Notulen van de 6e Algemene Ledenvergadering van de VvE **Vrijburcht** gehouden op **dinsdag 25 november 2008** in het Vrijburcht theater in Amsterdam IJburg

Aanwezig namens het bestuur:	Margreet Krul (voorzitter), Marijke Haring, Sander Hartog, Luut voor in 't Holt, Jan Luif en Britta Tangemann
Aanwezig namens Munnik VVE Beheer:	Jolande Groenheide-Asin (notulist)
Aanwezig aantal stemmen:	96%

Agendapunten:

Opening
1. **Opening van de vergadering door de dagvoorzitter Peggy Wilting**.
2. **Vaststellen notulen 6e ALV.**

In stemming
3. **Aanpassing van de Splitsingsakte (voorstel A)**

Mededelingen
4. **Mededelingen bestuur.**
5. **Voortgang oplevering.**
6. **Vaststellen quorum en uitslag stemming punt 3.**

In stemming
7. **Aanpassing van de Splitsingsakte (voorstel B) (indien punt 3 niet aangenomen wordt).**
8. **Financieel jaar verslag 2007 (verslag kascommissie).**
9. **Décharge bestuur over 2007.**
10. **Begroting 2009.**

PAUZE – TELLEN STEMMEN.

Verkiezing
11. **Verkiezing nieuwe bestuursleden.**

Tellen stemmen
12. **Uitslag stemming punt 7, 8, 9, 10 en 11.**
13. **Actielijst vorige ALV.**
14. **Rondvraag.**
15. **Sluiting.**

1. **Opening van de vergadering door de dagvoorzitter Peggy Wilting**.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze 6e Algemene Ledenvergadering.

2. **Vaststellen notulen ALV d.d. 27 mei 2008.**
Marijke Haring, secretaris, vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

In stemming

3. **Aanpassing van de Splitsingsakte (voorstel A).**

Luut voor in ’t Holt neemt het woord en meldt dat het in eerdere gesprekken niet is gelukt om tot een stemming te komen. Het bestuur brengt samen met de Stichting een nieuw voorstel met keuzemogelijkheden in en hoopt dat een meerderheid van stemmen dit voorstel aanneemt. De procedurevorm wordt geprojecteerd en hij geeft daarbij een toelichting.

Waarom wordt de Splitsingsakte gewijzigd?

1. Op grond van de eisen van de brandweer is er wijziging in het bouwplan van de parkeergarage aangebracht, namelijk het aanbrengen van een extra vluchtweg.
2. In de grote parkeergarage zijn 4 parkeerplaatsen en 2 motorplaatsen gecreëerd.
3. De kleine parkeergarage is als fietsenstalling in gebruik genomen.
4. Tijdens het ontwerp van het gebouw werden op bepaalde plaatsen op het dak in- en uitlaat voor het gebalanceerde ventilatiesysteem geplaatst. De dakterrassen op die plaats waren daardoor aan de kleinere kant. Na overleg met de aannemer zijn deze in- en uitlaten op een andere wijze geconstrueerd, waardoor ze minder opvielen. Het dakterras kon op die plaatsen daardoor vergroot worden en kreeg weer een rechthoekig vorm. Verder zijn er extra vloerpotten geplaatst voor de bevestiging van de reling. De wijzigingen dienen ook in de Splitsingsakte te worden doorgevoerd. Luut in ’t Holt benadrukt dat deze wijzigingen uitsluitend in de tekeningen worden doorgevoerd en geen gevolgen hebben voor het eigendomsrecht.

Voorstel A en B:

De belangrijkste discussie werd steeds gevoerd over het handhaven van de 4 parkeerplaatsen in de fietsenstalling. Deze 4 parkeerplaatsen zou de VvE, bij calamiteiten, kunnen gebruiken als onderpand voor de hypotheek. De Stichting en het bestuur van de VvE zijn echter van mening, dat het juist van groot belang is om de Splitsingakte op dat punt te wijzigen.

Luut in ’t Holt geeft een toelichting op de beide voorstellen.

