

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

2015.0213.01/1/IS/117/mr

annex:

notulen

Heden, **negentien mei tweeduizend zeventien**,-----  
 verschenen voor mij, **mr. Imca Alma Loduvica Segers**, notaris met plaats van vestiging--  
 Terneuzen: -----

1. mevrouw **Marleen Marie Leon Verstraten**, geboren te Terneuzen op tien mei -----  
 negentienhonderd zevenenvijftig, legitimatie: rijbewijs nummer 4504861607,-----  
 afgegeven op vierentwintig november tweeduizend negen, wonende te 4542 PV-----  
 Hoek, gemeente Terneuzen, Knol 37, gehuwd met de heer Cornelis François van----  
 de Velde; -----
2. de heer **Rudolf van Velzen**, geboren te Rotterdam op dertien april -----  
 negentienhonderd tweeënvijftig, legitimatie: rijbewijs nummer 5712055007-----  
 afgegeven op vierentwintig april tweeduizend zeventien, wonende te 4542 CM-----  
 Hoek, gemeente Terneuzen, Gerberalaan 19, gehuwd; -----

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk penningmeester-  
 van de stichting: **Stichting Dieren-Asyl Zeeuwsch Vlaanderen**, gevestigd te -----  
 Terneuzen, kantoorhoudende Evertsenlaan 86, 4535 AD Terneuzen-----  
 (correspondentieadres: Grote Bagijnestraat 5, 4561 CG Hulst), ingeschreven in het -----  
 handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41110347 en conform-----  
 het bepaalde in artikel 5 lid 5 van de statuten van de stichting bevoegd haar rechtsgeldig-  
 te vertegenwoordigen, ter uitvoering van het bestuursbesluit genomen in de -----  
 bestuursvergadering op twee mei tweeduizend zeventien. -----

**STATUTENWIJZIGING** -----

De comparant verklaarde ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit de statuten -----  
 integraal te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: -----

**NAAM EN ZETEL** -----**Artikel 1** -----

1. De stichting is genaamd: **Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen**.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.-----

**DOEL**-----**Artikel 2**-----

1. De stichting heeft ten doel:-----

- a. het in stand houden van een dierenasiel voor honden en katten in en voor-----  
Zeeuws-Vlaanderen;-----
  - b. beperkte pensionactiviteiten voor honden; -----
  - c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde -----  
rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, -  
alles in de ruimste zin des woords. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: verzorging en -----  
herplaatsing van ingebrachte honden en katten met bijdragen van gemeenten, -----  
giften en afstands- en plaatsingsopbrengsten. -----

### **VERMOGEN** -----

#### **Artikel 3** -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- subsidies en donaties; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- inkomsten uit pensionactiviteiten;-----
- alle andere verkrijgingen en baten.-----

### **BESTUUR** -----

#### **Artikel 4** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden. -----  
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin-----  
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie --  
worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----  
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door ----  
één persoon worden vervuld.-----
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de-----  
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige -----  
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) -  
daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). -----
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, ----  
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende-----  
bestuurslid niettemin een wettig bestuur.-----
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij-----  
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie--  
gemaakte kosten.-----

### **BESTUURSVERGADERINGEN** -----

#### **Artikel 5** -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Zeeuws-Vlaanderen.-----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter---  
dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en-----  
onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek--  
richt. -----  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat--  
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de -----  
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de--  
vereiste formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door -  
de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -----  
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.-----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de -  
te behandelen onderwerpen.-----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig-----  
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende-----  
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven -  
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht -----  
genomen. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -----  
afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.-----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de-----  
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe van de-----  
vergadering aangezocht. -----  
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering-----  
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

## **BESTUURSBESLUITEN** -----

### **Artikel 6** -----

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de -----  
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of -----  
vertegenwoordigd is. -----  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten -----  
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -----  
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. -----  
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde---  
optreden. -----

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig ----- telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. -----  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen----- antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening ---- door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----  
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ----- bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte ----- stemmen. -----
4. Alle stemmingen ter vergaderingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een- schriftelijke stemming gewent acht of één der stemgerechtigden dit voor de ----- stemming verlangt. -----  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. -----
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de ----- voorzitter van de vergadering. -----

