

Agenda vergadering Stichting Stadsraad 25 februari 2013

Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam roept de contribuanten bijeen voor de statutaire Jaarlijkse Openbare Vergadering

De vergadering wordt gehouden op maandag 25 februari 2013 op Noordeinde 50 tegenover De Posthoorn te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

- welkom
- vaststelling van de agenda
- mededelingen en ingekomen stukken
- goedkeuring notulen 5 maart 2012
- goedkeuring van de Jaarrekening 2012, tevens verlening décharge penningmeester
- rondvraag en sluiting

De donateurs van de Stichting, contribuanten genoemd, zijn op de Openbare Vergadering stemgerechtigd

Bijlage 1 verslag vergadering 5 maart 2012
bijlage 2 financiële stukken

Bijlage 1

Kort verslag van de Jaarlijkse Openbare Vergadering Stichting Stadsraad Monnickendam 5 maart 2012,

Op 5 maart 2012 heeft het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam de eerste statutaire Openbare Vergadering gehouden in Café-restaurant De Koperen Vis, Havenstraat 1 in Monnickendam.

Hiervoor zijn alle contribuanten uitgenodigd. De vergadering vindt plaats aan een lange tafel in het café. Veel meer openbaar dan in deze setting is niet mogelijk.

Agenda

Op het programma staat de volgende agenda:

- Welkom
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Vaststelling agenda
- Goedkeuring van de jaarrekening 2011, tevens decharge penningmeester
- Convenant gemeente Waterland
- Rondvraag en sluiting.

Aanwezig zijn naast voorzitter Fred Holthuis, Paul Mantje als penningmeester en Huub Beckers, secretaris. Van de contribuanten zijn dit de volgende personen: I. Abbink, Roel Bijlsma, W. Huijskens, A.Glasius, D. Van der Meer-Berkhout, K.Mewe, T.Persijn, F.van Dijk en T.Leewis. Cees Dijkstra, voorzitter van de Stadsraad, heeft zich vanwege ziekte afgemeld.

Kader en plaatsbepaling van de Openbare Vergadering

De Stichting Stadsraad Monnickendam heeft als belangrijkste doelstelling het onderhouden en op afstand aansturen van de Stadsraad Monnickendam als uitvoeringsorgaan binnen de kaders en condities die noodzakelijk zijn voor een goede en zuivere vervulling van de taken zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De stichting zorgt voor de financiën, werft donateurs en contribuanten, sluit als rechtspersoon overeenkomsten zoals een convenant met de gemeente Waterland, verzorgt vergaderruimte, verkiezingen, vervanging van leden, training en opleiding van leden van de Stadsraad, stelt de website en sociale media als Twitter en Facebook ter beschikking en regelt zaken die nodig zijn om de Stadsraad Monnickendam optimaal te laten functioneren.

In deze Openbare Vergadering legt de Stichting verantwoording af aan donateurs en contribuanten. Deze zijn stemgerechtigd op de Openbare Vergadering.

Verslag

1. Welkom, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Voorzitter van het Stichtingsbestuur opent de vergadering en heet ieder welkom. Bij het vaststellen van de agenda doet hij kort verslag van de recente ontwikkelingen rond acties tegen de dubbele busroute waarmee de Stadsraad zich nadrukkelijk heeft geprofileerd in de Monnickendamse gemeenschap. Morgen, 6 maart, starten de onderhandelingen met de Stadsregio Amsterdam over de busroute. Ook de ambtenaar van de gemeente Waterland die tot nu toe in tegenstelling tot B&W negatief stond ten opzichte van de actie, lijkt nu zijn mening te hebben gewijzigd.
3. Goedkeuring Jaarrekening 2011
De jaarrekening over 2011 wordt besproken en in orde bevonden. Foppe van Dijk stelt de vergadering voor om -nu de populariteit van de Stadsraad groot is vanwege de actie tegen de

dubbele busroute- de bewoners te bewegen om donateur te worden. Roel suggereert de bij de oprichting ingezamelde kaarten van bereidwillige donateurs die de Rabobank niet accepteerde alsnog te gebruiken om deze te benaderen met een verzoek tot financiële ondersteuning. Een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Na het bespreken van de jaarrekening krijgt de penningmeester decharge.

4. Convenant gemeente Waterland

Fred Holhuis legt uit waarom de Stichting niet akkoord gaat met het concept convenant van de gemeente Waterland. De jaarlijkse subsidie voor de Stadsraad Monnickendam komt niet overeen met de omvang van deze kern (10.000 inwoners) die vele malen groter is dan de overige kernen. Bovendien verwacht de Stichting dat de gemeente vergaderruimte voor de Stadsraad ter beschikking stelt. Mogelijk kan de gemeente hiertoe overtuigd worden.

