



Algemene Leden Vergadering (ALV) Bewonersvereniging Ruitersbos

**op maandag 16 mei 2022 om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19:30u)
in de Prins Willem Alexanderzaal van hotel Mastbosch,
Burgemeester Kerstenslaan 20, Breda**

Breda, 29 april 2022

Aan de leden van Bewonersvereniging Ruitersbos,

Het bestuur nodigt u graag uit voor het bijwonen van de ALV 2022.

Hieronder treft u de agenda met bijlagen aan. Om inzicht te krijgen in het aantal leden dat aanwezig wil zijn, vragen wij u schriftelijke bevestiging van uw deelname uiterlijk 9 mei 2022 met een email aan secretaris@bewonersverenigingruitersbos.nl of een briefje aan de voorzitter, Ruitersboslaan 31 (zie bijlage 1).

Als u niet aan de fysieke bijeenkomst wilt of kunt deelnemen, wijzen wij u op de mogelijkheid om te stemmen per volmacht. U kunt uw stem laten uitbrengen door ieder ander lid van de vereniging. Een machtigingsformulier vindt u in bijlage 2. Het getekende formulier dient vóór aanvang van de vergadering aan de secretaris te zijn gemaïld of in afgegeven op Ruitersboslaan 31.

De vergadering begint om 20 uur. Wij nodigen u van harte uit voor een kopje koffie of thee vanaf 19:30u. Ook na afloop van de vergadering nodigt het bestuur u graag uit voor een drankje.

Hopelijk mogen wij u op maandag 16 mei ontmoeten in hotel Mastbosch.

Namens het bestuur,

Paul Govaart,
voorzitter

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging Ruitersbos op maandag 16 mei 2022

1. Welkom en opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling notulen van de vorige ALV van 14 september 2021 en de bijzondere ALV van 11 oktober 2021. De conceptverslagen zijn bijgevoegd als bijlage 3 en 4.

4. Mededelingen van het bestuur

5. Jaarrekening 2021

- Deze is als bijlage 5 toegevoegd.
- Verslag van de Kascommissie. Deze is toegevoegd als bijlage 6.
- Joop Castelijns heeft nu tweemaal deel uitgemaakt van de kascommissie en wordt van harte bedankt voor zijn nuttige werk. Het andere lid van de kascommissie Quirijn Ligtenstein wordt voorgedragen voor herbenoeming. Als tweede lid van de kascommissie wordt voorgedragen Marcel Schuls. De leden wordt gevraagd met herbenoeming en voordracht in te stemmen.

6. Decharge bestuur

De ledenvergadering wordt gevraagd te besluiten om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2021.

7. Update stand van zaken

8. Samenstelling bestuur

De termijn van de voorzitter en penningmeester loopt af per jaarvergadering 2023. Zowel Paul Govaart als Ed Schless zullen dan niet herkiesbaar zijn en zo plaats maken voor jongere bestuursleden.

9. De commissies

De activiteiten in de diverse commissies zijn weer hervat. Lid van de activiteitencommissie (AC) Jan Drost heeft om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden in de commissie helaas moeten beëindigen. Ook Susan Mendel heeft na vele jaren als actief lid - waarvan de laatste jaren als voorzitter - te hebben bijgedragen, het stokje overgedragen. Zowel Jan als Susan hebben veel vrije tijd belangeloos besteed en waren daardoor essentieel in het handhaven van de continuïteit van de vereniging, waarvoor het bestuur hen zeer hartelijk bedankt. Als nieuw lid van de AC begroeten we Ettien Boerstra, naast Petrie Goossens en Marijke Tsoutsanis die aanblijven als leden. Ellen Augustin zal als tijdelijk lid van de AC helpen met de voorbereidingen van de lustrum-barbecue op 2 juli 2022.

Er zijn nog vele andere commissies en clubjes actief in de vereniging zoals de fietsclub, tuinclub en zwemclub. Op de website vindt u de details hiervan. Aarzel niet om u aan te melden om deel te nemen. Alleen de tuinclub kent een wachtlijst. Het bestuur dankt ook de leden van alle commissies voor hun niet aflatende inzet en wenst de commissies veel succes bij het voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Bijlagen

1. Opgave deelname ALV
2. Machtigingsformulier ALV
3. Conceptverslag ALV van 14 september 2021
4. Conceptverslag BALV van 11 oktober 2021
5. Jaarrekening 2021
6. Verslag Kascommissie

Bijlage 1 Aanmelding deelname ALV 16 mei 2022 (inzending uiterlijk 9 mei 2022)

Aan: secretaris Bewonersvereniging Ruitersbos

Ondergetekende,

Naam	
Adres	
Tel.nr	
Email	

Zal deelnemen aan de Algemene vergadering van de Bewonersvereniging Ruitersbos op maandag 16 mei 2022 in hotel Mastbosch.