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID**-----

##### **Artikel 7**-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----- verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ----- waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich ----- voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een --- derde verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle --- in functie zijnde bestuursleden. -----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ----- aanvaard. -----

#### **VERTEGENWOORDIGING**-----

##### **Artikel 8**-----

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk----- handelende bestuursleden.-----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan ----- derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-

#### **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**-----

**Artikel 9**

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a. door overlijden van een bestuurslid;
  - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - d. door ontslag hem verleend door de overige bestuursleden;
  - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen van de overige in functie zijnde bestuurders, gehoord hebbende eerst de betrokken bestuurder.

**BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN****Artikel 10**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. Het bestuur houdt een administratie bij van de kosten die de stichting maakt, waarbij de kosten voor werving en beheer apart worden vermeld. Tevens is in deze administratie opgenomen de inkomsten en het vermogen dat de stichting aanhoudt.

**REGLEMENT****Artikel 11**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

**STATUTENWIJZIGING****Artikel 12**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, --- alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, -- gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de stichting haar --- zetel heeft. -----

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**-----

#### **Artikel 13** -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. ---
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit voor de-----  
vereffening van haar vermogen nodig is.-----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -----  
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel-----  
mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan een algemeen ---  
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse ----  
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die-----  
een soortgelijke doelstelling heeft. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden----  
stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te ---  
wijzen persoon.-----

### **SLOTBEPALING**-----

#### **Artikel 14** -----

Onder schriftelijk wordt tevens verstaan de uiting per enig elektronisch -----  
communicatiemiddel. -----

#### **Artikel 15** -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -

#### **Identiteit**-----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl hun identiteit door mij, notaris, aan de-  
hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten is vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze-----  
akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van -  
een toelichting daarop aan hen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze -  
akte te hebben kennis genomen en op volledig voorlezing geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ----

onmiddellijk ondertekend. -----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, written over the text "UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT". The signature is stylized and appears to be the name of the notary, Mr. I.A.L. Segers.





# Bestuursvergadering 02 mei 2017

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Omschrijving              | Bestuursvergadering 02 mei 2017 19:00 uur<br>Hulst, Grote Bagijnestraat 5  |
| Deelnemers                | Marleen van de Velde, voorzitter<br>Ruud van Velzen, penningmeester<br>Marina Goossens, vicevoorzitter/secretaris<br>Jolanda Bergshoeff, lid |
| Notulant:                 | Marina Goossens  |
| Afschrift aan             | deelnemers   |
| Afwezig, met kennisgeving |  |

---

## Stichting Dierenasiel ZVL

Evertsenlaan 86  
4535 AD Terneuzen  
Postadres: Postbus 384  
4530 AJ Terneuzen  
T (0115) 61 38 41

**Contactpersoon**  
Marina Goossens  
Secretaris/notulist

T 06-20215254  
mgoossens@zeelandnet.nl

**Nr. 03-2017**



## 1. Opening

Marleen opent de vergadering en heet allen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 2. Personeel

- **Vertrek beheerder Ingrid Spelbrink per 01-06-2017**  
De voorzitter stelt nog een persoonlijke mail te hebben uitgedaan.  
De beheerder maakte inmiddels duidelijk, tijd nodig te hebben en mogelijk nog in gesprek te willen met de voorzitter.
  - Stand van zaken, opname vakantie-uren  
Besluit: het bestuur stelt de medewerker in de gelegenheid 60 uren op te nemen. 13 uren worden uitbetaald.  
Secretaris stelt (aan de hand van een opgave van de penningmeester) een eindafrekening op.  
Secretaris neemt ook het eindgesprek met de medewerker voor haar rekening. Op basis van de vastgestelde attentieregeling wordt door de secretaris voor een afscheidscadeau gezorgd.
- **Annick van Grimberghe – Blommaert (arbeidsovereenkomst 21-03-2017/21-09-2017)**  
Secretaris zal een "halftijds" gesprek voeren. Tijdens dit gesprek zal onder andere gesproken worden over de toekomstplannen van medewerker en zullen verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken worden.
- **Vervanging Greet tijdens vakantie (06-2017)**  
Afgesproken wordt dat Annet en Annick, Greet zullen vervangen tijdens haar vakantie in juni 2017. Vermoedelijk zal Annet slechts baliewerk kunnen doen (vanwege gips aan hand). Annet heeft al aangegeven bij de voorzitter dat ze bereid is na haar vakantie baliewerk te verrichten. Er zijn extra handen nodig tijdens de vakantie van Greet, zowel in de ochtenden als de middagen. Annet en Annick kunnen dan niet samen werken. Er dient een goede planning (vrijwilligers) te worden opgemaakt. Zeker m.b.t. deze

