

Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan Landschap

Datum: 12 april 2017

Locatie: De Schutkooi, Vortum Mullem

Aanwezig: Jan Willem Erisman (voorzitter), Nel Sangers (bestuurslid), Ben Koks (bestuurslid), Merijn Biemans (kandidaat-bestuurslid), Valentijn te Plate (kandidaat-bestuurslid), Jaap Dirkmaat (kandidaat-bestuurslid), Eric Lamers (kandidaat-bestuurslid),), Marius Grutters (deelnemer), Noud Verdijk (deelnemer), Ruth Bakkenes (deelnemer), Adriaan van Loon (deelnemer), Wim Cornelissen (deelnemer), Jeroen van Creij (deelnemer), Bas Hartjens (deelnemer), Gert van Duuren (SBB, geen lid), Carin Laarman (Laarman Advies, geen lid), Lars van Peij (VNC, geen lid)

1. Opening 14.30 uur

2. Mededelingen en vaststelling agenda

- Jaap Dirkmaat doet kort verslag van het Unesco-congres van afgelopen week in Frankrijk. De aanvraag voor de Unesco Man And Biosphere status zal na de zomer worden ingediend. De basis van de aanvraag is een Maasheggen-gebied 'wat gebruikt wordt', met boeren en dynamiek.
- Aanvullend op agendapunt 3 zal Nel Sangers een toelichting geven op de ontwikkelingen na de vorige ALV van 18 november 2016.
- De agenda wordt vastgesteld.

3. Notulen ALV 18-11-2016: vaststellen

- De notulen worden vastgesteld.
- Nel Sangers licht de ontwikkelingen sinds de ALV van 18-11-2016 toe. Gesprekken met de auditcommissie in oktober / november leverden nog enkele aandachtspunten op die verwerkt dienden te worden. Half februari 2017 volgde een serieus gesprek met het bestuur van de Certificeringscommissie SNL: een aantal punten dienden in april verwerkt te zijn inclusief aanpassingen van statuten en reglementen van commissies en samenstelling van Commissies waar een ALV voor nodig is. De Europese commissie gaat Nederland binnenkort controleren, vandaar de deadlines voor de collectieven om met spoed alles op orde te hebben. Vooral het feit dat de oorspronkelijk landelijke ambitie van het collectief uiteindelijk beperkt bleef tot het Maasheggenbied, gaf frictie tussen de uitvoering en het opgestelde Kwaliteitshandboek.

Er is hard gewerkt om alles volgens de Europese regels, waar ook kleine collectieven zich aan dienen te houden, verwerkt te krijgen: onder andere een aangepast handboek en

reglementen voor de schouw- en auditcommissie. Voortschrijdend inzicht bepaalde dat ook de statuten aangepast dienden te worden. De subsidiestroom ANLB2016 dient afgesplitst te worden: in de statuten zijn deelnemers ANLB2016 nu A-leden. Overige leden B-leden. Op dit moment wordt de jaarrekening 2016 opgesteld. Tijdens een volgende ALV, nog te plannen in juni 2017, zal deze worden vastgesteld. Ook wordt een terreinbezoek gekoppeld aan de ALV.

4. Vaststellen begroting 2017

- Er wordt een toelichting gegeven op de begroting. De post 'reservering tbv de doelstelling' wordt aangepast naar 'reservering tbv de doelstelling / onvoorzien'.
- De begroting wordt vastgesteld.

5. Vaststellen Meerjarenbegroting 2017 – 2021

- Ook hier wordt de post 'reservering tbv de doelstelling' aangepast naar 'reservering tbv de doelstelling / onvoorzien'.
- De post overhead: de oprichtende drie partijen hebben de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in de operationalisering van het collectief. De maximaal toegestane overhead van 20% van de subsidie zal niet toereikend zijn om de gemaakte kosten te dekken.
- Voor wat betreft de post 'beheerskosten uitgevoerd door deelnemers' komt vanuit de ALV de vraag of hiervoor aanbestedingsregels gelden. Het bestuur neemt deze vraag mee.
- De meerjarenbegroting wordt vastgesteld.

6. Vaststellen reglement Schouwcommissie

- Vanuit de ALV komt de vraag of voor leden van de commissie functieprofielen nodig zijn. Carin Laarman antwoordt dat dit opgenomen is in het Kwaliteitshandboek.
- Het Reglement Schouwcommissie wordt vastgesteld.

7. Vaststellen reglement Auditcommissie

- Het Reglement Auditcommissie wordt vastgesteld.

8. Instellen Auditcommissie:

- Tot leden van de schouwcommissie worden benoemd:
 - Nel Sangers, bestuur
 - Carin Laarman, Laarman Advies
 - Adriaan van Loon, deelnemer

9. Instellen Schouwcommissie

- Tot leden van de schouwcommissie worden benoemd:
 - Gert van Duuren (SBB)
 - Marius Grutters, deelnemer
 - Bas Hartjens, deelnemer
 - Merijn Biemans, kandidaat-bestuurslid
 - Eric Lamers, deelnemer en kandidaat-bestuurslid
 - Teun Wientjes, deelnemer

10. Statutenwijziging:

- De besluitvorming en vaststelling van de statutenwijziging wordt opgeschort, vanwege het ontbreken van de vereiste meerderheid van leden. Een nieuwe ALV is reeds uitgeroepen, en zal plaatsvinden aansluitend aan deze ALV.

11. Bestuursverkiezing:

- Tussentijds afgetreden: Egbert Jaap Mooiweer. Hij heeft vanwege zijn nieuwe functie als directeur van Landgoed Twickel zijn bestuurslidmaatschap moeten neerleggen.
- Aftredend: Jan Willem Erisman (voorzitter) en Patrick Rutten (penningmeester)
- Voorstel voor benoeming:
 - Eric Lamers, deelnemer
 - Jaap Dirkmaat, op voordracht VNC
 - Valentijn te Plate, deelnemer vanuit VNC
 - Merijn Biemans, op voordracht vanuit Louis Bolk Instituut
- De voorgedragen bestuursleden worden benoemd door de ALV.
- Vanuit de ALV wordt waardering uitgesproken voor de aftredende bestuursleden. De ALV spreekt haar vertrouwen uit over de nieuwe bestuursleden.

12. Rondvraag

- Marius Grutters stelt aan aanwezigen zijn boek 'Heggen en heggenvlechten', met uitgebreide informatie over beheer, beschikbaar.
- Adriaan van Loon stelt de vraag over moment van beheer. Geantwoord wordt dat dit in augustus gepland wordt, tijdens droge periode, zodat de percelen niet door rijsporen beschadigd raken, en na het broedseizoen.

13. Sluiting 16:10 uur