

Notulen ALV Vonk

Datum: 24 november 2022 om 15:30 uur

Locatie: Kienhuis Hoving

Aanwezig: Presentielijst aanwezig bij bestuur VONK

Opening

Om ongeveer 15.30 uur opent de voorzitter de vergadering, zij heet iedereen van harte welkom en gezamenlijk wordt de agenda vastgesteld.

1. Voorstel nieuwe samenstelling bestuur:

Voorzitter	Bianca Screever
Vicevoorzitter	Ronald Reudink
Secretaris	Pieter Schut
Penningmeester	Erwin Bomert
Algemeen bestuurslid	Boele de Bie.

Besluit

De vergadering besluit als bestuursleden te benoemen: Erwin Bomert en Pieter Schut en verder in te stemmen met de samenstelling van het bestuur als hierboven is uiteengezet.

2. Voorstel contributie

Huidige methode en basisbedragen handhaven:

Leden A - € 30,- per FTE

Leden B - € 0,75 per m² Bruto Verhuurbaar Oppervlak

Voorstel om toe te voegen: onderscheid maken bij m² tussen kantoor en bedrijfshal.

Kantoor BVO: € 0,75 per m²

Bedrijfshal BVO: € 0,25 per m² .

De toevoeging is ingegeven door het (potentiële) lidmaatschap van 'Go Planet'. Zij hebben dermate veel bedrijfshallen/oppervlakte dat de bijdrage/contributie voor hen zo onaantrekkelijk zou kunnen zijn dat ze mogelijk daardoor geen lid van VONK willen worden

Aanwezige leden bespreken dit en besloten wordt:

Besluit

Handhaaf huidig tarief structuur en pas maatwerk voor Go Planet toe, langs de lijnen zoals voorstel (minimaal € 0,25 per m² voor bedrijfshallen). De vergadering geeft mandaat aan het bestuur dit verder uit te onderhandelen conform die lijnen.

3. Toelichting vacature Directeur Kennispark

Gisteren is de vacature uit gegaan (open tot 8 jan). De leden worden verzocht dit zoveel mogelijk te delen bijvoorbeeld via Linked-In en tips suggesties zijn welkom! De procedure is als volgt:

- a. de Selectie adviescommissie (SAC): bestaande uit Ellen Velthuis, Nico-Tom Pen, Erik Rouwette, Ronald Reudink zal selecteren.
- b. de Benoeming adviescommissie (BAC) bestaande uit: Bianca Screever, Arjan Kampman, Machteld Roos zal benoemen.
- c. tenslotte is er een "Klikgesprek" met Alfred Stobbelaar, Marieke Stokkelaar.

4. Voorstel nieuw RvT lid

De voorzitter legt uit dat de RvT vanwege compliance en governance liever niet personen in de RvT wenst die ook 'andere posities' hebben, zoals in het directeurenoverleg. Voorstel is Irith Hoffmann voor te dragen. Haar kantoor is weliswaar geen lid van VONK maar zij heeft expertise is nauw betrokken bij totstandkoming gebiedsorganisatie en oprichting VONK.

Irith (aanwezig) vult aan en legt uit waarom Damsté geen lid is van VONK en wat haar expertise is niet alleen inhoudelijk maar ook specifiek op het gebied van toezicht.

Besluit

De vergadering besluit Irith Hoffmann te benoemen tot RvT lid namens VONK.

5. Financiën

Boele de Bie (scheidend) Penningmeester doet verslag van de stand van zaken. Om de financiële doelstellingen de komende jaren te behalen moet VONK meer leden zien te werven. Nu staat de vereniging er goed voor, de verplichte afdracht is gedaan. Besloten is door het bestuur nieuwe leden alleen voor het deel van het jaar te factureren waarin zij lid geworden zijn (dus niet automatisch voor een heel kalenderjaar).

De Kascommissie adviseert positief.

De penningmeester wordt bedankt en gedechargeerd voor het financiële beleid, welke decharge bij de volgende ALV over de jaarcijfers zal worden meegenomen.

De kascommissie vraagt om rolatie van haar leden.

Besluit

De vergadering besluit dat leden van de kascommissie voor 2 jaar worden benoemd en dat er een rolatieschema komt zodat ieder jaar 1 lid wordt vervangen. De huidige kascommissie doet voor eind boekjaar 2022 nog verslag en vervolgens zal Peter Spekreijse uittreden.

6. Jaarplan

Het jaarplan wordt gepresenteerd en toegelicht. Later volgen nog wat vragen en is er wat discussie. Het jaarplan zal door de gebiedsorganisatie Kennispark worden gedeeld, zodra deze definitief is vastgesteld.

7. Rondvraag/Sluiting

Om 17.00 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat de vergadering gevraagd is of er behoefte is aan een rondvraag. Geen van de aanwezige leden heeft een vraag voor de rondvraag.