Per email naar secretaris@bewonersverenigingruitersbos.nl

Of per post:

Bewonersvereniging Ruitersbos, Ruitersboslaan 31, Breda

Bijlage 2 Volmacht ALV 16 mei 2022

Met dit formulier geef ik, lid van Bewonersvereniging Ruitersbos (en bij deze volmachtgever)

naam:

adres:

postcode, woonplaats:

een volmacht aan medelid van Bewonersvereniging Ruitersbos (en bij deze gevolmachtigde)

naam:

adres:

postcode, woonplaats:

om voor en namens mij de ALV van 16 mei 2022 bij te wonen, het woord te voeren en te stemmen.

Plaats: Breda,

Datum:

Handtekening:

In te leveren bij de voorzitter op Ruitersboslaan 31 of per email te sturen aan secretaris@bewonersverenigingruitersbos.nl

voorafgaand aan de ALV van 16 mei 2022.

Bijlage 3

Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Bewonersvereniging Ruitersbos op 14 september 2021 in het Mencia de Mendozalyceum

Aanwezige bestuursleden: Paul Govaart (voorzitter), Patrick van der Hoeven, Berend Jan Palamba, Ed Schless (penningmeester) en Karen Severijnen (secretaris).

1. Welkom en opening

De voorzitter heet de aanwezige leden hartelijk welkom, met name ereleden Anita van Etten en Henny van der Valk. Dank aan het Mencia voor het ter beschikking stellen van de ruimte.

2. Vaststelling agenda

Voor statutenwijziging (punt 7) is een quorum vereist van 2/3 van alle leden. Dit aantal is vandaag niet gehaald, waardoor dit punt zal worden doorgeschoven naar de bijzondere ledenvergadering, die gehouden zal worden op 11 oktober 2021. De uitnodiging hiervoor zal binnenkort via de Nieuwsbrief verstuurd worden.

3. Vaststelling notulen van de vorige ALV van 13 oktober 2020

De vergadering keurt de notulen goed.

4. Mededelingen van het bestuur

- De ALV dient statutair voor eind juni plaats te vinden, maar vanwege de 'corona'perikelen is besloten deze op basis van de tijdelijke coronawet te verschuiven naar september. In Nieuwsbrief 2021-4 van 2 april jl. zijn de leden daarvan in kennis gesteld. Ook is daarin het jaarverslag en het oordeel van de Kascommissie verschenen.
- Het bestuur heeft onlangs bezwaar ingediend bij de beroepscommissie van de gemeente tegen de verwijdering van de voetgangersoversteekplaatsen op de Willem van Oranjelaan. Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Omdat het een politieke keuze van gemeente betreft, heeft het weinig zin hiertegen in beroep te gaan. De gemeente heeft toegezegd om snelheidsmetingen te zullen houden als de werkzaamheden zijn afgerond, waarschijnlijk rond eind oktober.
- In het BUas-gebouw aan de Sibeliusslaan zijn wegens corona uiteindelijk geen internationale studenten gehuisvest, zoals eerder was aangekondigd. Het gebouw zal worden verkocht aan Breedsaam, een organisatie die huisvesting verzorgt voor scholen. In september 2022 zal er een middelbare school worden gehuisvest voor kinderen 'met een rugzakje'. Binnenkort zal hierover meer informatie in de Nieuwsbrief verschijnen.

5. Jaarrekening 2020

- Deze is samen met het verslag van de Kascommissie per Nieuwsbrief 2021-4 aan de leden verstuurd.
- De penningmeester dankt zijn voorganger Herman Hagenbeek voor diens werkzaamheden en licht het jaarverslag toe. Eind vorig jaar was er een eigen vermogen in kas van ca. €30.000,-. De Nieuwjaarsattentie van chocolade (€3.100,-) resulteerde in een verlies van €800,-. Opgemerkt wordt dat de leden deze attentie zeer gewaardeerd hebben. Dank aan de Activiteitencommissie voor de organisatie. De vergadering stemt in met het jaarverslag 2020.
- Voorzitter van de Kascommissie, Pieter Mooten, heeft nu tweemaal deel uitgemaakt van de Kascommissie en wordt van harte bedankt voor zijn nuttige werk. Het andere lid van de Kascommissie, Joop Castelijns, wordt voorgedragen voor herbenoeming. Als tweede lid van de Kascommissie wordt voorgedragen Quirijn Ligtenstein. De vergadering stemt in met herbenoeming en voordracht.

