**Agenda:**

 1 Opening en mededelingen bestuur

 2. Vaststellen agenda

 3. Vaststellen Notulen ALV 13-12-2016

 4. Jaarverslag en jaarrekening 2016 (bijlage volgt)

 5. Voorstel wijziging reglement en statuten

 6. Verkiezing bestuursleden

 7. Voortgang werkzaamheden West door Tennet

 8. Beheer

 9. Rondvraag

Aanwezig 19 leden

Agenda punt 1. Opening en mededelingen bestuur

De voorzitter Nils Berndsen opent de vergadering en verwelkomt de leden.

De voorzitter licht de leden voor over het agendapunt 5, voorstel wijziging HR en Statuten.

Om wijzigingen mogelijk te maken volgens de statuten (artikel 18 lid 3) dient een meerderheid van 2/3 leden aanwezig te zijn bij de eerste ALV waarin de voorstellen worden voorgelegd. Indien deze meerderheid niet aanwezig is kunnen besluiten in een 2e vergadering alsnog genomen worden zonder een 2/3 meerderheid.

Aangezien het aantal aanwezige leden op de huidige ALV niet toereikend is, stelt de voorzitter voor om de vergadering te sluiten en vervolgens weer te openen. Hierdoor komt de vereiste meerderheidsbepaling van dit artikel te vervallen en kunnen de voorstellen ter stemming voorgelegd worden.

Dit voorstel wordt door de leden goedgekeurd waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Agenda punt 1. Opening

Agenda punt 2. Vaststellen agenda

Er worden geen aanvullingen ingebracht, de agenda wordt vastgesteld.

Agenda punt 3. vaststellen Notulen ALV 13-12-2016

Een lid heeft een vraag over agendapunt 4 waarin staat dat ook het hek aan de zuidkant van West toegankelijk zou worden gemaakt maar dit is nog niet gebeurd. Hierop wordt door het verantwoordelijke bestuurslid opgemerkt dat in de planning ligt om dit tijdens de eerstvolgende tuindag te realiseren.

Een lid heeft een vraag over de waterput die eventueel op West geslagen zou gaan worden, waarom dit alleen op West gaat gebeuren. De voorzitter geeft hier op antwoord: Er zijn eisen verbonden aan het slaan van een waterput langs het water i.v.m. de delta eisen die aan de vaart zijn verbonden. De strook langs het gordelpad heeft een dijkfunctie. De put moet daartoe een bepaalde afstand hebben. Volgens onderzoek zou dit net kunnen op het terrein van West. Er is echter ook een waarschuwing gegeven over de onderliggende kleigrond waardoor dieper geboord zou moeten worden.

Het risico van dieper boren is dat het water dan weer te zout zou kunnen zijn en niet geschikt voor bewatering. Het bestuur stelt daarom voor het slaan van een waterput uit te stellen gezien mogelijke onvoorziene kosten en alle andere prioriteiten de er nog liggen in de afhandelingen met Tennet. De leden hebben hier geen bezwaar tegen.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Agenda punt 4: Jaarverslag en jaarrekening 2016 (bijlage volgt)

Alle leden hebben voor aanvang van de ALV alle stukken per mail ontvangen.

De voorzitter deelt mee dat de penningmeester (Karlien Cransberg) op vakantie is en dat hij de toelichting op de stukken daarom van haar overneemt.

In de staat van baten en lasten zijn een paar grote uitschieters te onderscheiden.

Er is een verschil in de kolom gerealiseerde bedragen en begroting bedragen. Dit heeft te maken met niet voorziene teruggaven en met het aantal niet deelgenomen tuindagen die niet in de begroting zijn op te nemen (onvoorspelbaar)

en dus een meevaller zijn.

Tennet heeft alle tuindagen van West afgekocht en er is een correctie op het beheerbudget gedaan i.v.m. minder uitgegeven dan begroot. De schadevergoeding van Tennet voor gemiste derving van oogst voor de leden van West is aan de vereniging uitgekeerd maar ook weer aan de leden uitgekeerd. Verder is er een schadevergoeding door Tennet aan de vereniging uitgekeerd.

