**Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING LOS**

Zaterdag 27 Februari 19.00-19.30 uur - online

Aanwezig: Petra Jellema, Buurt-en Speeltuinvereniging Ons Genoegen (Laren), Ruud van der Lee, Speeltuin Kindervreugd (Hillegom), Frank Ligthart, Speeltuin ’t Kwekkeltje (Rosmalen), Roel Bergmans, Speeltuin Klein Zwitserland (Tegelen), Liesbeth van der Krol, De Speelakker (Noordwijkerhout), Femke Hoogweg, Speeltuin Jeugdland (Nieuw Vennep), Erik Maliepaard, Kindervreugd, Willemstad, Gerard IJff, SpeL (Limburg), Janke Bakkum, SPIN, (Amsterdam), Anita Jhingoer, SC Weena, (Rotterdam), Ronald Roelands, Oranjekwartier (Terneuzen), Tiemen van Willenswaard Trekpleister (Haarlem Noord)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tijd** | **Agendapunt** |
| **19u00** | 1. **Opening vergadering en welkom** |
|  | Dave heet iedereen van harte welkom. Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Er wordt een voorstelrondje gedaan. |
|  | 1. **Concept verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2023** |
|  | Pagina 1: Henk: Vraag gesteld over Jaarplan onder de leden. Pleidooi om geen onderzoek te doen dit jaar. We weten waar de knelpunten liggen en daar moeten we eerst mee aan het werk. Dit staat niet in de notulen. Lea geeft aan dat het wel is verwerkt in het jaarplan en die is met jou gedeeld. Het onderzoek vindt dan weer plaats in 2025.  Pagina 2: Henk: Whitepaper speeltuin van de toekomst. Het is jammer dat de vakgroep weinig betrokken is geweest.  Speeltuin manifest wordt 21 maart aangeboden.  Pagina 3. Henk maakt zoch zorgen over kwaliteit Speeltuinwerk in de RvT. Het gaat Henk vooral om de afvaardiging van het speeltuinwerk in de RvT. Henk wil graag een vertaalslag van het speeltuinwerk in de RvT.  Er blijft een samenwerkingsverband met vakgroepen. Vorig jaar is er een 2e meningvormende ALV geweest, daarin is Dave door de leden postief geadviseerd om het proces van de fusie door te zetten. Deze ALV is besluitvormend. |
|  | 1. **Toelichting afspraak RvT (Speeltuinprofiel RvT)** |
|  | We hebben in de RvT besproken dat de leden van LOS het wenselijk achten dat er 1 – 2 leden toegang krijgen tot de RvT om de kwaliteit en kennis over speeltuinwerk goed te waarborgen in de de RvT van Jantje Beton. De huidige RvT heeft met zichzelf afspraken gemaakt dat de RvT voorlopig bestaat uit 5 personen. Wel heeft de RvT nu vanaf heden 1 lid het aandachtsgebied Speeltuinen gekregen. Anna van Berkum is hiervoor benoemd. Deze week is door de ALV schriftelijk nog een vraag gesteld of er ook een lid aan de RvT kan worden toegevoegd die gaat over kindervakantiewerk. Dit hebben we nog niet kunnen bespreken met de RvT. Dave geeft aan dat het meest logisch lijkt dat het lid wat het aandachtsgbied speeltuinwerk ook kindervakantiewerk in haar portefeuille krijgt. Onze vraag was juist dat we iemand vanuit Speeltuinwerk willen in de RvT, als 6e lid. Dave geeft aan dat wellicht in de toekomst vacatures worden gesteld waarin specifiek iemand uit het speeltuinwerk gezocht gaat worden. Anna heeft vanuit haar werk te maken met speeltuinwerk in Leeuwarden. Henk respecteert het besluit maar hij is het er niet mee eens. Sisca valt Henk bij. Speeltuinwerk en kindervakanties moet goed belegd worden binnen JB. De wens is dat er moet iemand uit het speeltuinwerk komen in de RvT. Helaas kunnen we de RvT niet dwingen om een lid toe te laten. Jullie zouden nog wel een keer deze vraag schriftelijk aan de RvT kunnen stellen. Henk verwacht dat de RvT affiniteit heeft Speeltuinen, kindervakantiewerk en het spelende kind. Wij willen dat het de belangen van Speeltuinen en kindervakantiewerk gewaarborgd is binnen Jantje Beton. Ilse zegt we moeten de verbinding leggen met Anna. Dit willen we vastgelegd hebben in de statuten en het reglement, van de RvT. Ilse zegt we moeten de verbinding met Anna gaan leggen. Anna zou een bezoek kunnen brengen aan vakgroepvergaderingen van speeltuinen. Het is ook van belang dat kindervakantiewerk belegd wordt in de RvT. Dit wordt geagendeerd op 18 maart bij de RvT. Sisca vraagt nog hoe anderen erin staan. Er komt bijval van meerdere personen. Men is gewoon bang voor een onder vertegenwoordiging.  Dave zegt toen hij binnenkwam had hij met Jan Rom te maken. Hij was speeltuinmaker van het eerste uur. Dit was fijn schakelen. De profielschets van de nieuwe directeur-bestuurder wordt deze week opengesteld. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur affiniteit moet hebben met speeltuin- en kindervakantiewerk. Henk gaat ervan uit dat speeltuin en kindervakantiewerk expliciet in de nieuwe directeur en bestuurder aanwezig is. |
