

Notulen vergadering Vrienden van de Klokkenberg, 30 mei 2023

Aanwezig : Helen Brouwers (vz), Geertje van de Streek, Joost Metselaars, Roland van der Hoek en Coos Bergman, Anouk Heinen (notulen).

Afwezig : /

1. Opening door de voorzitter van de vergadering

Helen opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Voorstellen Coos-Roland.

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 oktober 2022

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen Jaarrekening en Bestuursverslag 2022

- Procesafspraken: jaarrekening is nog niet klaar. Geertje zal het concept via mail voorleggen aan de leden, waarna Helen en Geertje de ondertekening regelen.
- Inhoudelijke opmerkingen: doelstelling van 2% rendement lijkt niet realistisch en (dus) op jaarbasis vasthouden aan het inflatiepercentage moeten we heroverwegen. Met een heel defensief profiel maken we onvoldoende rendement om aan onze doelstelling te voldoen. Voorstel is om dit punt te agenderen voor de volgende vergadering. We bespreken dit dan ook met Van Lanschot.
- Besluit: leden zijn akkoord met het concept bestuursverslag 2022 dat door Geertje is opgesteld.

4. Vermogenspositie Vrienden

- Terugkoppeling van Van Lanschot aan de hand van de ppt.
- Van Lanschot wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering. We hebben dan ook enkele vragen voor hen.

5. Conceptbegroting 2023

- Besluit: leden stellen de begroting vast, conform opgave Geertje.
- Bespreking en besluit: uitgangspunt is dat het vermogen van de Vrienden rond 1 mln moet zijn om aan de doelstelling van de stichting te kunnen blijven voldoen. Gelet op deze hoofddoelstelling maken we afspraken over de uitgaven. De Vrienden stellen het bedrag van 2.500 euro aan de school beschikbaar voor het kerstgeschenk team en de kerst-/nieuwjaarsborrel. We spreken daarbij af dat in de najaarsvergadering de concrete invulling wordt geagendeerd. Daarnaast doen de Vrienden een bijdrage ivm bankkosten. Evt. andere uitgaven moeten passen bij strategische doelstellingen van de school. Bv. duurzaamheid. Denk daarbij aan: zonnepanelen of vergroenen schoolplein voorzijde. Voor dit laatste is een plan gemaakt. Vraag of je dit (nu) (helemaal) moet uitvoeren en welke bijdrage de Vrienden daaraan kunnen leveren. Een evt. uitgave is niet begroot. Het lijkt wel een juiste keuze om het vooraanzicht van de school wat te vergroenen, gezien de schaduwbehoefte en het feit dat we “de groenste school” zijn. Wellicht kan er een compromis worden bereikt, waarbij we alleen de boom vervangen die het niet heeft gehaald? We besluiten om max. 2.500 euro bij te dragen voor vergroening van het

vooraanzicht. (3-4 bomen). We verwachten dat ook de school/ouders meehelpen (in natura). Hiermee gaat het bestuur terug naar de initiatiefnemers. Daarnaast geven we hen mee om eens te kijken naar duurzaamheidsinitiatieven in de buurt en de mogelijkheden om daarbij aan te sluiten. Om een beter beeld te krijgen bij het strategisch plan van de school zetten we dit de volgende keer op de agenda.

6. Voorstel statutenwijziging

- Besluit: leden zijn akkoord met de wijziging conform advies DAAD Notarissen.
- Besluit: leden zijn akkoord met het machtigen van elke bestuurder en elke medewerker van DAAD Notarissen tot het verlijden van de akte van statutenwijziging.

7. Mededelingen Vrienden

- Ingewonnen juridisch advies mr. Verstegen wordt toegelicht.
- Beleidsplan Vrienden wordt geactualiseerd en de volgende keer geagendeerd.

8. Website

Geertje zal de namen aanpassen en de notulen 2021 en 2022 erop zetten. Anouk levert de notulen aan.

9. Check (contact)gegevens bestuursleden

- Besluit: benoeming en herbenoeming conform onderstaand overzicht.
- Voor de agenda van de volgende vergadering: herbenoeming Helen

	1 ^e benoeming	Herbenoeming	Herbenoeming	Herbenoeming	Herbenoeming	Herbenoeming
Helen Brouwers	12-11-2014	12-11-2017	12-11-2020	<i>12-11-2023</i>		
Geertje van de Streek	26-10-2010	26-10-2013	26-10-2016	26-10-2019	26-10-2022	<i>26-10-2025</i>
Roland van der Hoek	24-04-2012	24-04-2015	24-04-2018	24-04-2021	<i>24-04-2024</i>	
Anouk Heinen	20-10-2022	<i>20-10-2025</i>				
Joost Metselaars	17-04-2018	17-04-2021	<i>17-04-2024</i>			
Coos Bergman	01-01-2023	<i>01-01-2026</i>				

10. Nieuws vanuit het schoolbestuur

- Stand van zaken schoolgebouw: gelet op de toestand van de vloer en het disfunctioneren van de technische installatie ziet het schoolbestuur zich genooddaakt de aannemer in gebreke te stellen en nakoming te vorderen. De procedure is in gang gezet. Aanvullend: Roland vraagt ter completering van het dossier het contract op bij de architecten.
- Ontwikkelingen team: het loopt heel goed. Zwangerschapsverloven zijn opgevangen. Wel tegen extra kosten. Er wordt ook nagedacht over opvolging van de directeur ivm pensioen over 2,5-3 jaar.
- Toekomstplannen/strategie: volgende keer op de agenda.

11. Rentevergoeding van de Vrienden aan De Klokkenberg

Bijdrage bankkosten heeft Geertje overgemaakt. Coos checkt dit op de rekening en weet Geertje wel te vinden mocht dit niet het geval zijn.

12. Vaststellen vergaderdata: 28 november 2023, 28 mei 2024 en 19 november 2024

13. Rondvraag: /

14. Sluiting van de vergadering