Uitgaven:

OZB is betaald voor de twee delen van het complex.

De waterstanden zijn de afgelopen jaren geschat en komt werkelijk hoger uit. Dit heeft met name te maken met 2 lekkages vorig jaar. De penningmeester zoekt uit of we in de toekomst voor dergelijke zaken (water, brandschade e.d ) ons kunnen verzekeren.

De Waterschapsbelasting over de afgelopen 3 jaar was een onvoorziene kostenpost. Een lid stelt de vraag of die kosten niet voor de gemeente zijn. De voorzitter legt uit dat het hier gebruikersbelasting betreft, het deel dat we zelf moeten betalen.

We zijn overgestapt naar een ander systeem voor de afvoer van het Afval. Dit gebeurt nu enkel nog op afroep en scheelt aanzienlijk in de kosten. De beheer onderhoudskosten zijn eveneens laag uitgevallen.

De kosten voor het bank betalingsverkeer zijn hoog. Het is de moeite waard om te kijken of we de kosten kunnen verlagen door naar een andere bank over te stappen. Dit zal uitgezocht worden.

De laatste grote afwijking is de gemiste derving oogst betaald aan de leden die we als schadevergoeding van Tennet hebben gekregen.

Uit de algemene middelen is een Bosmaaier aangeschaft volgens besluit algemene ledenvergadering.

Met terugwerkend kracht is bij aanvang van het huidige bestuur een schatting gedaan van de balans omdat bij aantreden van dit bestuur het financiële overzicht ontbrak. Inmiddels is de situatie op orde en zijn de cijfers sluitend. We hebben daarvoor wel een correctie op de balans van ongeveer €25,- moeten doen, waarvoor we de leden om toestemming vragen.

De inkomsten uit gemiste Tuindagen 2016 bedragen € 1200,00 euro, dit is minder dan het vorige jaar en is in dit geval een goed teken omdat de deelname dus stijgt. Er staan nog enkele niet betaalde tuindagen open uit 2015.

Van de huur en contributie is een klein deel nog niet betaald.
De algemene reserve is opnieuw gegroeid mede door de schadevergoeding van Tennet.

Borg voor sleutels is hetzelfde gebleven.

Een aantal huurders heeft opgezegd en is niet meer traceerbaar. Ook is er een dispuut over een vermeende gemiste tuindag. Het bestuur stelt voor om deze posten van de balans af te boeken.

Vraag van een lid waar de grens ligt om de reserve te behouden. De voorzitter legt uit dat wanneer de subsidie ophoudt, er een gezonde reserve moet zijn om de vereniging de tijd te geven te overbruggen. Daarnaast hebben we een buffer nodig voor leegstand. We hebben nu een wachtlijst maar dat is niet altijd gegarandeerd. Het is daarom verstandig om een aantal jaren een buffer te behouden van ongeveer € 20.000,00

Vraag van een lid of de subsidie in een keer opgezegd kan worden? De voorzitter antwoord hierop dat dit inderdaad kan omdat er geen personele verplichtingen tegenover staan. We verwachten het niet maar mogen het risico niet uitvlakken. Ook de gemeente zal echter moeten inzien dat het niet realistisch is om 4 euro per m2 te vragen.

Op de vraag van een lid of alles nu afgerond is met Tennet zal ingegaan worden bij agenda punt 7.

De kascontrole commissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en verzoekt de leden om aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De leden gaan hiermee akkoord.

Marie Baar heeft de afgelopen jaren de kascontroles uitgevoerd en geeft aan dat zij er nu mee wil stoppen. Lidia Fok is vorig jaar aangetreden in de kascommissie en blijft nog wel aan. Er wordt door de voorzitter een oproep gedaan voor een vervanger van Marie.

Na een uitvoerige en inspirerende uitleg van de inhoud van de werkzaamheden door de echtgenoot van Lidia Fok, meldt Ilse van den Berg zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Zij wordt door de leden bedankt voor haar aanmelding onder acclamatie aangewezen. Marie wordt bedankt voor haar bijdrage de afgelopen jaren.