6. Decharge bestuur

De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.

7. Voorstel statutenwijziging

Het bestuur heeft de leden met de uitnodiging voor deze ALV een voorstel tot statutenwijziging toegestuurd op het gebied van gegevensverzameling, besluitvorming en contributie. Wegens ontbreken van het statutair vereiste quorum van 2/3 van de leden voor een statutenwijziging, wordt binnen een maand een bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen, en wel op 11 oktober 2021. De vergadering stemt in met doorschuiving van

dit agendapunt naar die vergadering. Voor goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging is vereist dat 2/3 van de daar aanwezige leden instemt met het voorstel.

8. Opheffen inschrijfgeld nieuwe leden

De vereniging heeft meer dan voldoende middelen in kas om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft ervaren dat het innen van het inschrijfgeld van €45,- een hindernis kan zijn om lid te worden. Het is ook lastig uit te leggen waarvoor dat inschrijfgeld moet dienen, omdat aan inschrijving praktisch geen kosten verbonden zijn. Het bestuur stelt voor om dat inschrijfgeld af te schaffen en de huidige leden het door hen ooit betaalde inschrijfgeld terug te betalen door middel van een korting van €15,- gedurende de komende drie jaar op de jaarlijkse contributie. Dit voorstel zal het eigen vermogen van de vereniging doen afnemen met €12.600,- (280 leden x drie jaar x € 15,-) van ca. € 30.000,- tot ca. €18.000,-. Het bestuur is van mening dat verantwoord is. In de afgelopen vele jaren hebben we dat vermogen nooit substantieel aangesproken. Oorspronkelijk was het idee dat dat vermogen nodig was voor het geval dat de vereniging een juridisch conflict zou moeten uitvechten. In de praktijk streven we altijd naar minnelijke schikking en hebben we dat vermogen al vele jaren niet nodig gehad. In het uitzonderlijke geval van een grote uitgave (>€ 10k) is sowieso toestemming van de ALV nodig. Zo nodig kan de financiering dan ook op dat moment met leden worden overeengekomen. De vergadering stemt in met het voorstel.

9. Begroting 2022 en vaststellen contributie

De vergadering stemt in met de begroting voor het jaar 2022 en handhaving van de jaarlijkse contributie op €15,- per jaar.

10. De commissies

De activiteitencommissie (AC) heeft haar werkzaamheden afgelopen jaar vanwege corona noodgedwongen grotendeels moeten opschorten. Inmiddels zijn diverse activiteitenclubs gelukkig weer opgestart. Het bestuur dankt de leden van de AC en alle vrijwilligers voor hun inzet. Deze 'clubjes' vormen het levendige hart van onze vereniging en bevorderen de sociale cohesie in de wijk. Hoewel de AC op dit moment niet vertegenwoordigd is in het bestuur, is Petrie Gooskens namens de AC wel aanwezig bij elke bestuursvergadering tijdens het agendapunt Activiteiten. Hierdoor is de communicatie gewaarborgd.

11. Rondvraag

- Henny van der Valk vraagt of het bestuur meer informatie kan verschaffen over de geplande aanleg van glasvezelkabel door KPN in de wijk, omdat hierover veel vragen zijn. Het bestuur zegt toe dit op te pakken en komt hierop terug in de Nieuwsbrief.
- Hans Zandbergen vraagt of er in de Nieuwsbrief aandacht besteed kan worden aan het bekeuren van auto's die half op de stoep geparkeerd staan, aangezien dit resulteert in een boete van meer dan €100,- en niet iedereen hiervan op de hoogte lijkt te zijn. Het bestuur zal dit opnemen in de Nieuwsbrief.
- Het bestuur neemt contact op met de wijkbeheerder van de gemeente, Peter Bosman, over de geparkeerde scooters in de wijk, aangezien gebleken is dat de gemeente zelf (en niet het scooterbedrijf) vergunningen verleent voor de gebieden waar de scooters geparkeerd mogen worden. Tevens zal onder de aandacht worden gebracht bij de gemeente dat het maaien en opruimen van gras slordig wordt gedaan en dat de stoep op de Mozartlaan overgroeid is, waardoor maar de helft vrij is.

12. Sluiting

De voorzitter dankt allen namens het bestuur voor hun aanwezigheid en spreekt de hoop uit veel leden te zien bij de bijzondere ledenvergadering op 11 oktober 2021 waarbij de statutenwijziging aan de orde komt. Daarnaast worden leden van harte uitgenodigd om het jaarlijkse openingsdiner op woensdag 20 oktober 2021 bij Uncle Jean bij te wonen. De vergadering wordt gesloten.