Voorts heeft de Stadsraad geen inspraak op wijkniveau. Elke wijk van Monnickendam- circa 2.000 inwoners- is groter dan elke van de andere 7 kernen van de Gemeente Waterland. Voorts krijgt de Stadsraad geen informatie van de Gemeente Waterland over woningbouwprojecten maar is afhankelijk van de informatie van derden, waaronder de projectontwikkelaars.

5. Foppe van Dijk merkt t.a.v. de vergaderlocatie op dat er mogelijkheden zijn bij het VVV kantoor, dat voor €15.-- per avond gehuurd kan worden. Het bestuur zegt toe deze optie te bespreken.

6. Rondvraag

Dora van der Meer informeert naar de second opinion van Oranjewoud, die door beleidmedewerker Niek Zwaag is aangevraagd. De voorzitter deelt mee dat dit inmiddels van tafel is.

Karel Mewe merkt op dat de bushalte bij de Grote Kerk verwijderd lijkt te worden. Dit is echter niet het geval. Het daarachter gelegen fietspad wordt verbeterd.

Roel informeert naar de stand van zaken van het onderzoek naar de dubbele busroute dat de wetenschapswinkel van de Universiteit Twente zou uitvoeren. De voorzitter geeft aan dat behalve Twente ook de Universiteiten van Wageningen en Eindhoven zijn benaderd. Eindhoven heeft geen mogelijkheden, maar Wageningen wil wel, maar niet als mosterd na de maaltijd. Indien de onderhandelingen met de Stadsregio Amsterdam over ca. 3 weken eventueel vastlopen, dan gaat de Stadsraad de aanvraag voor het onderzoek door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen alsnog indienen.

Foppe van Dijk vraagt hoe het zit met het evaluatiegesprek tussen Stichting en Stadsraad. De voorzitter geeft aan dat dit in het bestuur is besproken en dat dit gesprek zal plaatsvinden zodra de acties over de busroute achter de rug zijn. Verder stelt Foppe vraagtekens bij de zichtbaarheid van het bestuur van de Stadsraad omdat de voorzitter van de Stichting prominent aanwezig en in beeld is bij de busroute-acties. De voorzitter is het met hem eens wat het belang betreft van de zichtbaarheid van de Stadsraad t.o.v. de Stichting maar geeft aan dat de ziekte van de voorzitter van de Stadsraad daar debet aan is. Fred Glasius wordt welkom geheten als nieuw lid van de Stadsraad. Hij wordt op 12 maart a.s. geïnstalleerd. Bovendien meldt de voorzitter dat twee scholieren van het Bernard Nieuwentijt College tot de Stadsraad zullen toetreden als junior-leden.

Iets na 21.00 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.

Huib Beckers, secretaris Stichting Stadsraad Monnickendam

Stichting Stadsraad Monnickendam

Jaarrekening 2012

Balans per 31 December 2012

(bedragen in euro's)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde kosten website	0,00	249,90
Te vorderen interest	3,09	2,40
Te ontvangen bankkosten	<u>14,86</u>	<u>0,00</u>
	17,95	252,30
Liquide middelen		
Bankrekening RABO	208,09	54,04
Spaarrekening RABO	<u>17,00</u>	<u>45,50</u>
	225,09	99,54
TOTAAL ACTIVA	<u>243,04</u>	<u>351,84</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen Vermogen		
Overige reserves	238,84	0,00
Resultaat lopend boekjaar	<u>-187,50</u>	<u>238,84</u>
	51,34	238,84
Kortlopende schulden		
Voorgesloten bedragen voorzitter	191,70	112,70
Te betalen bankkosten	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>
	191,70	113,00
TOTAAL PASSIVA	<u>243,04</u>	<u>351,84</u>

Staat van baten en lasten 2012

(bedragen in euro's)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Baten		
Enmalige subsidie oprichting gemeente	0,00	496,00
Jaarlijkse subsidie 2011 gemeente	500,86	489,50
Donaties	182,00	60,00
Rentebaten	<u>3,09</u>	<u>2,40</u>
	685,95	1.047,90
Lasten		
Advertentiekosten	0,00	267,76
Kosten website	249,90	205,28
Kosten Kamer van Koophandel	24,08	115,89
Kosten zaalhuur / vergaderkosten	165,75	84,45
Kosten geschenken gastspreker/trainers/adviseurs	25,95	51,38
Trainingskosten (lunch/versnaperingen)	357,00	50,33
Kantoorartikelen	0,00	20,99
Kosten lidmaatschap VvKkNH	50,00	12,50
Bankkosten	<u>0,77</u>	<u>0,48</u>
	873,45	809,06
Resultaat	-/- 187,50	238,84

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overig

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Het Bestuur van de Stichting ontvangt geen bezoldiging.

Monnickendam,

Het Bestuur,

Huub Beckers
Voorzitter/secretaris

Paul Mantje
Peningmeester