Agenda punt 5: Voorstel wijziging reglement en statuten (de stukken zijn vooraf aan de vergadering aan de leden verzonden via de mail)

De voorzitter ligt dit agendapunt toe.

De vereniging Gordelwegtuinen is in 2011 opgericht door de bewonersorganisatie Liskwartier. In 2012 is het bestuur overgedragen aan de leden van de tuinvereniging. In 2014 heeft een wisseling van bestuur plaats gevonden waarvan enkele van de huidige bestuursleden nog deel uitmaken en anderen later zijn aangetreden.

De ooit opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement botsen inmiddels met hoe een aantal zaken om praktische redenen in de loop van de jaren zijn vormgegeven. Het bestuur heeft de statuten daarom doorgelopen en op basis van werkbaarheid in de praktijk een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan die we stapsgewijs willen toelichten en vervolgens ter stemming voor zullen leggen aan de leden.

Voorafgaand wordt door een lid de vraag gesteld of per lid of per tuin een stem geldig is waarop het antwoord wordt gegeven dat per lid een stem gegeven mag worden.

Een lid stelt de vraag waarom er tweemaal contributie betaald moet worden wanneer er twee tuinen worden gehuurd. De voorzitter legt uit dat de contributie wordt berekend per m2 tuinoppervlak.

Allereerst worden de wijzigingsvoorstellen voor de statuten behandeld (voor een toelichting op de wijzigingen op de betreffende punten die door de leden akkoord worden bevonden, zie [www.gordelwegtuinen.nl](file:///C%3A%5CUsers%5CPauline%5CDocuments%5CA%20Gordelwegtuinen%5CALV%5CALV%2017%20mei%202016%5Cwww.gordelwegtuinen.nl) document 'Statuten')

De leden gaan unaniem akkoord met alle voorgestelde wijzigingen in de statuten.

Hierna worden de wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk reglement besproken (voor een toelichting op de wijzigingen op de betreffende punten die door de leden akkoord worden bevonden, zie [www.gordelwegtuinen.nl](file:///C%3A%5CUsers%5CPauline%5CDocuments%5CA%20Gordelwegtuinen%5CALV%5CALV%2017%20mei%202016%5Cwww.gordelwegtuinen.nl) document 'Huishoudelijk reglement')

Voorstel van een lid: aanvulling bij artikel 11, lid 1, 'er wordt altijd een bevestiging per mail gestuurd.’ Dit voorstel wordt overgenomen door het bestuur.

Voorstel van een lid bij artikel 5 lid.1: 'nader definiëren wat de beheergroep is, dit moet nader omschreven worden door het besuur en zal worden toegevoegd.

Voorstel van een lid bij artikel 6. lid 6: De definitie van projectgroepen specifieker omschrijven waarna dit door het bestuur zal worden toegevoegd.

Over de regels omtrent hoogbouw wordt een discussie gevoerd met argumenten voor en tegen het voorstel voor hoogtebeperking tot 1,50 m. Er wordt door een aantal leden een alternatieve hoogte (1,80) aangevoerd als wijzigingsvoorstel.

Vraag van een lid: wat zijn consequenties bij overtreding. De voorzitter geeft hierop het antwoord dat leden worden aangesproken en verzocht tot aanpassing volgens de gestelde regels.

Bij niet naleven kan tot vervolgstappen besloten worden.

Een lid stelt voor dat besluiten die door het bestuur genomen worden in een overzicht worden gepubliceerd op de website zodat deze in te zien zin door de leden. Het bestuur zal dit voorstel nader formuleren en aan het HR toevoegen. (artikel 9 lid 8)

Vervolgens wordt artikelgewijs nagelopen of de vergadering stemming wenst:

Artikel 1, met inachtname van de wijziging van lid 11. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 2. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 3, met inachtname van de wijziging van lid 2. Geen stemming gewenst dus aangenomen.

