

**CONCEPT NOTULEN ALV WIK DINSDAG 27 MEI 2025**

**RIJKSMUSEUM BOERHAAVE MUSEUM LEIDEN**

**Aanwezig: 42 WIK- leden**

**Bestuur WIK;**

Koos de Jong; Voorzitter WIK - Lid RvC de KIM

Freek Lapré: lid WIK - lid RvC de KIM

Janneko Giezen: secretaris WIK

Nienke van Egmond: managementassistent WIK

Jolanda Baljet: notulist

**Kascommissie;**

Ada Vermeer

**Dennenheuvel;**

Mark Steinfelder: Bestuurder

1. **Vaststellen van de agenda**

Koos de Jong heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering.

Hij heeft net heel positief nieuws ontvangen; zorghotel de KIM heeft de 4 sterren status gekregen. Daar kunnen wij als vereniging heel trots op zijn!

De agenda wordt vastgesteld.

1. **Vaststellen notulen 27 maart 2025**

Opmerking over pagina 8 m.b.t. het totaal aantal stemmen; er waren een aantal leden die zich hebben onthouden van stemmen.

De notulen worden vastgesteld met heel hartelijk dank aan de notulist.

1. **Kascommissie: goedkeuring jaarverslag en jaarrekening**

Koos nodigt mevrouw Ada Vermeer uit als lid van de kascommissie voor een toelichting.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen concludeert de Kascommissie dat de financiële verslaglegging van Willen is Kunnen over het jaar 2024 met een algemene reserve van € 2.543.971,00 en een batig saldo van € 82.144,00 betrouwbaar en in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften is.

De Kascommissie adviseert de Algemene Vergadering goedkeuring en décharge te verlenen aan het bestuur voor het beleid betreffende alle zaken die in de jaarrekening en toelichting zijn vermeld.

Er wordt decharge verleend voor het jaarverslag en jaarrekening van 2024.

In de aanbevelingen geeft de kascommissie de volgende zaken aan om als bestuur in overweging te nemen;

1. Actiever beleid t.a.v. het verkrijgen van rente over overtollige liquide middelen
2. Het voorleggen van een begroting ter goedkeuring aan de leden. De begroting dient als mandaat aan het bestuur die zich vervolgens moet verantwoorden over materiële afwijkingen hiervan.
3. Meer inzicht van de leden in het gevoerde beleid van KIM B.V. en KIM Care B.V. Het resultaat van deze vennootschappen vormt een materiële post in het resultaat van de WIK. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld één of meerdere vertegenwoordigers van de leden te betrekken bij de AVA van de vennootschappen.

De voorzitter bedankt de kascommissie hartelijk voor hun bijdrage.

1. **Voorstel tot fusie**

In de ALV van 20 juni 2024 hebben de leden het bestuur mandaat gegeven om verdere stappen voor een eventuele strategische samenwerking met vereniging Dennenheuvel te gaan onderzoeken.

In de ALV van 27 maart is een uitgebreide toelichting gegeven hoe deze fusie en de vereniging na deze fusie eruit gaat zien en wat dat voor de leden van de WIK gaat betekenen.

In de ALV van 27 maart 2025 is na een positieve stemming het bestuur mandaat gegeven om de voorgenomen fusie per 1 juli 2025 te realiseren.

Omdat volgens de statuten er voor deze fusie een quorum is vereist, zal dit voorgenomen besluit binnen 4 weken op 17 juni a.s. aan de dan aanwezige leden ter stemming worden voorgelegd.

Er is nog wel enige bezorgdheid of met het toenemende aantal leden er nog wel genoeg plek is in de KIM. Uit onderzoek is gebleken dat tot nu 10% van de leden gebruik maakt van de KIM. Dat betekent dat er dus genoeg mogelijkheden zijn om als lid te kunnen boeken. Daarnaast biedt het de huidige WIK-leden straks ook de mogelijkheid om met korting in een ander zorghotel te verblijven.

1. **Goedkeuring nieuwe statuten (quorum vereist)**

In een uitgebreide presentatie van Koos de Jong worden de statutenwijzigingen doorgenomen. De volledige versie is op de website van Willen is Kunnen te vinden.

1. Statutenwijziging 1; geen commentaar
2. Statutenwijziging 3; Opmerking dat de Verenigingsmanager een opdracht krijgt.
3. Statutenwijziging 10; geen commentaar
4. Statutenwijziging 12; geen commentaar
5. Statutenwijziging 13(2); In punt 2 moet “stichting” worden vervangen door “vereniging”
6. Statutenwijziging 14 (5-6); geen commentaar
7. Statutenwijziging 15; geen commentaar
8. Ledenraad 16 (1-4): bij punt 4 moet het woord “als” tussen dikwijls en twee
9. Ledenraad 16 (5-6); geen commentaar
10. Kascommissie 17 (4-6); geen commentaar
11. Algemene vergadering 19 (3); geen commentaar
12. Statutenwijziging 22; geen commentaar
13. Beklemd Vermogen (24); geen commentaar