|  | 1. **Besluit Fusie** |
|  | Tiemen vraagt wat het voordeel is van de beoogde fusie. 93 jaar vereniging (600 leden).   1. Participatie van leden neemt erg af. 2. Mensen hechten geen waarde aan de vereniging. 3. De vereniging lijdt al jarenlang verlies. Er gaat altijd meer geld dan erin komt. We moeten als jantje Beton al jaren er geld op toeleggen.   Dienstverlening en belangenbehartiging en het stimleren van kennisdeling door middel van vakgroepen. Participanten kunnen zich aansluiten bij vakgroepen. We gaan efficienter werken met 1 rechtspersoon.  Vanaf 25 maart is Pauline van der Loo interim directeur-bestuurder.  Dave geeft aan dat er een aantal te nemen besluiten zijn. De taal die in de agenda staat is vooral formele taal van de notaris. Het komt erop neer dat er 1 stichting komt die de belangen behartigd van Speeltuinen en Kindervakanties. Zijn er nog vragen over? Gerard Ijff wil graag in de notulen hebben dat SpeL geen lid is, maar een samenwerkingspartner die geen beslissingsbevoegdheid heeft. Henk vraagt waarom de Vereniging Los eerst wordt omgezet naar Stichting LOS en Stichting LOS dan pas gaat fuseren met Stichting JB. Dave zegt je kunt juridisch gezien een vereniging niet laten fuseren met een stichting. Nieuwe directeur bestuurder is dan verantwoordelijk voor een integrale organisatie.  Besluiten fusie\*  • Besluit met als einddoel te komen tot één stichting die ook de belangen zal behartigen van speeltuinen en kindervakantieorganisaties en ter uitvoering daarvan:  • besluit (bijlage 3), met in achtneming van het bepaalde in artikel 22 van de statuten, tot omzetting van de rechtsvorm van de Vereniging in de rechtsvorm stichting, zulks conform de conceptakte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging van de Vereniging, opgesteld door Van Doorne N.V.;  • besluit (bijlage 3) tot wijziging van de statuten van de Vereniging, zulks conform voornoemde conceptakte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging van de Vereniging, opgesteld door Van Doorne N.V.;  • besluit tot het verlenen van een machtiging aan de bestuurder van de Vereniging en aan ieder van de medewerkers verbonden aan het notariaat van Van Doorne N.V., zowel aan hen gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk,  (i) om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen, inhoudende doch niet beperkt tot het aanbrengen van die tekstuele wijzigingen die tijdens de vergadering aan de orde zijn gekomen in de voormelde akte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging, het aanvragen van de benodigde rechterlijke machtiging voor de omzetting en het passeren van de voormelde akte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging; en  (ii) voorts alle rechtshandelingen te verrichten die naar het oordeel van de gevolmachtigde(n) noodzakelijk of gewenst zijn in verband met de bovengenoemde rechtshandelingen en de uitoefening van de onder deze volmacht verleende bevoegdheden, een en ander met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde(n) voor alle handelingen die binnen het kader van deze machtiging worden verricht.  • Besluit (bijlage 4) (ter bevestiging van voorgaande besluiten) tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur tot het aangaan/de ondertekening van het voorstel tot juridische fusie en de bijbehorende toelichting, zulks conform het concept voorstel tot juridische fusie en toelichting (inclusief bijlagen), opgesteld door Van Doorne N.V.  Er ligt een formeel stuk van notariskantoor van Doornen. Het gaat erom dat er door 1 stichting besluiten dienen te worden genomen over het belangen van speeltuinen en kindervakanties  De juiste versie van de statuten zoekt Lea op en wordt gedeeld in de chat.  Cisca stelt een vraag over de nieuw te vormen statuten. Is het niet mogelijk dat er een zinnetje wordt opgenomen dat een iemand in de RvT wordt benoemd door iemand van de speeltuinen? Artikel 10.4 staat een zin opgenomen. Tenminste 1 lid van de RvT krijgt het aandachtsgebied speeltuinen. Er lijkt iets niet opgenomen wat wij wel hebben afgesproken. Lea gaat kijken en zal de juiste versie in de chat zetten.  Fun Forest: Hoe worden wij gewaarborgd in de stichting? Participanten hebben geen rol in besluitvorming. We Zetten onszelf buitenspel als we hiermee instemmen. Froukje en Jolanda geven aan dat Kindervakanties moeten worden genoemd in de statuten net als de Speeltuinen. Petra zegt iets over Artikel 5, lid 2. Je moet duidelijker de verschillen uitleggen. Dave geeft aan dat dit een goed punt is en dat we dit meenemen naar de notaris.  