Bijlage 4

Conceptverslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van Bewonersvereniging Ruitersbos op 11 oktober 2021 in het Mencia de Mendozalyceum

Aanwezige bestuursleden: Paul Govaart (voorzitter) , Patrick van der Hoeven, Berend Jan Palamba en Karen Severijnen (secretaris).

Afwezig m.k.: Ed Schless (penningmeester)

1. Welkom en opening

De voorzitter heet de aanwezige leden hartelijk welkom op deze Buitengewone ALV, met name ereleden Paula Heere, Anita van Etten en Henny van der Valk. Dank wederom aan het Mencia voor het faciliteren van deze bijeenkomst.

2. Voorstel statutenwijziging: bespreken en in stemming brengen

Het bestuur heeft tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 september jl. voorgesteld de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving en gebruiken. Omdat het statutair vereiste aantal leden daar niet aanwezig was, kon hierover geen rechtsgeldig besluit worden genomen. Artikel 19 van de statuten schrijft in dat geval voor dat binnen één maand een Buitengewone ALV hierover wordt gehouden. Voor de besluitvorming in deze BALV is geen quorum vereist, dus aanwezige stemgerechtigde leden alsmede leden die een rechtsgeldige machtiging hebben afgegeven, kunnen over dit voorstel stemmen. Daarbij is een twee derde meerderheid benodigd om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

De voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen op het gebied van gegevensverzameling en besluitvorming toe:

- Onlangs is er een wetswijziging ingevoerd op gebied van de **privacy**. Dit betekent dat de vereniging alleen gegevens mag bijhouden die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging en dat daarover duidelijkheid moet zijn naar de leden. Tot nu toe werden van elk lid naam, adres en geboortedatum geregistreerd. Daar willen we aan toevoegen jaar van toetreding tot de vereniging, zodat we bijvoorbeeld weten hoe lang iemand lid is. Met deze gegevens registreren we voor de vereniging relevante ledengegevens. Deze informatie wordt niet gepubliceerd of zonder toestemming gedeeld met derden.
- Daarnaast treedt per 1 juli 2021 de **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen** (WBTR) in werking. Concreet moeten we formeel regelen dat als bestuurders afwezig zijn of niet in staat zijn om besluiten te nemen, de ledenvergadering het dan voor het zeggen heeft. Ook in geval van tegenstrijdige belangen bij één of meerdere bestuurders dient geregeld te zijn dat in zulke gevallen die bestuurders niet deelnemen aan de beraadslagingen en ook niet mogen meestemmen.
- De corona-noodwet heeft **virtueel stemmen** tijdelijk mogelijk gemaakt. Het bestuur wil die mogelijkheid ook voor de toekomst openhouden en stelt voor dat in de statuten op te nemen. De voorkeur blijft natuurlijk uitgaan naar fysieke bijeenkomsten.

Voor de gewenste wijzigingen van de statuten heeft notaris Frans van Vlokhoven een concept van wijzigingen opgesteld. In de separate bijlage is zijn voorstel tot wijziging van de statuten opgenomen. Cursief zijn de voorgestelde veranderingen weer gegeven.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

- Art. 3 lid 7: 'aanvangsjaar' toegevoegd zodat we weten wanneer iemand lid is geworden.
- Art. 7 lid 1 is het minimum aantal bestuursleden aangepast van '5' naar '3' zodat we niet bij een incidenteel vertrek van een bestuurslid in strijd handelen met het statutaire quorum. Ons streven blijft om een bestuur van 5 personen te hebben.
- De tekst van art. 7 lid 2 & 3 gewijzigd: was oorspronkelijk: "Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte der leden vertegenwoordigd is". In de ALV van 19 juni 2019 werd deze formulering als een dictaat ervaren. Het bestuur stelt daarom voor om de ledenvergadering de mogelijkheid te bieden om het bindend karakter van de voordracht te ontnemen met een volstreekte meerderheid (= gewone meerderheid,

dus minimaal de helft + 1), ongeacht het aantal daarin aanwezige of vertegenwoordigde leden. De term “volstrekte meerderheid” wordt gebruikt om in lijn te blijven met art. 15 lid 1 van de statuten.