periode geldt voor de vrijwilligers, dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.

Secretaris neemt dit op met Greet.

Na de vakantie van Greet zal de secretaris (in overleg met Greet) een bijeenkomst (laten) organiseren met de personeelsleden. Er dient een plan van aanpak te worden opgemaakt.

- **Vakbekwaamheid besluit houders van dieren honden en katten, draaien op “papieren” van Margot.**

Margot heeft toegezegd dat het asiel mag draaien op haar papieren. De voorzitter stelt dat Margot Burgers heeft toegezegd op afstand (zowel het bestuur als Greet) te willen assisteren.

Margot wenst geen nul-uren contract te ondertekenen. Mogelijk kan Margot worden benoemd als medebestuurder. Annet heeft mogelijk ook een diploma (honden en kattenbesluit).

De duur van de opleiding is 4 x 4 maanden. Kosten om en nabij de 600 euro. Greet is bereid om de training te volgen maar is bang dat ze – bij niet halen – haar baan kwijt is.

Kunnen wij garanderen dat ze haar baan – bij niet behalen van het diploma – behoudt? Als Annick gelijktijdig de opleiding volgt hebben ze steun aan elkaar.

#### **Besluit:**

- Het asiel gaat (tijdelijk) draaien op de papieren van Margot. Margot woont de bestuursvergaderingen niet bij, heeft geen beslissingsbevoegdheid. Een volmacht wordt gegeven aan één der leden.
- Zowel Greet als Annick de training laten volgen. Bij Greet worden de kosten gedragen door het asiel. Bij Annick worden de kosten – na afronden met goed resultaat – gedeeltelijk terugbetaald. Mogelijk kan er nog belastingvoordeel gehaald worden omdat we een ANBI stichting zijn. De penningmeester doet navraag m.b.t. het belastingvoordeel en geeft een terugkoppeling. Secretaris sluit een en ander kort met Greet. Daarna wordt Annick gepolst, actie secretaris.
- Wij (het bestuur) garanderen – mocht Greet haar diploma niet halen – dat zij haar baan behoudt
- Er wordt geen nieuwe beheerder geworven.
- Er wordt voorgesteld het eerste halfjaar geen nieuwe medewerker te werven. Het is belangrijker eerst de rust te herstellen. Kunnen de medewerkers uit te voeten met een goede planning, en extra handen (vrijwilligers, stagiaires, inzet voorzitter?) Een mogelijkheid is de openingstijden aanpassen of bezoek op afspraak. Secretaris bespreekt dit met Greet.
- Casus Francis Luijk, stand van zaken  
Secretaris legt een concept brief voor. De leden gaan akkoord.

De secretaris verstuurt de brief aangetekend, en per gewone post. Dierenlot zal door secretaris van het verloop op de hoogte worden gehouden.

### **3. Ingekomen en uitgaande post**

#### **Collecte Oranjefonds (collectie kerkclub Veere, delen gebied, collecte Othene)**

Andy en Anke collecteren in St. Jansteen.

M.b.t. Veere doet secretaris navraag bij de beheerder.

M.b.t. Othene wordt door secretaris aan beheerder gevraagd de contacten door te geven aan Greet.

#### **Vermelding van Stichting in Flikkers jaarboek, factuur**

De leden gaan akkoord met voortzetting

### **4. Statutenwijziging**

De statuten worden aangenomen. De penningmeester legt de concept akte statutenwijziging (inclusief aanpassingen) voor aan de notaris. De leden gaan akkoord met de naamsverandering. Officiële naam wordt Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen.