Artikel 4. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 5, met inachtname van de wijziging van lid 1. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 6, met inachtname van de wijziging van lid 6. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 7. Hier vindt een drietal stemmingen plaats:

* Wijzigingsvoorstel ten aanzien van lid 13 onder a: 1,8 meter in plaats van 1,5 meter. Dit voorstel wordt verworpen met 15 tegen en 4 voor.
* Wijzigingsvoorstel ten aanzien van lid 14 onder a: 1,8 meter in plaats van 1,5 meter. Dit voorstel wordt verworpen met 15 tegen en 4 voor.
* Het gehele artikel conform voorstel: 12 voor, 6 tegen, 1 onthouding waarmee het voorstel is aangenomen.

Er wordt een overgangsregeling voor dit jaar met de betrokken leden besproken, de definitieve uitvoering gaat in per 1 januari 2018.

Artikel 8. Geen stemming gewenst dus aangenomen.

Artikel 9, met inachtname van een nieuw lid 8. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Artikel 10. Geen stemming gewenst, dus aangenomen.

Agenda punt 6: Verkiezing bestuursleden (bijlage: rooster van aftreden bestuur)

Karlien Kransberg heeft de afgelopen jaren met veel inzet de taak van penningmeester uitgevoerd.

Zij heeft aangegeven nu te willen stoppen als bestuurslid.

Mathijs Lenselink heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Nadat hij zich aan de leden heeft voorgesteld wordt hij met algemene stemmen door de leden gekozen.

Merel Sturkenburg heeft zich aangemeld als algemeen bestuurlid en wordt ook, nadat zij zich heeft voorgesteld, met algemene stemmen door de leden gekozen.

De secretaris en daarnaast verantwoordelijk voor het algemeen beheer, Pauline Urbanus stelt zich voor een 2e termijn van 3 jaar herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.

De voorzitter Nils Berndsen stelt zijn positie beschikbaar maar zal voorlopig aanblijven tot een nieuwe voorzitter zich aanmeldt.

Agenda punt 7. Voortgang werkzaamheden West door Tennet

De voorzitter verteld hoe de stand van zaken is voor wat betreft de laatste afhandelingen met Tennet.

Het huisje op West is niet volgens afspraak opgeleverd. De fundering was zodanig aangelegd dat aan de tuinenzijde een ruimte zou overblijven met een overkapping gelijk aan die van het oorspronkelijke huisje. Dit met als reden dat daar dan weer de tafel met stoelen geplaatst zou kunnen worden waar veel gebruik van werd gemaakt door leden van West.

De aannemer heeft echter de positie van het huisje zodanig geplaatst op de fundering dat de ruimte voor een brede luifel nu aan de achterzijde uit komt in plaats van aan de tuintjes zijde.

Tijdens de bouw werd dit door beheer opgemerkt waarna de luifel nog wel aan de juiste kant kon worden geplaatst maar door de beperkte ruimte veel kleiner is uitgevallen.

Om deze fout enigszins te verhelpen is nu met Tennet afgesproken dat er een stuk extra betegeling aan de voorkant wordt gelegd. We kunnen dan zelf een verbreding realiseren aan de huidige (te) smalle overkapping.

Verder is er afgesproken dat er nog een raam aan de voorzijde van het huisje zal worden aangebracht. Omdat er geen elektriciteit aanwezig is moet het raam voorzien in voldoende lichtinval.

De aannemer heeft ook niet de juiste compostbakken geleverd. Deze zijn veel kleiner dan de oorspronkelijke bakken en niet toerijkend. Met Tennet is afgesproken dat alsnog de juiste maat compostbakken zullen worden geleverd, twee maal drie stuks.

Met Tennet is nu afgesproken dat de vereniging de zaken zelf met de aannemer regelt. Tennet stort het bedrag voor de werkzaamheden op de rekening van onze vereniging. Wij betalen de aannemer nadat alle restwerkzaamheden naar wens zijn opgeleverd.

De afronding van de restwerkzaamheden zullen wen nu in eigen beheer direct met de aannemer afhandelen.

Wat betreft vergoeding van de schade aan de beplanting is met Tennet afgesproken dat wij een beplantingsplan maken met bijbehorende kosten. Tennet zal dit tevens vergoeden. Beheer zal zelf voor de aanschaf en aanplanting zorgen.