Voorstel A:

De 4 parkeervakken in de kleine parkeergarage verdwijnen. Deze ruimte wordt gemeenschappelijke ruimte. Er wordt definitief afgesproken dat deze ruimte gebruikt wordt als fietsenstalling en hierover kan niet meer worden gediscussieerd. Het nadeel hiervan is, dat deze 4 parkeervakken niet meer gebruikt kunnen worden als onderpand voor financiering.

Voorstel B:

Alle parkeervakken blijven gehandhaafd, maar er wordt geruild naar de parkeervakken in de grote parkeergarage. Het onderpand op het appartementsrecht blijft gehandhaafd en hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het gebruik als onderpand. Het nadeel hiervan is, dat er steeds weer gediscussieerd kan worden over het gebruik van deze ruimte.

De volgende opmerkingen worden gemaakt.

- Een bewoner vraagt onder welke omstandigheden deze discussie weer gevoerd zou kunnen worden. Verder vraagt hij, als voorstel A wordt aangenomen, of een wijziging weer in stemming gebracht kan worden. Luut in ’t Holt antwoordt dat een wijziging van de Splitsingakte in feite een ingewikkelde procedure met zich meebrengt. Theoretisch is deze weg dan afgesloten. Indien de vergadering besluit om de 4 parkeervakken te handhaven, deze parkeervakken het eigendom van de VvE blijven. Bij verkoop van de woning kan de eigenaar, die gebruik maakt van dit parkeervak, het vak niet mee verkopen.
- Een bewoner vraagt naar de voordelen van het handhaven van de 4 parkeervakken. Luut in ’t Holt antwoordt dat de VvE deze parkeervakken, bij onvoorziene omstandigheden

bijvoorbeeld vervanging van het dak, als hypotheek financiering kan gebruiken. Maar benadrukt Luut in ’t Holt de VvE is gezond en heeft een dergelijk financieel beleid niet nodig.
- Sabine reageert daarop. Volgens haar baseert een aantal bewoners deze opmerking op een bepaalde angst of zorg dat de financiering, door deze wijziging, mogelijk onder druk zou komen te staan. Zij is van mening dat deze angst ongegrond is, mede gezien het feit dat de VvE over een gezonde financiering beschikt en een dergelijk onderpand niet nodig heeft.
- Een bewoner vraagt of de parkeervakken tot de VvE of de Stichting behoren. Menno Vergunst antwoordt dat de 4 parkeervakken nog tot het eigendom van de Stichting behoren. Zodra de VvE besluit om de kleine parkeergarage officieel om te zetten naar fietsenstalling, wordt deze ruimte automatisch een onderdeel van de gemeenschappelijke ruimte van de VvE. Verder merkt Luut in ’t Holt op dat een grote fietsenstalling ook een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Bij de verkoop van de woning zal een taxateur dit gemeenschappelijke bezit zeker meenemen in de waardebepaling van de woning.
- Een bewoner vraagt, indien de vergadering akkoord gaat met voorstel A, om de fietsenstalling beter in te richten. Johan Vlug antwoordt dat de fietsenstalling zeker verbeterd kan worden. Deze suggestie neemt het bestuur mee.

Luut in ’t Holt licht de stemprocedure toe.
Er wordt als eerste gestemd over het voorstel dat de meest verstrekkende gevolgen heeft en dat is voorstel A. Dit voorstel wordt aangenomen als 80% van alle eigenaren in breukdeel voor dit voorstel stemmen. Indien dit voorstel niet de benodigde 80% haalt, wordt voorstel B in stemming gebracht. Luut in ’t Holt benadrukt dat de VvE alleen op de hiervoor genoemde wijze kan stemmen. Indien de notaris constateert dat niet de juiste stemprocedure is gevolgd, kan hij de stemming niet rechtsgeldig verklaren. Na de stemming wordt de notulen van deze vergadering plus het gekozen voorstel bij de notaris ingediend met het verzoek om alle betrokkenen van Vrijburcht schriftelijk te benaderen over de aanpassingen van de Splitsingakte. Vervolgens stuurt de notaris een brief aan alle eigenaren. Het bestuur vraagt uitdrukkelijk of de eigenaren deze brief zo snel mogelijk willen invullen en terug willen sturen naar de notaris. Daarnaast licht de notaris het kadaster in over de wijzigingen. Na afronding van de gehele procedure ontvangen de eigenaren een nieuwe versie van de Splitsingsakte.