De heer Mark Steinfelder van vereniging Dennenheuvel geeft een korte toelichting m.b.t. dit punt;

*In de oude statuten van Dennenheuvel staat een beklemd vermogen benoemd, overigens niet hoe groot dat vermogen was. Dit vermogen heeft betrekking op een investering in een tweede locatie door de vereniging in het zorgbedrijf van destijds.*

*Bij de ontvlechting in 2018 was er geen sprake meer van welke vorm van vermogen binnen het geheel van vereniging en zorgbedrijf.*

*Echter heeft de vereniging rond 2020 een schadeloosstelling gekregen vanuit de RABO Bank voor derivaten waar zij in had geïnvesteerd. Dat bedrag is benoemd als beklemd vermogen t.b.v. de leden van Dennenheuvel. Op dit bedrag zijn de laatste jaren uitkeringen aan leden afgeboekt.*

*In overleg met de WiK en de notaris is besloten om de bepaling van het beklemd vermogen ook op te nemen in de nieuwe statuten, zodat de komende jaar/jaren het beklemd vermogen naar 0 afgebouwd kan worden. Hiervoor wordt een overzicht bijgehouden dat jaarlijks laat zien wat de resterende hoogte van het beklemd vermogen is.*

Vandaag, 27 mei 2025, zijn er statutair niet genoeg leden aanwezig voor het wijzigen van de statuten. Om die reden wordt er binnen 4 weken een nieuwe ALV georganiseerd; dinsdag 17 juni om 15.00 uur in Katwijk ZH.

Het Kerkhaventje, Boulevard 110A Katwijk

1. **Benoeming nieuwe bestuursleden**

In het nieuwe bestuur zitten 5 leden;

Het 5e lid is een onafhankelijke voorzitter, niet voortkomend uit het “oude” bestuur van WIK of Dennenheuvel. Dit om te voorkomen dat er een “gevoel” uit één van beide verenigingen de overhand zou hebben. Door het inschuiven van de vereniging Dennenheuvel in de WIK wordt vereniging Dennenheuvel opgeheven.

Nadat de fusie officieel is (1 juli 2025) wordt er een profiel opgesteld voor de functie van voorzitter. Op verzoek van de leden wordt het profiel gedeeld met de leden op de website. Aan de hand daarvan wordt er een vacature opgesteld. Het streven is dat er uiterlijk op 1 januari 2026 een voorzitter is aangesteld.

Inkomend bestuur WIK;

* **Freek Lapré**: tijdelijke voorzitter en penningmeester
* **Rolf Pekelharing**; vice-voorzitter. *Is afkomstig uit de vereniging Dennenheuvel en voormalig huisarts.*
* **Chrisje Gödden**; secretaris. *Is afkomstig uit de vereniging Dennenheuvel en voormalig juriste.*
* **Janneko Giezen**; bestuurslid, portefeuille leden

Om de scheiding van KIM en WIK zoveel mogelijk te bewerkstelligen gaat Koos de Jong m.i.v. 1 juli 2025 uit het bestuur van de WIK en blijft in de RvC de KIM. Freek Lapré vertrekt per 1 juli 2025 uit de RvC de KIM.

De bestuursleden zitten tot maximaal 2 keer 4 jaar in het bestuur, waarbij de voorgaande zittingsjaren meetellen.

Om vereniging de WIK zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de RvC de KIM is het voorstel voor een kwaliteitszetel in de RvC. Als (bijna voormalig) voorzitter van de WIK wordt Koos de Jong gevraagd om deze “functie” te accepteren. Deze is daar van harte toe bereid.

Naar aanleiding van artikel 15 Ledenraad, is een voorgenomen besluit om de ledenraad uit 3 personen te laten bestaan. Dit besluit zal in de volgende ALV worden bekrachtigd.

1. **Rondvraag en sluiting**

Er is een vraag of van alle leden nu een emailadres bekend is. Dat is helaas niet zo, ook al omdat niet iedereen er één heeft.

De huidige Dennenheuvel-leden betalen nu minder contributie. Dat klopt, maar dat verschil wordt geharmoniseerd.

Om jongere leden de mogelijkheid te kunnen geven ook naar de ALV te komen, is het dan mogelijk deze in de avond of op zaterdag te houden? Deze vraag wordt meegenomen door het bestuur.

Freek Lapré vraagt aan de leden of zij op basis van de gegeven informatie willen aangeven of zij akkoord zouden gaan met de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit is geen formeel akkoord, maar geeft het bestuur een indicatie van de wat de aanwezige leden vinden.

Na een hoofdelijke stemming is 41 voor en 1 onthouding van stemmen.

Vooruitlopend op de fusie is er op 9 december a.s. een feestelijke fusie-ALV in Noordwijk.

Dit geeft de nieuwe leden de mogelijkheid voor een rondleiding in de KIM en wordt er op een andere locatie in Noordwijk een ALV georganiseerd.

Nadat er geen vragen meer zijn sluit de Voorzitter de vergadering om 15.50 uur met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage. En wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.