Iemand van hen zal de bestuursvergaderingen bijwonen. Er wordt nu afscheid genomen van de bestuursleden Madeleine van der Steege, Ron van der Hulst en Karin van de Water; en van drie adviseurs Willem Heemskerk, Wim Klok en Frans Heemskerk. Ze krijgen allen een persoonlijk afscheidswoordje van Guy. Het is nogal een jaar geweest voor deze zes mensen, zeer intensief jaar, veel besproken en veel vergaderd, keuzes moeten maken om nogal wat dingen van de grond te krijgen, én een hele tijdsinvestering. We dachten dat we gingen passen op de zaak. Het was een transitie met nieuwe missie en nieuwe visie. Madeleine heeft zich ongelofelijk ingespannen voor de enquête en de website. Willem is er helaas niet. Frans is een typische coach, hij heeft veel te veel gedaan om op te noemen, eigenlijk was hij een bestuurslid.

#### 11. Nieuwe website

Er wordt een filmpje getoond over hoe de website er uit gaat zien. Studio Projectie maakt deze nieuwe website. Marcel van Werkhoven is de directeur. Vier kernpunten zijn belangenbehartiging, evenementen, handelsbevordering en groeien en bloeien al dan niet met innovatieve ontwikkeling. Alle leden zijn heel makkelijk te vinden op dit platform. Mooi visitekaartje, goed georganiseerd, komen betrouwbaar over en is platform tussen de leden. De website is echter nog niet klaar. Cees Bos vraagt of de consument ook op deze website kan komen, voor een klein deel is deze toegankelijk voor iedereen, en voor de rest alleen voor leden met een login.

#### 12. Activiteiten 2019

Elke eerste woensdag van de maand zal er een BPT bijeenkomst zijn. De eerste dit jaar is op woensdag 3 april; een BPT tour bij Ajax Amsterdam.

#### 13. Rondvraag

Cees Bos: is er een fiscaal voordeel mogelijk voor leden? Nee, dat is niet mogelijk.

Peter Melman: hij wordt in de kern Sassenheim geholpen door Jolanda Admiraal, John de Kooker, René Luxen, Ben Wielinga, Bram de Boer, Tarek El Shafey, Ed Zuidhoek en Erik Hauwert.

Frans Heemskerk: Guy Seelen en Albert Versluis worden bedankt met een persoonlijk woordje en een groot applaus.

#### 14. Sluiting om 22.30 uur.