De medewerkers van De Key vragen om, alvorens er gestemd wordt, een peiling te houden zodat het voor hen duidelijk is waar de voorkeur van de bewoners naar uit gaat. Hiermee gaat de vergadering akkoord. Na de peiling volgt de schriftelijke stemming.

Tot slot benadrukt de voorzitter dat de bewoners deze hele discussie zelf over zich af hebben geroepen, doordat zij niet eerder tot een eensluidend besluit konden komen. Het bestuur, in het bijzonder Luut in ’t Holt en Menno Vergunst, heeft hierdoor heel veel extra werk moeten verrichten. Zij bedankt het bestuur voor haar extra inzet. De vergadering onderstreept dit met applaus. De voorzitter vraagt aan de bewoners om hun stembriefje in te vullen en vervolgens bij Jaap Luif in te leveren.

Mededelingen
4. **Mededelingen bestuur.**
Sander Hartog neemt het woord en meldt het volgende.
- Het bestuur heeft besloten om voortaan alleen nog maar via het internet met de bewoners te communiceren. Bewoners kunnen zich hiervoor via internet aanmelden. De vergaderstukken ontvangen de bewoners nog wel in hard copy.

- Op zaterdag 20 december vindt het Kerstfeest plaats. Het bestuur vraagt een aantal vrijwilligers voor het organiseren van dit feest; zij kunnen zich via de site van het bestuur aanmelden.
- Het bestuur vraagt nieuwe vrijwilligers voor het binnen- en buitenzetten van de vuilcontainer. In de afgelopen jaren werden deze werkzaamheden verricht door Johan Vlug en Sander Hartog. Peter en Perry melden zich hiervoor aan.
  Een bewoner merkt op dat de containers regelmatig vol zijn. Sander Hartog antwoordt dat er een tweede container bij komt. Verder meldt hij dat de container op maandag en dinsdag altijd vol is en op de donderdag en vrijdag niet zo vol is. Misschien dat de bewoners daar rekening mee kunnen houden.
  Een bewoner merkt op dat er geen glas- en papiercontainer is. Sander Hartog antwoordt dat er bij de winkels containers voor het glas en papier staan.
- Sander Hartog merkt op dat in de voorstellen het vergroten van de dakterrassen is meegenomen. Het kan zijn dat bewoners nu overwegen om een schutting op het terras te plaatsen. Hij benadrukt dat alles wat aard- en nagelvast gemonteerd wordt consequenties heeft voor het dak en alleen aangebracht mag worden nadat er toestemming door het bestuur is verleend. De bewoners kunnen het voorstel, dat technisch onderbouwd is, bij het bestuur indienen. Hierop aansluitend meldt Johan Vlug dat Michael Vink een testconstructie bij Peggy Wilting heeft aangebracht; deze voldoet aan de gestelde eisen.

Meerjarenplan:
Luut in ’t Holt meldt dat het meerjarenplan nog niet is afgerond. Aan Arec, een ingenieursbureau, is gevraagd om bouwtechnisch rapport uit te brengen. Menno Vergunst en Luut in ’t Holt hebben het rapport nauwkeurig bekeken en de wijzigingen doorgegeven. De onderhoudscontracten zijn eveneens in het rapport verwerkt. Hierop is een tweede versie afgegeven. Johan van Iersel deed de suggestie om na te gaan of de onderhoudsbegroting mogelijk duurder en groter zou uitvallen naar aanleiding van de oplevering. Deze suggestie is met Arec besproken en daarop heeft men besloten om een inspectieronde uit te voeren. Deze heeft 4 weken geleden plaatsgehad. Arec concludeerde, na deze inspectie, dat een pand met deze omvang, mede in verband met de verkeerde constructie, een hogere onderhoudsbegroting nodig had. Naar aanleiding hiervan heeft er weer een gesprek met Arec plaatsgevonden en in dit gesprek heeft het bestuur Arec gewezen op een aantal opleveringsproblemen (de lift en de hemelwaterafvoer). Arec concludeerde dat, als deze problemen opgelost worden, het werk correct wordt uitgevoerd en er zich geen aanvullende kosten voordoen, de meerjaren onderhoudsbegroting in orde is en overeenkomt met een pand van deze omvang.
In de onderhoudsbegroting is een aantal posten opgenomen, dat elk jaar weer terugkomt, maar ook een aantal posten, dat bedoeld is voor de vervanging van bepaalde onderdelen van het gebouw en toekomstig onderhoud. Deze posten zijn geschat en wordt elk jaar een bedrag voor gereserveerd. Het bestuur wil hierin een vergelijk maken met andere VvE’s. Dit is door de drukte binnen het bestuur helaas nog niet gelukt. Menno Vergunst en Luut van ’t Holt gaan ervan uit dat zij het meerjarenplan binnenkort kunnen afronden en het is de bedoeling dat zij hierover tekst en uitleg geven in de volgende ALV.

