

DONDERDAG 20 JUNI 2024

Aanwezig bestuur WIK:

Koos de Jong (KdJ) ; Voorzitter en penningmeester, lid RvC De KIM

Freek Lapré (FL) ; lid bestuur WIK, Voorzitter RvC De Kim

Evi Koster (EK) ; Verenigingsmanager WIK

Janneko Giezen (JG): Secretaris WIK

Jolanda Baljet (JB) ; Managementassistent en notulist

Aanwezig namens De KIM;

Laurens Stamhuis (LS); lid RvC De KIM

Chanine van Eijsden (CvE); waarnemend directeur De KIM

Aanwezig ; +/- 50 leden van De WIK

1. Opening, welkom, vaststellen agenda

De voorzitter Koos de Jong opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De WIK heeft zich verankerd in de samenleving. Maar in deze veranderende tijd en samenleving hopen wij dit te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. We proberen de jongere generatie te benaderen, maar dat is niet makkelijk. Zoals “vroeger” met een advertentie of flyer lukt niet meer. Afgelopen april was de uitnodiging ook open voor introducés om die te laten kennismaken met de WIK. Op die manier proberen wij de vereniging bekender te maken.

Verder hebben wij contact met de Vereniging Dennenheuvel. Zie verder agendapunt 7.

Koos draagt hierna het woord over aan de Verenigingsmanager Evi Koster. Ook zij heet iedereen welkom en introduceert de 2 volgende personen;

Chanine van Eijsden stelt zich voor als waarnemend directeur van De KIM.

Laurens Stamhuis stelt zich voor als lid van de Raad van Commissaris van De KIM.

Beiden geven een korte samenvatting van hun loopbaan en ervaring.

2. Vaststellen concept verslag ALV van 29 juni 2023

- Pagina 1 liever geen afkortingen, ook niet voor de personen.
- Er staat 2 afwezig. Er zijn natuurlijk meer mensen/leden afwezig.

Noot; Je geeft decharge aan het bestuur en niet aan een document.

Verslag van de ALV 2023 wordt goedgekeurd en vastgelegd.

3. Wijziging statuten i.v.m. kascommissie

Het hogere doel van een kascommissie binnen een organisatie is het waarborgen van financiële transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht. De kascommissie heeft als voornaamste taak het controleren en beoordelen van de financiële administratie, boekhoudkundige processen en de algehele financiële gezondheid van een organisatie.

De kascommissie bestaat voor dit jaar uit 3 personen met 1 reserve. Eén lid is teruggetreden omdat deze persoon zich niet capabel voelde, het was te complex. Het voorstel is om de volgende kascommissie te laten bestaan uit ten minste 2 personen maar met voorkeur voor 3. Waarbij 2 personen minimaal 2 jaar moeten blijven i.v.m. de continuïteit. Vanuit de vergadering wordt de voorkeur uitgesproken om de kascommissie uit 3 leden te laten bestaan. Er zijn diverse voor en tegenargumenten.

Besloten wordt dit middels een stemming vast te stellen.

- Kascommissie bestaat uit 3 personen: **26** stemmen voor.
- Kascommissie bestaat uit minimaal 2 personen met een voorkeur voor 3: **19** stemmen voor.

Besloten wordt dat de kascommissie voor 2025 uit 3 personen bestaat, waarbij er altijd iemand in de commissie zit met ervaring als boekhouder. Daarnaast kunnen zij altijd een beroep doen op derden mocht dat nodig zijn.

Vanaf heden worden in de begroting meer posten opgenomen waardoor er meer transparantie ontstaat. Dit is al besproken door Evi met het accountantskantoor.

Het voorstel om de controle op de boeken door een de kascommissie i.p.v. een accountantsverklaring wordt gewijzigd in de statuten met akkoord van de vergadering.

4. Bespreken jaarverslag 2023 en verslag kascommissie.

Bestuurverslag;

Opmerking over het kopje leden; er heeft een administratieve correctie plaatsgevonden in de reguliere leden en instellingsleden;

Instellingsleden die met pensioen gaan worden reguliere leden. Hierin was nog een achterstand, dat in 2023 is gecorrigeerd. Daar zat een administratieve fout in. Vandaar dat de optelsom niet klopt.

Financiën;

De leden van de huidige kascommissie, mevrouw Ada Vermeer en mevrouw Karen van Dijken, geven verslag.

Er zijn een aantal procesmatige punten die de kascommissie graag anders ingericht zouden willen hebben. In overleg met het accountantskantoor wordt er in het vervolg een samenstellingsverklaring gemaakt. Deze wordt voor de ALV gedeeld met de leden.

Afgesproken wordt dat 2024 het “opstartjaar” is en dat vanuit hier in overleg de processen verder worden ingericht.

Toelichting;

De debiteuren zijn de zendmasten op het dak van de KIM.

Waardering gebouw;

In verband met de verbouwing die gaat plaatsvinden in de 3^e helft van 2024 is er geen voorziening voor groot onderhoud opgenomen/gebruikt. Nadat de verbouwing gereed is wordt er een nieuw meerjarenplan gemaakt.

Bank;

De daling van de contributies is verontrustend. Naast dat er weer een groei moet komen in leden is er ook een behoorlijke post van niet geïnde contributie. Daar wordt in de 2^e helft van 2024 extra aandacht aan besteedt.