### **5. Mededelingen**

- Sjan Puck,  
Secretaris gaat op bezoek. Besluit blijft ongewijzigd.
- Beleidsplan ANBI, actueel verslag. Secretaris doet een voorzet.  
Deadline eind mei 2017.
- Kwestie herder; herder is vermoedelijk nu ge-euthanaseerd.  
De herder is vooraf door Ingrid Faas bekeken.  
De dierenarts heeft enkele malen afgemeld.  
Het bestuur kan geen actie ondernemen omdat er voor de diensten geen vergoeding wordt betaald. De dierenarts is er als het er op aankomt.
- Markt Zuidpolder is afgezegd.
- Dierenlot; er zijn teveel medewerkers/vrijwilligers (12) aangemeld voor de beneficentendag van Dierenlot.  
Besluit: wordt er door Dierenlot geen geld uitgekeerd, dan zal er een bijdrage gevraagd worden in de reiskosten. Als Dierenlot (aan het eind van jaar) geld uitkeert, dan krijgen de medewerkers/vrijwilligers de "inleg" terug.
- Dierenlot, aanvraag tuinhuis; aanvraag is niet geaccepteerd.
- Dierenlot, verdubbelaar voor vierdaagse is aangevraagd.  
Er is nog geen akkoord.
- Bezoek/controle LID van 02-05; Jolanda en Greet begeleidden de inspecteur en stagiaire. De inspecteur zegde toe dat er een brief volgt met de vermelding dat de verbeterpunten zijn opgepakt.

- Pensionkosten honden Annet, tijdens de vakantie. Secretaris vraagt hoe er afgerekend wordt. Annet moet voor de pensionkosten betalen. Is er niet betaald, dan wordt er een factuur gestuurd, met terugwerkende kracht. Gerekend dient te worden met 1,5 x 70%.
- Exploitatie kosten; 2016 ontstond er een tekort. Het bestuur moet zelf meer vinger aan de pols houden.
- Annet krijgt – ter controle van het ziekteverzuim - een telefoontje op haar vakantieadres.
- Kamer van Koophandel, inschrijving Margot  
Margot Burgers wordt door de penningmeester aangemeld als extra bestuurslid. Er dient een wijzigingsformulier ingevuld te worden. De penningmeester onderneemt actie, waaronder contact opnemen met Margot Burgers.
- Papieren moeten opgestuurd worden naar het RVO, inclusief goedgekeurde puntenlijst van 2014? 2015?.  
Actie: penningmeester
- Verzekering bestuurs aansprakelijkheid verzekering.  
Kosten om en nabij de 200 euro per jaar. Er werd door de penningmeester wel een acceptatie ontvangen, echter nog geen officiële polis.  
Actie penningmeester: na ontvangst aanleveren bij de secretaris.
- Bouw nieuw asiel.  
Er wordt een nieuwe datum gepland.
- Vrijwilliger zijn zowel bij het asiel als bij de dierenambulance is toegestaan. Verwarring was ontstaan door afspraken gemaakt jaren terug. Die afspraken zijn later aangepast.

## 6. Sluiten

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor de aanwezigheid.

**Volgende vergadering staat gepland op 19-07-2017**

### Doorlopende actielijst

|    |  |   |
|----|--|---|
| 01 | "halftijds" gesprek voeren met Annick. Tijdens dit gesprek zal onder andere gesproken worden over de toekomstplannen van medewerker en zullen verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken worden. | <b>Secretaris is aangekondigd wordt ingepland</b> |
| 02 | <b>Vervanging Greet door Annet en Annick:</b><br>Secretaris neemt dit op met Greet.<br>Na de vakantie van Greet zal de secretaris (in overleg met Greet) een bijeenkomst (laten)                 | <b>Secretaris gebeurt</b>                         |