Een bewoner vraagt of het rapport ter inzage is. Luut in ’t Holt stelt voor om het rapport eerst verder te onderzoeken, waarna het mogelijk op de site geplaatst zal worden. Ter aanvulling merkt Sander Hartog op dat uit het rapport blijkt dat voor het pand onderhoudsvrij materiaal is gebruikt en Vrijburcht in principe dus ook een onderhoudsvrij pand is.

Commissie Lamp:
Binnenkort ontvangen alle bewoners, via de brievenbus, een enquête met betrekking tot de verlichting in het pand.
Een bewoonster stelt voor om ook advies bij het NUON in te winnen. De commissie neemt dit voorstel mee.
Een medewerkster van De Key vraagt of de huurders ook een enquête ontvangen. Hierop antwoordt de voorzitter bevestigend.
Johan van Iersel meldt dat hij de werkzaamheden met betrekking tot het individuele onderhoudscontract van de WTW-installatie heeft overgenomen van Jan Guichelaar. Geïnteresseerden kunnen zich alsnog bij hem melden.

5. **Voortgang oplevering**.
Luut in 't Holt meldt dat de bewoners een brief hebben ontvangen, waarin vermeld wordt wat het beleid van het bestuur is en welke richtlijnen het bestuur van de VvE hanteert. Verder bevatte de brief een opsomming van hetgeen er nog moet gebeuren.
Een bewoonster merkt op dat er tijdens de bouw techwood in de lichthoven is geplaatst. Dit materiaal voldeed niet aan de brandveiligheid. Zij vraagt zich af hoe dat heeft kunnen gebeuren. Hein de Haan neemt het woord en antwoordt dat de bouw- en woningtoezicht, een half jaar na oplevering, constateerde dat deze delen techwood niet voldeden aan de brandveiligheid en vervangen moesten worden.
De bewoonster stelt voor om deze delen techwood te impregneren met een brandwerend materiaal. Hein de Haan antwoordt dat het impregneren van het techwood niet mogelijk is.
Een bewoner vraagt wie deze kosten gaat betalen. Jan Vlug antwoordt dat deze kosten door de Stichting betaald worden uit de reservering onvoorzien.
Een bewoner stelt voor om de delen die vervangen moeten worden, weer te verkopen. Hein de Haan antwoordt dat het verkopen van dit materiaal niet mogelijk is. De bewoners kunnen deze delen wel gebruiken voor het uitbreiden van hun terras.
Marjo vraagt of de sprinklerinstallatie nu vervalt. Hein de Haan antwoordt hier positief op, maar merkt wel op dat hier andere investeringen tegenover staan.

6. **Vaststellen quorum en uitslag stemming punt 3.**
De voorzitter meldt dat er ruim voldoende quorum aanwezig is, namelijk 96%.
Het voorstel aanpassing van de splitsingsakte, voorstel A, is met 86% aangenomen. De 2e stemmingsronde is dus niet meer nodig. Aan de notaris wordt de opdracht gegeven om de gehele procedure in gang te zetten en de aanpassing van de akte in orde te maken.

In stemming
7. **Aanpassing van de Splitsingakte (voorstel B).**
Komt te vervallen.

