

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering gehouden op maandag 16 april 2018 om 20.00 uur in het uitvaartcentrum te Dokkum.

Aanwezig van het (adspirant) bestuur: Jan Keuning, Klaas Visser, Anne van der Meulen, Eele Jan Sibma, Anita de Jager-Hanemaaijer en Afke Veltman-Visser.

Respectrum: Bert van der Weide en Antoinette Rutgers.

Aanwezig: 48 leden.

Opening: De vice-voorzitter Jan Keuning heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder dhr. Bert van der Weide en mevr. Antoinette Rutgers van Respectrum. Daarna volgt een korte stilte ter nagedachtenis aan de 57 leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:

Dhr. Bert van der Weide en Antoinette Rutgers stellen zich voor aan de aanwezigen en vertellen dat er morgenavond een inloopavond is voor belangstellenden. Tevens ontwikkelt Respectrum nieuwe plannen voor crematoria in de omgeving van Steenwijk en Zwolle.

De notulen van de ledenvergadering, gehouden 10 april 2017 worden voorgelezen door Afke. Dhr. Wiersma heeft nog een vraag waarom de naam van het crematorium niet Noardeast Fryslân luidt maar Noordoost Fryslân. Dhr. van der Weide geeft als antwoord dat dit achteraf bekeken beter bij de gemeentelijke naam zou hebben aangesloten.

Jaarverslag van activiteiten in het jaar 2017 wordt voorgelezen door Afke.

Aanpassing in de notulen: de functie van Rein Zijlstra moet zijn coördinator in plaats van operationeel manager. De naam van de drager van de vereniging is niet Jan de Boer maar Sytze de Boer.

Financieel verslag over het jaar 2017:

Klaas Visser geeft een toelichting op de jaarrekening 2017 welke is opgemaakt door Accon Avm Accountants b.v. Er kan een fraai resultaat over het verslagjaar worden gemeld. Het is een gebroken jaar in de zin van de activiteiten van de vereniging, omdat per 1 april het Uitvaartcentrum is verkocht aan Respectrum. Klaas geeft uitleg bij de diverse kosten- en opbrengstposten. Een groot deel van het vrijgekomen werkkapitaal is belegd in een 10-jarige lening aan Respectrum, de aankoop van Rabo 6,5% obligaties en beleggingsfondsen via Rabo Beheerd Beleggen met een neutraal profiel. Dit beleid is in 2018 voortgezet. Dhr. Westerhof vraagt of de tweede lening aan Respectrum verstrekt mag worden zonder eerst de leden hierover te informeren. Klaas antwoordt hierop dat volgens de statuten geen toestemming van de leden nodig is. De begroting van het jaar 2018 geeft ook een positief resultaat en derhalve zal in december een nieuwe berekening van de actuariële reserve uitgevoerd worden, om vast te stellen of de ledenkorting per 1 januari 2019 van € 1.100,00 naar € 1.200,00 kan worden verhoogd. Zodoende kan de verschuldigde vennootschapsbelasting worden geminimaliseerd en komen de overtollige gelden van de vereniging ten goede van de leden. Vraag van mevr. Veenstra: kan zij een overzicht en uitleg krijgen van de kosten en voordelen die berekend worden door de vereniging bij een uitvaart of crematie? Hiervoor wordt een afspraak met Gerda gemaakt.

Verslag financiële commissie:

Dhr. Klaas Wiersma en mevr. Annie de Vries melden dat er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd bij het controleren van de boeken. Alles zag er perfect uit. Het bestuur wordt décharge verleend. Mevr. de Vries vraagt zich af of kascontrole nog nodig is gezien het feit dat er ook een accountantsrapportage aanwezig is. In de statuten staat dat dit verplicht is. Mevr. De Vries is dit jaar aftredend.

Benoeming nieuw lid financiële commissie:

Dhr. M. van der Kloet stelt zich beschikbaar voor de controle van volgend jaar.

Vaststelling jaarlijkse bijdrage:

Deze blijft gehandhaafd op € 24,00 per persoon boven de 18 jaar.

Vaststelling ledenkorting:

De ledenkorting is voor 2018 vastgesteld op € 1.100,00 en in december zal worden berekend of deze per 1 januari 2019 kan worden verhoogd naar € 1.200,00. De vergadering stemt hiermee in.

Bestuurswisseling:

Dhr. Klaas Visser is aftredend en niet herkiesbaar. Klaas ontvangt bloemen en een cadeaubon voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht. Als bestuur zijn wij Klaas erkentelijk voor alle tijd en kennis, die hij met name in de periode van de verkoop van het uitvaartcentrum aan de vereniging heeft besteed. In de vacature van secretaris/penningmeester wordt met algemene stemmen Eele Jan Sibma benoemd. In de vacature van voorzitter wordt benoemd dhr. Anne van der Meulen en Anita de Jager-Hanemaaijer wordt benoemd als algemeen bestuurslid voor pr-zaken. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de aanwezigen. Klaas bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren in hem hebben gesteld. Hierna draagt Jan Keuning de voorzittershamer over aan Anne van der Meulen. Deze deelt mee dat in de pauze alle leden een gratis USB-stick in ontvangst kunnen nemen.

Pauze

Na de pauze volgt er een presentatie van Henk Fennema en Wietske Bosch over natuurlijk opbaren en over de mogelijkheden en kosten van het begraven op een natuurbegraafplaats. Dhr. Wiersma vraagt of de afstand naar een natuurbegraafplaats geen belemmering is. Diegene die hiervoor kiest zal dat niet als probleem ervaren.

Henk en Wietske worden bedankt door de voorzitter en ontvangen hiervoor een attentie.

Rondvraag:

Dhr. Westerhof vraagt wat de gedragscode Nardus inhoud. Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus. Zij komen onder anderen met adviezen op het gebied van certificering. De komende tijd zullen wij ons daar mee bezig houden. Certificering is een kwaliteitsnorm waar wij graag op termijn als vereniging aan willen voldoen.

Anne bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit om in de glazen zaal de bekende gehaktbal en een drankje te nuttigen. Hierbij wordt nog even gezellig nagepraat.