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
|           | organiseren met de personeelsleden. Er dient een plan van aanpak te worden opgemaakt   |                              |
| <b>03</b> | Opleiding: navraag doen m.b.t. het belastingvoordeel en een terugkoppeling geven.  | <b>Penningmeester</b>        |
| <b>04</b> | Voorstel opleiding: Secretaris sluit een en ander kort met Greet. Daarna wordt Annick gepolst, actie secretaris.   | <b>Secretaris is gebeurd</b> |
| <b>05</b> | (aan de hand van een opgave van de penningmeester) een eindafrekening opstellen. eindgesprek voeren<br>Op basis van de vastgestelde attentieregeling voor een afscheidscadeau zorgen   | <b>Secretaris is gebeurd</b> |
| <b>06</b> | Er wordt aan Greet voorgesteld het eerste halfjaar geen nieuwe medewerker te werven. Het is belangrijker eerst de rust te herstellen. Kunnen de medewerkers uit te voeten met een goede planning, en extra handen (vrijwilligers, stagiaires, inzet voorzitter?)<br>Een mogelijkheid is de openingstijden aanpassen of bezoek op afspraak. | <b>Secretaris is gebeurd</b> |
| <b>07</b> | Casus Francis Luijk,<br>De secretaris verstuurt de brief naar de advocaat van Luijk (aangetekend, en per gewone post)<br>Dierenlot op de hoogte houden   | <b>Secretaris is gebeurd</b> |
| <b>08</b> | <b>Collecte Oranjefonds (collectie kerkclub Veere, delen gebied, collecte Othene)</b><br>Andy en Anke collecteren in St. Jansteen.<br>M.b.t. Veere navraag doen bij de beheerder.<br>M.b.t. Othene aan beheerder vragen de contacten door te geven aan Greet.  | <b>Secretaris is gebeurd</b> |
| <b>09</b> | Verzekering bestuursaansprakelijkheid verzekering. Na ontvangst polis, deze aanleveren bij de secretaris.  | <b>Penningmeester</b>        |
| <b>10</b> | Sjan/Puck, langsgaan en bespreken  | <b>Secretaris</b>            |
| <b>11</b> | Beleidsplan ANBI, actueel verslag. Secretaris doet een voorzet. Deadline eind mei 2017.  | <b>Secretaris</b>            |

|    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| 12 | Kamer van Koophandel, inschrijving Margot<br>Inschrijving RVO in orde maken   | <b>Penningmeester</b>        |
| 13 | Pensionkosten honden Annet, tijdens de vakantie. Secretaris vraagt na hoe er afgerekend wordt. Annet moet voor de pensionkosten betalen. Is er niet betaald, dan wordt er een factuur gestuurd, met terugwerkende kracht. Gerekend dient te worden met 1,5 x 70%. | <b>Secretaris is gebeurd</b> |

### Besluitenlijst 2017

|     |  |
|-----|--|
| 01  | Ingrid Spelbrink: eindafrekening (uit dienst per 01-06-2017, op eigen verzoek van dd. 26-04-2017). Het bestuur stelt de medewerker in de gelegenheid 60 uren op te nemen in de maand mei. 13 uren worden uitbetaald.   |
| 02  | <b>Vakbekwaamheid besluit houders van dieren honden en katten</b><br>Zowel Greet als Annick in de gelegenheid stellen de training te volgen. Bij Greet worden de kosten gedragen door het asiel. Bij Annick worden de kosten – na afronden met goed resultaat – gedeeltelijk terugbetaald. Wij (het bestuur) garanderen – mocht Greet haar diploma niet halen – dat zij haar baan behoudt.<br>Er wordt geen nieuwe beheerder geworven. |
| 03  | Sjan Puck, eerder genomen besluit blijft ongewijzigd.  |
| 04. | Dierenlot: wordt er door Dierenlot geen geld uitgekeerd, dan zal er een bijdrage gevraagd worden in de reiskosten. Als Dierenlot (aan het eind van jaar) geld uitkeert, dan krijgen de medewerkers/vrijwilligers de "inleg" terug.   |
| 05. | Het asiel gaat draaien op de papieren van Margot. Margot wordt ingeschreven als lid bij de Kamer van Koophandel, maar woont geen vergaderingen bij en is niet beslissingsbevoegd. Een volmacht wordt gegeven aan één der leden.  |
| 06. | De statuten worden aangenomen. De penningmeester legt de concept akte statutenwijziging (inclusief aanpassingen) voor aan de notaris. De leden gaan akkoord met de naamsverandering. Officiële naam wordt Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen.   |
|     |  |
|     |  |