8. **Financieel jaarverslag 2007 (verslag kascommissie).**
De kascommissie bestond uit Johan van Iersel en Marjoleine van Verseveld. De kascommissie heeft de jaarstukken uit 'de geest van de vergadering' behandeld.

Marjoleine Van Verseveld geeft een toelichting.
Het proces:
Is rommelig verlopen door de wisseling van de leden. Het is de kascommissie opgevallen, dat er sprake is van verschillende geldstromen vanuit de Stichting en de VvE. De kascommissie is voor een scheiding van deze financiële stromen.

Uitvoering van taken:
Uit de balans en exploitatie blijkt dat de VvE een gezonde kas heeft. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat bepaalde taken nog niet zijn uitgevoerd en dus het geld hiervoor nog niet is uitgegeven, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak. De kascommissie stelt voor om of dit geld te reserveren of uit te keren aan de leden.
Speciaal algemeen deel:
De kascommissie is van mening dat de inkomsten van het algemene deel neutraal dienen te zijn. Verder is het voor de kascommissie onduidelijk wat er onder de inventaris valt.
Wetenswaardigheden:
De kascommissie heeft geconstateerd dat de VvE een parkeerplek heeft en vraagt zich af welke regeling hiervoor getroffen is. Hierop heeft zij nog geen antwoord ontvangen.
Oplevering:
Johan van Iersel heeft de financiële consequenties voor de VvE onderzocht en in overleg met Jaap Luif is er een aantal punten aan het jaarverslag toegevoegd.

De kascommissie is van mening dat het jaarverslag grotendeels heel helder en inzichtelijk is. Het jaarverslag is, samen met de beginlijst, volledig. Alleen constateerde de kascommissie dat er onduidelijkheid bestond over het feit of deze bedragen kostendekkend waren en of de servicegelden in verhouding stonden tot de financiële situatie. De kascommissie benadrukt dat deze constatering niet verwijtbaar is aan het bestuur. Tot slot bedankt zij een ieder voor zijn/haar inzet.

(Her-) verkiezing kascommissie:
De voorzitter meldt dat Johan van Iersel aftreedt en Marjoleine van Verseveld aan blijft. Jacqueline van Gogh treedt toe tot de kascommissie.
Verder stelt de voorzitter voor om bij Jos Munnik na te vragen welke taken tot het takenpakket van de kascommissie behoren.

9. **Décharge bestuur over 2007.**
De kascommissie is van mening dat het jaarverslag helder en inzichtelijk is, met name de wijze waarop de servicekosten zijn verdeeld. De kascommissie kan echter nog geen beeld krijgen van bepaalde zaken, aangezien hieraan nog geen bedragen zijn gekoppeld. Volgens hen is dit een kwestie van tijd. De kascommissie stelt voor dat het bestuur aanblijft totdat een aantal zaken verder is afgerond. De kascommissie verleent derhalve nog geen décharge aan het bestuur voor het financiële beleid van 2007.

Hierna ontstaat er een discussie over het feit dat de kascommissie constateert dat een deel van de kosten niet inzichtelijk is. Daarnaast wordt er gediscussieerd over de taak van de kascommissie en welke gedeelten van de boekhouding zij dient te controleren.

Luut in ’t Hof reageert hierop en meldt het volgende. De primaire taak van de kascommissie is het controleren van de financiële cijfers van de VvE. Daarbij wordt gekeken of deze cijfers goed onderbouwd zijn en de boekstukken met elkaar corresponderen. Hij constateert echter dat de kascommissie haar taken heeft uitgebreid en eveneens het beleid van de VvE en het bestuur controleert. Dit is niet correct. Het beleid van de VvE wordt tijdens de ALV besproken en in de vergaderingen worden hierover afspraken gemaakt.
De voorzitter sluit de discussie en stelt voor om als eerste over agendapunt 8, het financieel jaarverslag 2007, te stemmen. Aan de bewoners wordt gevraagd om hun stembriefje in te vullen en bij Jaap Luif in te leveren.

Décharge bestuur over 2007:
De discussie wordt na de pauze hervat.
De voorzitter meldt dat de kascommissie haar oordeel heeft uitgesproken. Zij bedankt de kascommissie voor haar inzet en werk, dat zij verricht heeft.
De voorzitter meldt het volgende. Tijdens de bespreking van het financieel jaarverslag is de taak van de kascommissie ter discussie gesteld. Tevens is gesproken over het feit dat de kascommissie van mening is, dat het jaarverslag helder en inzichtelijk is, maar bemerkt dat een aantal bedragen niet inzichtelijk is. Zij benadrukt dat het verlenen van décharge van groot belang is voor het bestuur. De leden van het bestuur kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het financiële deel van de VvE. Het is daarom van belang dat de vergadering haar vertrouwen in het bestuur uitspreekt en erop vertrouwt dat het bestuur naar haar beste vermogen heeft gehandeld.

Vincent van Bijleveld reageert hierop en meldt het volgende. Als eerste merkt hij op dat de kascommissie heel veel werk heeft verzet en haar taak serieus heeft genomen. Hij vindt het kwalijk dat de bestuurlijke notulen niet inzichtelijk waren voor de kascommissie en stelt voor dat de kascommissie achteraf nog inzage krijgt in deze stukken. Verder bestaat er onduidelijkheid over de financiële verhouding Stichting en VvE. Hij vraagt om transparantie, zodat deze verhouding voor iedereen duidelijk is.
Jaap Luif antwoordt dat de kascommissie inzicht in alle inkomsten en uitgaven van de VvE heeft gekregen. Hij is echter van mening dat de kascommissie haar opdracht uitgebreider oppakt dan noodzakelijk is. Het behoort niet tot de taak van de kascommissie om de financiële situatie van de Stichting te beoordelen. Het jaarverslag is in nauwe samenwerking en in overeenstemming met de kascommissie gemaakt. De kascommissie heeft elk bonnetje gezien en afgevinkt. Verder kan de kascommissie, indien zij hier behoefte aan heeft, inzage krijgen in de notulen van de bestuursvergaderingen. Hij geeft wel als opdracht aan het nieuwe bestuur mee om de financiële situatie van de Stichting inzichtelijker te maken.
Aansluitend hierop merkt Luut in ’t Holt op, dat de wijze waarop de kascommissie vragen stelde ook te wensen overliet. De kascommissie stelde geen gerichte, maar steeds algemene vragen en heeft ook niet aan het bestuur aangegeven welke financiële identiteit zij niet zouden begrijpen. Verder zijn er ook geen specifieke vragen over het jaarverslag of de begroting gesteld.
Jan Guichelaar sluit hierbij aan en is van mening dat vanavond een helder einde aan deze discussie moet komen. Hij stelt het volgende voor.

1. De kascommissie gaat akkoord met alle reguliere geldstromen; deze zaken zijn geheel duidelijk. Een aantal zaken is niet helemaal duidelijk. De VvE heeft geen balans, maar wel een exploitatierekening. Hij stelt voor dat Jan Luif deze post als PM-punt opneemt.
2. Het nieuwe bestuur schat deze onbenoemde zaken, binnen een half jaar, op hun waarde.
3. Aan het nieuwe bestuur wordt gevraagd om helderheid te verschaffen in de diverse geldstromen met betrekking tot het Theater, de VvE en de Stichting.
4. Met betrekking tot hun financiële positie wordt aan de Stichting gevraagd om, binnen een half jaar, een financieel plan aan de vergadering voor te leggen, waarin zij aangeeft en dat zij of blijft bestaan of wordt opgeheven.

Hij kan zich vinden in de onrust van een aantal bewoners, maar is ook van mening dat het oude en nieuwe bestuur de gelegenheid moeten krijgen om helderheid over deze zaken te kunnen verschaffen. Maar hij vraagt wel aan de vergadering, als het bestuur akkoord gaat met deze kanttekeningen, om akkoord te gaan met het verlenen van décharge van het bestuur over 2007. Hij is van mening, dat het bestuur dit zeker wel verdiend heeft na alle inspanningen die zij de afgelopen jaren hebben verricht.

Luut in ’t Holt brengt een punt van orde in en vraagt aan de voorzitter om de vergadering voor 5 minuten te schorsen, zodat het bestuur een mening kan vormen over zowel het voorstel van Vincent van Bijleveld als het voorstel van Jan Guichelaar. De voorzitter gaat hiermee akkoord en schorst de vergadering.

Na de schorsing neemt Sander Hartog het woord en meldt het volgende. De notulen van de bestuursvergadering 2007 staan op het internet vermeld. In de jaren daarvoor hebben de Stichting en het bestuur van de VvE gezamenlijk vergaderd. Deze notulen zijn ook beschikbaar. Verder is het bestuur van mening dat de kascommissie de jaarstukken van de VvE en niet van de Stichting behoort te beoordelen. Het bestuur heeft aangegeven dat als er gewichtige vragen zijn over financiële zaken, zij daar inzicht in wil geven. Dergelijke vragen zijn nooit aan het bestuur gesteld, alleen maar algemene vragen. Het bestuur zegt nu toe dat als er nu behoefte is aan een besluitenlijst van de notulen van de VvE, daar waar het de financiële beslissingen betreft, zij daar inzicht in zal geven. Het bestuur hoopt dat hiermee de basis is gelegd voor het verkrijgen van de décharge van het bestuur.

De voorzitter stelt voor te stemmen over het verlenen van décharge aan het bestuur en vraagt aan de vergadering wie tegen dit voorstel is. Er zijn drie tegenstemmers, de meerderheid van de vergadering gaat akkoord met het verlenen van décharge. Aan het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2007. Het bestuur kan daarmee aftreden.

10. **Begroting.**
Jan Luif neemt het woord en meldt het volgende. Het jaar 2008 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat; dit bedrag wordt overgeboekt naar de reserveringen. De posten zijn aangepast aan de werkelijke bestedingen en komen daardoor iets hoger of iets lager uit. De begroting voor het komende jaar blijft gelijk aan het afgelopen jaar en het bestuur stelt voor om de bijdrage gelijk te houden.

Een bewoner merkt op dat de stroomvoorziening algemene ruimte gelijk is gebleven, maar het is nu al bekend dat de kosten voor elektra per 1 januari a.s. hoger uit zullen komen. Jaap Luif antwoordt dat een deel van deze kosten door de Stichting betaald worden. Hij verwacht derhalve niet dat deze kosten zullen stijgen.
Een bewoner stelt voor om eventueel voor groene stroom te kiezen en het tarief voor 5 jaar vast te zetten. Jaap Luif antwoordt hij deze suggestie meeneemt naar de volgende bestuursvergadering.
Geert merkt op dat de VvE blijkbaar minder heeft uitgegeven dan begroot. Jaap Luif antwoordt dat de uitgestelde oplevering een aantal zaken heeft vertraagd; deze zaken zijn dus nog niet uitgevoerd. De bedragen die niet zijn uitgegeven, worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de VvE en komen dus aan alle eigenaren ten goede.
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter vraagt aan de vergadering om het stembriefje over agendapunt 8 en 10 in te vullen en bij Jaap Luif in te leveren. Hierna volgt een korte pauze.

PAUZE – TELLEN STEMMEN

Verkiezing
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
De voorzitter meldt dat Margreet Krul, Marijke Haring, Sander Hartog en Jaap Luif aftreden. Jan Guichelaar is in het afgelopen jaar, wegens privé redenen, al afgetreden. Britta Tangermann blijft aan als bestuurslid, maar is momenteel niet actief. Tot het bestuur treden

toe Miriam…, Tanja Bakels, Bert Muller en Jan Roelink. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoemingen. De nieuwe bestuursleden introduceren zich.

Er wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden. Zij ontvangen een bos bloemen, 2 dvd over De Vrijburcht en een cadeaubon. Luut in 't Holt merkt op dat het vertrekkende bestuur in feite heel bijzonder is. Zij zijn het eerst gekozen bestuur en werden in eerste instantie voor 2 jaar gekozen, maar gezien de continuïteit en het feit dat er nog een aantal zaken afgehandeld moest worden, zijn de bestuursleden nog een jaar aangebleven. In de afgelopen jaren hebben zij enorm veel werk verricht. Daarnaast neemt Luut in 't Holt op persoonlijke wijze afscheid van elk bestuurslid. Marijke Krul bedankt de aanwezigen namens de aftredende bestuursleden, voor de prachtige woorden en cadeaus. Zij is blij dat er een nieuw bestuur is gevormd en wenst hen veel succes toe. Menno Vergunst meldt dat de twee films ook gedraaid worden op het Kerstfeest.