- Artikel 8.8: Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden was niet voorzien wat er dan moest gebeuren. We stellen nu voor dat de ledenvergadering dan personen aanwijst die tijdelijk het bestuur vormen.
- Artikel 9.5 komt voort uit nieuwe wetgeving als er zich een conflict of interest zou kunnen voordoen
- Artikel 10.1: komt voort uit nieuwe wetgeving.
- Artikel 10.7: verduidelijking ten opzichte van de oude tekst: de vereniging is rechtens vertegenwoordigd door twee bestuurders als in ieder geval óf de voorzitter óf de secretaris óf de penningmeester erbij is.
- Artikel 10.9 stipuleert de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurders, komt voort uit nieuwe wetgeving.
- Artikel 12 & 13 uitgebreid met de mogelijkheid om virtueel te vergaderen en te besluiten.
- Reglement is een nieuw duidelijker kaartje van de wijk.

De vergadering stemt unaniem in met alle voorgestelde wijzigingen van de statuten. Het bestuur zal dit op korte termijn met de notaris afhandelen, waarna deponering van de nieuwe statuten bij de Kamer van Koophandel zal plaatsvinden.

11. Rondvraag

De Activiteitencommissie vraagt aandacht voor het geplande openingsdiner van 20 oktober 2021, waarvoor nog weinig aanmeldingen zijn. De secretaris zal de leden hierover nog een herinnering per email sturen en er zal een oproep gedaan worden in de Ruitersbos app-groep.

12. Sluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en ingestuurde volmachten en sluit de vergadering.

Bijlage 5 Jaarrekening 2021



Bewonersvereniging Ruitersbos Verlies en Winst

Baten	Actual 2021	Actual 2020	Budget 2022	Budget 2021
Contributie	4155	4260	105	4350
Entreegelden	225	585	0	450
Rente	1	3	0	20
Totaal van de Baten	4381	4848	105	4820
Lasten				
Bestuurskosten (incl verzekering)	242	152	300	300
Advieskosten	754	0	0	0
Vergaderingen/bijeenkomsten	0	191	0	550
Secretariaat - Penningmeester	351	372	300	1100
Website-beheer	525	107	500	600
Website-afschrijving	300	300	0	0
Nieuwjaarsbijeenkomst	0	1223	1500	1450
Nieuwjaarsattentie	0	3100	0	0
Activiteiten	34	94	500	500
Representatie	77	0	150	50
Bankkosten	153	129	150	150
Totaal van de Lasten	2436	5668	3400	4700
Resultaat	1945	-820	-3295	120



Bewonersvereniging Ruitersbos

Balans	31-dec 2021	31-dec 2020		31-dec 2021	31-dec 2020
ACTIVA			PASSIVA		
Website	326	626	Vermogen	29887	30707
Rekening Courant	2336	269	Resultaat Boekjaar	1945	-820
Spaarrekening	25328	25327	Nog te betalen	0	96
Direct Kwartaal Sparen	3842	3842			
Totaal Activa	31832	30064	Totaal Passiva	31832	29983

Bijlage 6 Verslag Kascommissie

Verslag van de Kascommissie; 2021

In de Kascommissie voor het verenigingsjaar 2021 zijn wij, Quirijn Ligtenstein en Joop Castelijns, benoemd door het Bestuur.

Op 8 april 2022 hebben wij de jaarrekening 2021 met bijbehorende onderliggende stukken (specificatie grootboek, balans, verlies & winst rekening, financieel jaaroverzicht ABN/AMRO bank) bestudeerd en besproken met de penningmeester van de bewonersvereniging, de heer Ed Schless. We hebben daarbij de volgende observaties gemaakt:

- Het balansbedrag bedraagt € 31.832.
- Het jaar 2021 wordt afgesloten met een winst van € 1.945, ondanks eenmalige en onvoorziene kosten voor notarieel advies t.b.v. noodzakelijke aanpassingen van de statuten. Echter, tegenover deze hogere kosten staan lagere kosten (t.o.v. budget 2021) voor "Secretariaat" (sneller dan verwachte uitfasering papieren blauwe brief) en voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en andere activiteiten (geannuleerd vanwege corona).
- De baten in Budget 2022 zijn aanzienlijk verlaagd t.o.v. Budget 2021 omdat er vanwege het hoge eigen vermogen gedurende drie jaar geen contributie wordt geheven bij de leden die entreegeld hebben betaald.
- De introductie van het softwarepakket e-Boekhouden en het automatisch genereren van balans en verlies & winst rekening alsmede de automatische koppeling met de ABN/AMRO bankrekening, maakt de boekhouding zeer transparant en robuust (laag risico op menselijke fouten).

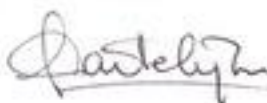
We zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de Vereniging.

De Kascommissie geeft het advies:

1. De jaarrekening en de verantwoording over 2021 goed te keuren
2. Het voltallige bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2021

Breda 12 april 2022

Joop Castelijns



Quirijn Ligtenstein