

Verlag jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Begraffenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken

Gehouden op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân te Dokkum.

Aanwezig: Anne van der Meulen (voorzitter), Jan Keuning (vicevoorzitter), Eele Jan Sibma (penningmeester), Anita de Jager-Hanemaaijer (pr-zaken) en Afke Veltman-Visser notulist.
Aanwezig van Respectrum: de heer Bert van der Weide en mevrouw Antoinette Rutgers.
Aanwezig: 50 leden.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de heer Mr. J.G. Veenstra, kandidaat-notaris en de heer Bert van der Weide en mw. Antoinette Rutgers.

De voorzitter leest een gedicht voor uit de bundel van Jan van der Meer: Samen Gedenken. Daarna volgt een korte stilte ter nagedachtenis aan de 59 leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Agendapunt 1: Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Agendapunt 2: Mededelingen

Onze uitvaartverzorgster Wietske Bosch heeft laten weten dat ze wegens ziekte niet aanwezig kan zijn vanavond. Zij heeft stemproblemen en moet het een tijdje rustig aan doen. Haar taak wordt tijdelijk waargenomen door Henk Fennema en andere uitvaartverzorgers. Wij wensen haar namens het bestuur van harte beterschap toe.

Het bestuur heeft een andere wijze gekozen met betrekking tot stellen en beantwoording van specifiek inhoudelijke vragen over diverse stukken die op de agenda staan. Vragen over deze stukken kunnen vooraf ingeleverd worden (via mail), zodat ter vergadering een juist antwoord gegeven kan worden. Uiteraard is er tijdens de vergadering ook nog gelegenheid om vragen te stellen.

Mw. de Jager geeft kort uitleg hoe de nieuwe website eruit gaat zien. Binnenkort is deze online te bekijken.

Agendapunt 3: Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Agendapunt 4: Notulen ledenvergadering van 16 april 2018

Vragen die gesteld zijn door de heer Westerhof naar aanleiding van de jaarvergadering 16-04-2018 worden door onze penningmeester beantwoord. Deze zijn eerder met de heer Westerhof mondeling besproken.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de vraag van dhr. Westerhof of het wel of niet goedkeuring moet vragen aan de leden op de ALV over de verstrekte geldlening aan Respectrum, navraag gedaan bij notaris Mr. Veenstra en bij de FUF. Beide hebben aangegeven dat dit niet verplicht is, het echter wel “netjes” is om de ALV te informeren.

Agendapunt 5: Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 wordt door Mw. Veltman voorgelezen.

Agendapunt 6: Accountantsrapportage 2018 en begroting 2019

De accountantsrapportage 2018 en de begroting 2019 wordt toegelicht door penningmeester dhr. Sibma. De vereniging is financieel gezond. De heer K. Visser stelt een vraag over de begrote rente 2019, die lager ligt dan de gerealiseerde rente 2018. De penningmeester antwoordt dat er nog een rentebetaling uit 2017 in boekjaar 2018 is verantwoord. De heer Westerhof heeft nog vragen met betrekking tot de aflossingen en rentebetalingen door Respectrum. De vragen blijken te specifiek inhoudelijk om in de vergadering uitvoerig behandeld worden. Nadere inhoudelijke vragen kunnen alsnog via de mail aan het bestuur worden gericht. Hierop zal dan een antwoord worden geformuleerd.

Agendapunt 7: Verslag financiële commissie

De heren Van der Kloet en Wiersma hebben kascontrole uitgevoerd en hebben geen onvolkomenheden geconstateerd bij het controleren van de boeken. De heer Wiersma vraagt zich af of het nog nodig is kascontrole uit te oefenen aangezien er ook een rapport is opgesteld door het accountantskantoor ACCON/AVM. De voorzitter geeft aan dat de statuten dit verplicht stellen. Voor het volgende jaar wordt de heer Van der Kloet voor nog één jaar benoemd en de heer D. de Jong als nieuw kascommissielid aangesteld.

Agendapunt 8: Vaststelling jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op € 24.00 euro per persoon.

Agendapunt 9: Vaststelling ledenkorting

De ledenkorting zal voor 2019 € 1.150,00 euro bedragen. In 2019 zal bekeken worden of de vergoeding per 1 januari 2020 naar € 1.200,00 kan.

Agendapunt 10: Concept Protocol Vermogensbeheer

De penningmeester licht in het kort het Protocol Vermogensbeheer toe. In dit protocol staan de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur over het uitzetten van middelen. Het bestuur wil de leden hierover informeren en de gelegenheid geven om vragen te stellen, alvorens dit protocol in de bestuursvergadering van 23 mei definitief vast te stellen.

Pauze: vraag van het bestuur aan de aanwezigen om suggesties op papier te zetten over hoe kunnen wij nieuwe leden werven. Dit is één van de punten voor het komend seizoen waar de vereniging mee aan de slag gaat.

Agendapunt 11: 'Erfrecht en Nalatenschap'

Na de pauze krijgt de heer Mr J.G. Veenstra het woord. Hij vertelt op een humoristische wijze hoe je je nalatenschap regelt (het levenstestament / volmacht testament /erfrecht). Het geeft verheldering over deze toch zeer belangrijke zaken.

Agendapunt 11a: Ontwikkeling crematorium

Antoinette Rutgers en Bert van der Weide vertellen nog het één en ander over de ontwikkelingen in het crematorium en de plannen van Respectrum.

Agendapunt 12: Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Agendapunt 13: Sluiting

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt Mr. J.G.

Veenstra voor zijn aanwezigheid met een bos bloemen. Ook dank voor de aanwezigheid van de heer van der Weide en mevrouw Rutgers. De voorzitter nodigt de leden uit voor een hapje en een drankje. Tevens gelegenheid om nog even na te praten.

De voorzitter wenst eenieder wel thuis.