TELLEN STEMMEN

12. **Uitslag van de stemming punt 7, 8, 9, 10 en 11.**

- **Uitslag stemming punt 7**:
  Vervalt.

- **Uitslag stemming punt 8**:
  Het Financieel jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd.

- **Uitslag stemming punt 9**:
  Aan het bestuur wordt décharge verleend.

- **Uitslag stemming punt 10**:

- **Uitslag stemming punt 11**:
  De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van de nieuwe bestuursleden.

13.**Aktielijst vorige ALV.**
Naar aanleiding van de actielijst zijn er geen vragen.

14. **Rondvraag.**

- Jacqueline van Gogh bedankt het aftredende bestuur voor haar inzet. Zij uit haar waardering en merkt op dat zij niet twijfelt aan hun kunnen.
- Thea vraagt of er een informatieavond georganiseerd kan worden voor het vloerverwarmingssysteem. Sabine sluit hierbij aan en stelt voor om ook een avond over de mechanische ventilatie te organiseren. Het bestuur neemt deze suggesties mee.
- Verder meldt Sabine dat er op 29 november een beschikking gepubliceerd wordt over de aanleg van de Rietkraag Vinex link kruis????. Bezwaren kunnen voor 13 of 14 december worden ingeleverd. De voorzitter vraagt of Sabine deze informatie via de mail wil rondsturen.
- Hein de Haan bedankt het oude bestuur voor haar werkzaamheden, maar meldt wel dat hij door de opmerkingen van de kascommissie met een onbevredigend gevoel blijft zitten. Hij hoopt dat het nieuwe bestuur de gestelde vragen over de verhouding Stichting en bestuur binnen een half jaar inzichtelijk kan maken en er verslaglegging zal plaatsvinden.

- Petra vraagt of er nog overleg plaatsvindt tussen het oude en nieuwe bestuur. De voorzitter antwoordt dat in de eerstvolgende bestuursvergadering alle lopende zaken worden overgedragen en het oude bestuur daar waar nodig zal assisteren.

15. **Sluiting.**
De voorzitter bedankt het bestuur voor hun inzet en het vele werk dat zij verzet heeft. Dit wordt met luid applaus ondersteund. Zij sluit de vergadering om 23.05 uur.

Besluitenlijst VvE VRIJBURCHT
d.d. 25 november 2008

1. De notulen van de ALV d.d. 27 mei 2008 worden vastgesteld.

2. Voorstel A, de aanpassing van de Splitsingsakte, wordt aangenomen.

3. Jacqueline van Gogh wordt benoemd tot de kascommissie; Marjoleine van Verseveld blijft aan.

4. Het financieel verslag 2007 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het financiële beleid in 2007.

6. De begroting 2009 wordt goedgekeurd.

7. Miriam…, Tanja Bakels, Bert Muller en Jan Roelink worden benoemd tot het bestuur.

ACTIEPUNTENLIJST VvE VRIJBURCHT
D.D. 25 november 2008

ACTIEPUNT:	**TE NEMEN DOOR:**
1. Afronden MJP	Luut/Menno
2. Invullen enquête cie Lamp	bewoners
3. Takenpakket kascie navragen bij Jos Munnik	bestuur
4. Inzichtelijk maken van de financiële situatie van de Stichting	bestuur
5. Mogelijkheid groene stroom onderzoeken	bestuur
6. Inzichtelijk maken financiële verhouding Stichting en bestuur	bestuur
7. Helderheid verschaffen in diverse geldstromen m.b.t. theater, VvE en Stichting	bestuur
8. Financieel plan Stichting voorleggen aan vergadering	stichting
9. Info avond organiseren voor vloerverwarmingssysteem en Mechanische ventilatie	bestuur