Je kunt in het bestuursreglement vastleggen dat de vakgroepvoorzitters mee mogen praten over het Jaarplan. De RvT moet verbinding houden met de participanten van de stichting.  De fusie wordt geagendeerd op de RvT-vergadering van 18 maart.  De juiste Statuten en reglementen worden gedeeld. Er is behoefte aan:  De stichting LOS krijgt statuten, dit wordt opgenomen in statuten Stichting JB.  Ronald zegt we hebben eigenlijk te maken met 3 fases.   1. De Vereniging wordt opgeheven en omgezet naar tichting LOS. 2. De Stichting LOS bestaat erg kort. Het maakt dus niet zoveel uit hoe je dit inricht. 3. De Stichting LOS gaat fuseren met Jantje Beton.   Voorstel Dave: Geef bindende voorwaarden aan over samenwerken met de vakgroepen en instemrecht over het jaarplan en de begroting. In de statuten van de Rvt moeten speeltuinen en kindervakanties worden opgenomen.  Omdat er geen juiste statuten en reglementen zijn, er moet een extra ALV worden gepland medio april. 18 maart wordt dit besproken in RvT. Extra ALV wordt gehouden in april.  De leden vinden het een goed idee dat het bestuur van Stichting LOS wordt aangevuld met het AB van LOS. Het gaat vooral om de waarborging na Dave. Pauline is aangesloten. Pauline is vanaf 25 maart interim-directeur-bestuurder van JB.  Dave biedt excuus aan voor de niet juiste versie van de statuten. |
|  | 1. **Verkiezing vakgroepvoorzitter** |
|  | Er zijn twee kandidaten voor twee verschillende functies.  Kandidaat Kindervakanties: Jolanda is als enige voor de vakgroep kindervakantiewerk. Het kindervakantiewerk moet vertegenwoordigd zijn en blijven. Jolanda wil graag vakgroepvoorzitter blijven van de kindervakanties.  Kandidaat speeltuinwerk: Janke Bakkum, SPIN. Speeltuinwerk is extreem belangrijk. Het is belangrijk om te blijven ophalen wat er nodig is om het Speeltuinwerk goed te laten voortbestaan. Henk is nu niet opnieuw kandidaat-voorzitter. Hij heeft te weinig tijd om de opgedane informatie vanuit de vakgroepen uit te werken. Dave dankt Henk hartelijk voor al het werk wat hij gedaan heeft.  Geen bezwaar op voordracht Jolanda Postma en Janke Bakkum. Janke wordt uitgenodigd voor AB-vergaderingen tot 1 mei en vanaf 1 mei is Janke dan officieel vakgroepvoorzitter. Aanstaande maandag eerste AB-vergadering. Janke krijgt uitnodiging. Henk stopt dan vanaf 1 mei als vakgroepvoorzitter. |
|  | 1. **Afscheid Dave** |
|  | Dave dankt iedereen voor de fijne samenwerking. Dank voor het vertrouwen. Dave heeft grote waardering voor het vrijwilligerswerk in de speeltuinen. Speeltuinwerk blijft een ondergeschoven kindje. Henk: Wij zullen jou ook missen. Dankjewel voor al je betrokkenheid. |
|  | 1. **Rondvraag** |
|  | * Ronald: Successen delen. We hebben een actie gehouden om vrijwilligers te werven. Wij hebben er 12 nieuwe vrijwilligers bij voor Speeltuin Oranjekwartier (Terneuzen). * Ruud: Blijft er in de toekomst ruimte voor een blad? Dave: We willen dit wel continueren. * Speeltuinen die hun ANBI-status kwijtraken. Er is op 11 maart een overleg met de belastingdienst om te kijken of ze het in kunnen trekken. Als je nog niet gereageerd hebt op onze oproep, doe dit dan alsnog. Ook nieuwe aanvragen voor een ANBI-status worden niet gehonoreerd. We nemen dit mee in het gesprek van 11 maart. * Speeltuinmanifest wordt aangeboden op 21 maart. Heb je nog niet getekent, doe dit dan a.u.b. alsnog. Er wordt gevraagd om een link te sturen voor het ondertekenen van het manifest. Lea zal dit verzorgen. * Er is een motie aagenomen door een overgrote meerderheid van de 2e kamer aangenomen Hoe we speeltuinen die noodleidend zijn beter ondersteunen. We willen graag een speeltuinwet. Niet alle kamerleden hebben al het gevoel hoe belangrijk speeltuinen zijn. * Speeltuinen die omvallen: We blijven dit onder de aandacht brengen. We houden een lijst van noodlijdende speeltuinen bij. Dit kunnen we ook voor kindervakanties doen. * Aansprakelijkheidsverzekering is gelukkig voortgezet, met grote complimenten aan Lea en Pauline. We hebben nog nooit zoveel reacties gehad op een enquête als nu. Maar de leden zijn in ieder geval weer verzekerd. * Pauline stelt zich voor. 9 jaar hoofd impact. Vanaf 25 maart interim-directeur bestuurder 2004-2008 bij NUSO gewerkt. Betrokken geweest bij samenwerking JB en NUSO/LOS. Dit doe ik met veel plezier. |
|  | 1. **Afsluiting vergadering** |
|  | Dave sluit de vergadering om 20.45 uur. |