Agenda punt 8: Beheer

Een lid stelt voor om vaste begroeiing te plaatsen langs de strook aan de fietspadzijde bij West.

Dit is een goed middel om het nu kale hek wat meer te bedekken en geeft wat meer beschutting.

Het beheer zal dit voorstel meenemen in het beplantingsplan.

Een ander lid vult dit voorstel aan met het idee om langs deze zelfde strook aan de tuintjes zijde een paadje te maken zodat de begroeiing van de strook beter te onderhouden is.

Ook dit voorstel zal het beheer meenemen in het beplantingsplan.

Het beheer geeft vervolgens aan dat het schuine gedeelte langs de haag aan de Gordelpadzijde van Wes leeg moet blijven. Dit om afsterven van de haag tegen te gaan en zo is deze bereikbaar voor onderhoud.

Aan de leden die hier spullen hebben geplaatst is een mail verstuurd met deze informatie.

Een ander punt is dat er nog waterputten geplaatst moeten worden onder de kranen van West. Dit is niet bij de onderhandelingen met Tennet meegenomen en komt dan ook voor onze rekening.

Beheer zal dit als klus toevoegen aan een van de komende tuindagen.

De gemeente heeft op ons verzoek nieuwe beter te bedienen sloten geplaatst. Enkele leden spreken zich uit dat zij zeer tevreden zijn met deze verbetering. Marie Baar geeft aan dat de klinken op West wel beter vastgezet moeten worden.

Dit zal door beheer uitgevoerd worden.

Tijdens de vergadering wordt een oproep gedaan voor aanmelding van leden bij de beheergroep.

Drie leden melden zich spontaan aan, te weten Ilse en Vincent van den Berg en Jaco lodder.

Het beheer verwelkomt deze nieuwe beheerleden.

Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om een lid dat zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingespannen voor de vereniging in het zonnetje te zetten:

Marie Baar huurt een tuintje op West, zij heeft de afgelopen 2 jaar sporadisch kunnen tuinieren door de langdurige werkzaamheden van Tennet. Ondanks het zelf niet kunnen tuinieren heeft zij zich ingezet voor het beheer van de vereniging en was zij enkele jaren achtereen lid van de kascommissie.

Het bestuur waardeert de inzet van Marie voor de vereniging onder de genoemde omstandigheden zeer en geeft hier blijk aan met het overhandigen van een presentje. De leden uiten hun waardering met applaus.

Agenda punt 9: Rondvraag en afsluiting

Een lid vraagt of de regenton weer teruggeplaatst kan worden op West.

Een lid geeft aan dat er maar één waterkraan is op het deel Nieuw midden en vraagt of er een kraan bijgeplaatst kan worden. Het plaatsen van waterleiding moet ondergronds gebeuren en moet dan ook professioneel gedaan worden.

Het bestuur zal uitzoeken of de gemeente dit wil uitvoeren.

Een lid vraagt of het mogelijk is om regenwater voor bewatering te gebruiken.

Het is mogelijk maar voldoende water vergt grote opslagcapaciteit.

Er is eerder ook een aanvraag gedaan bij de gemeente voor bewatering via de vaart maar dit is afgewezen door de gemeente. Het is echter wel de moeite waard om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het lid Eelke Turkstra stelt voor om een oogstfeest te organiseren waarbij ook buurtbewoners worden uitgenodigd.

Hij wil dit graag op zich nemen. Marie Baar biedt aan dit samen met hem te gaan doen.

De leden vinden dit een leuk initiatief.

Een lid vraagt wat er met de schooltuintjes gaat gebeuren aangezien er al lange tijd niet meer op getuinierd is en er veel overlast is door het overwoekerende onkruid. De voorzitter geeft aan dat er wel contact is geweest en dat de directie voor eind mei een terugkoppeling zou geven met hun plannen. Dit is nog niet gebeurd.

Vorig jaar had de school iemand in dienst die de schooltuinen beheerde.

De school moet met een oplossing komen voor de komende jaren.

Het bestuur zal de school vragen om zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen.

De rondvraag wordt afgesloten waarna de voorzitter de vergadering sluit.