De kosten van de administratie/medewerker) zijn verschoven naar een administratiekantoor.

De kascommissie geeft goedkeuring aan het financiële jaarverslag van 2023.

5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2023 WIK

Begroting voor 2024;

Uitgangspunt is dat we dit jaar neutraal eindigen. Winst is geen doel voor de vereniging, wel dat het gezond blijft.

Ledenkosten worden hoog gevonden. Vooral de marketingkosten zijn fors. Dat heeft deels te maken met het upgraden van het WIK Magazine. Reden hiervoor is dat het nieuwe blad aantrekkelijker is en daardoor hopelijk naamsbekendheid en nieuwe leden oplevert. De persoon die de WIK daarbij heeft geholpen werkt nu nog voor een communicatiebureau, maar gaat ons vanaf 2025 als zelfstandige voor ons werken. Dat scheelt in de kosten.

De vraag om het blad op te heffen/digitaal te versturen i.v.m. de kosten is niet haalbaar. De helft van de leden heeft nl. geen email. Plus dat het blad ook als marketingtool wordt gebruikt.

Ook is er de vraag waarom er speldjes zijn gegeven plus een voucher voor lunch of diner. De reactie is dat heel veel leden het erg hebben gewaardeerd.

Op de vraag waar wij als WIK kunnen adverteren; er wordt onderzocht waar dat passend is, welk bedrijf pat binnen de AMBI status.

Hierna geven de leden decharge aan het bestuur voor het jaarverslag en jaarrekening van 2023.

6. Mededelingen vanuit de organisatie

Evi Koster komt nog even weer terug op het niet altijd kunnen innen van de contributie.

Eén van de hindernissen is dat veel contributie niet automatisch geïncasseerd kan worden. Het handmatig overmaken gaat niet altijd foutloos; het verkeerd of niet vermelden van de factuurnummer of dat er betaald wordt voordat er een factuur is gestuurd. Of er is geen match met naam en bankrekeningnummer.

Er komt (evt. tijdelijk) extra administratieve ondersteuning om dit zoveel mogelijk op te lossen.

7. Vaststellen intentieverklaring samenwerking met Dennenheuvel

Wij hebben leden en een hotel, Dennenheuvel heeft alleen leden en geen hotel.

Er wordt onderzocht wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Vraag aan de vergadering is toestemming om verder te praten. Daar wordt positief op gereageerd.

De leden van Dennenheuvel hebben geen voordeel meer om lid te zijn van de vereniging. De vraag van de leden is of dat ook kan gebeuren met De WIK. Dat is niet het geval. Wij hebben De KIM. Er zal ook te allen tijde het belang van de onze leden voorop worden gesteld.

8. Update Zorghotel De KIM

Koos geeft hiervoor het woord aan **Janneko Giezen**:

Op dinsdag en vrijdag zijn Janneko en Roos (een vrijwilligster) in De KIM voor een “koffie met een oortje”. Dit is met name bedoeld voor nieuwe gasten die daar hun vragen kwijt kunnen of met suggesties komen. Op deze wijze wordt er ook onderling informatie uitgewisseld.

Verder worden er sprekers uitgenodigd of activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met De KIM. Er zijn bewoners in Noordwijk die De KIM niet kennen. Op deze wijze komen ze binnen en wordt de bekendheid vergroot.

Hierna neemt **Freek Lapré**, lid van de WIK en Voorzitter RvC van de KIM het woord.

Freek benadrukt nogmaals hoe uniek het is: het enige zelfstandige zorghotel in Nederland. Naast de zorg is het ook mogelijk om een vakantie te boeken in De KIM want het is primair een hotel; één met gastvrijheid en met de mogelijkheid tot zorg. En het hotel is weer onderdeel van de WIK!

Als vereniging is het belangrijk om onze zichtbaarheid te vergroten in De KIM. Daarom is er op dinsdag en donderdag of de verenigingsmanager aanwezig of iemand anders van de WIK voor eventuele vragen.

Op dit moment vindt er een omslag plaats in het managen van het hotel. Dat geeft altijd onrust. Om die reden is het bestuur heel regelmatig aanwezig in De KIM en geeft veel aandacht aan het personeel (en gasten) om deze omslag te ondersteunen. Iedereen is zich ervan bewust dat wij het unieke karakter van het hotel moeten koesteren!

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt hebben wij gelukkig een voordeel: mensen werken graag bij de KIM omdat het minder zwaar is dan in de reguliere gezondheidszorg. Daarnaast heerst er een warme sfeer. Ook daar blijven wij hard aan werken!

9. Rondvraag en sluiting

- Er moet een derde lid voor de kascommissie worden gekozen. Evi Koster vraagt degene die dat zouden willen zich te melden (mailen) naar haar. Er zijn nu 2 aanmeldingen nl. Peter Gorter en Bert Roebert. Er is dus nog 1 lid nodig!
- Is er bij het 100 jarig bestaan van de vereniging het predicaat koninklijke aangevraagd? De toenmalige voorzitter (die toevallig aanwezig is) heeft dat niet gedaan. Voorstel; in het komende magazine doen we een oproep voor een commissie om dat alsnog te onderzoeken.

Koos sluit de vergadering met dank aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage. En hij nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje!