**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING**

 **27 maart 2025**

**Aanwezig bestuur WIK:**

Freek Lapré; lid bestuur WIK

Evi Koster: Verenigingsmanager WIK

Janneko Giezen: Secretaris WIK

Nienke van Egmond: Managementassistent en notulist

**Afwezig:**

Koos de Jong; Voorzitter en penningmeester bestuur WiK

**Aanwezig kascommissie:**

Ada Vermeer

Karin van Dijken

**Aanwezig namens De Kim:**

Chanine van Eijsden: Waarnemend bestuurder

Fraukje Heintz: Teammanager Front-office Sales & MarkeOng

**Aanwezig namens Dennenheuvel:**

Mark Steinfelder (bestuurder)

Chrisje Gödden (ledenraad)

Christa de Jong (ledenraad)

**Aanwezig :** 49 leden van de WIK

# Opening en welkom. Introductie technisch voorzitter

Freek Lapré heet iedereen welkom bij deze Algemene

Ledenvergadering. Koos de Jong (voorzitter) is helaas verhinderd. De vergadering zal worden geleid door de technisch voorzitter Thijs van Bohemen die zich voorstelt, zodat de aanwezige bestuursleden meer ruimte hebben om de belangrijke agendapunten toe te lichten.

# Vaststelling notulen 20 juni 2024

Naar aanleiding van de notulen zijn er vanuit de leden enkele vragen:

Er is een vraag over het verschil tussen reguliere leden en instellingsleden. Dit heeft te maken met het feit dat de instellingsleden nog van oudsher via hun werkgever lid zijn tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Zodra zij pensioengerechtigd zijn krijgen zij de mogelijkheid om hun lidmaatschap als regulier lid voort te zetten.

Er is gekozen voor een samenstelverklaring in plaats van een controleverklaring omdat dit heel veel geld bespaart en ook niet nodig is voor de vereniging. De samenstelverklaring wordt opgesteld door de accountant samen met de kascommissie op basis van beider bevindingen.

Niet geinde contribuJe ca. € 22.000,=, Evi Koster licht toe dat er extra uren zijn ingezet om de achterstand in te halen. Helaas blijkt een deel om uiteenlopende redenen niet inbaar te zijn.

De kascommissie geeft aan dat zij ook aanspreekpunt zijn bij vragen over de financiën.

Freek licht toe waarom De Kim primair een hotel is met zorg als een zekerheid op de achtergrond. Gestreefd wordt naar een hotelbeleving en geen zorginstelling. Daarom spreken we ook over gasten en niet over cliënten. Dit maakt ons zorghotel juist uniek. Dennenheuvel heeft geen eigen zorghotel maar biedt kortingen aan bij erkende zorghotels.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

# Ledenraadpleging over fusie met vereniging Dennenheuvel

Op 20 juni 2024 gaf de Algemene Ledenvergadering groen licht om de strategische samenwerking met Dennenheuvel te verkennen. Freek Lapré licht toe welke stappen inmiddels genomen zijn.

Het onderzoek naar strategische samenwerking leidde uiteindelijk tot de conclusie dat een fusie het meest tegemoetkomt aan de doelstelling van de samenwerking namelijk om de levensvatbaarheid van beide verenigingen te verbeteren. Daarom wordt nu voorgesteld om:

1. akkoord te gaan met de conclusie van het bestuur dat fusie de meest geschikte samenwerkingsvorm is
2. het bestuur een mandaat te geven om samen met Dennenheuvel het fusieproces in te zetten om per 1 juli als één organisatie verder te gaan. Om dit te realiseren wordt in latere ALV’s besluiten hierover ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

De motivatie achter de fusie is om als één vereniging verder te gaan met als voornaamste redenen:

Een kans op voorspoed: Door samen te gaan kunnen we schaalvoordelen en kostenbesparingen realiseren. Dat betekent meer financiële stabiliteit en een betere cashflow. Dit is de sleutel tot groei en vernieuwing.

Een stem met meer impact: Als gefuseerde organisatie hebben we een sterkere positie in de zorgsector. Dat stelt ons in staat om betere zorg- en ondersteuningsmogelijkheden te bieden en de sociale netwerken van onze leden te versterken.

Toekomst vol mogelijkheden: Door de efficiëntere organisatie en bestuursstructuur kunnen we de rechtspositie van onze leden versterken en fiscale voordelen benutten. Dat opent de deur naar nieuwe kansen om de lidmaatschapswaarde te verhogen en jongere doelgroepen aan te trekken.

Juridische structuur van de fusie: De fusie wordt gerealiseerd door middel van een overdracht. Dat betekent dat de activa en passiva van Dennenheuvel wordt overgedragen aan de verenging WiK en de vereniging Dennenheuvel zichzelf opheft. Voor deze vorm van realisatie van de fusie is gekozen vanwege het bezit van het zorghotel door de Vereniging WiK.

Concreet betekent dit het volgende:

1. de Vereniging Dennenheuvel draagt haar volledige vermogen

 over aan Vereniging WIK.

1. Alle leden van Vereniging Dennenheuvel worden automatisch

 lid van Vereniging WiK.

1. Vereniging Dennenheuvel zal zichzelf formeel opheffen na

 afronding van de fusie per 1 juli 2025.

Deze juridische structuur garandeert een zorgvuldige overdracht van alle activa en passiva en lidmaatschappen naar de nieuwe samengevoegde vereniging.

Er zit nog een deel van het vermogen van Dennenheuvel dat beklemd is, maar dit wordt eerst als beklemd vermogen meegenomen in de fusie. Na realisatie van de fusie per 1 juli a.s. wordt dan een procedure gestart om het vermogen te ontklemmen.

Inrichting van de nieuwe vereniging

Structuur na fusie:

* + Statutaire naam: Vereniging Willen is Kunnen-DH. De leden besluiten om de volledige naam van Dennenheuvel als statutaire naam te vermelden: Vereniging Willen is Kunnen-Dennenheuvel
	+ Werknaam: Vereniging Willen is Kunnen, dat betekent dat naar buiten toe de uitingen van de WiK niet wijzigen.
	+ Bestuur: 5 leden (2 WIK, 2 Dennenheuvel, 1 onafhankelijke voorzitter die op het moment van de benoeming geen lid is van beide verenigingen.
	+ Zittingstermijn bestuur: maximaal 2 x 4 jaar

Organisatie & Financiën na fusie

* + Ca. 8000 leden

€ 4 miljoen eigenvermogen (financieel onderzoek loopt)

* + Een ledenraad bestaande uit leden deze adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd
	+ Er wordt een fulltime verenigingsmanager aangetrokken.

Gevraagd Besluit & Proces

Bestuur vraagt goedkeuring mandaat aan de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2025 om:

* + De fusie als samenwerkingsvorm met Vereniging Dennenheuvel goed te keuren.
	+ Mandaat te geven voor het inzetten van het fusieproces met als doel de realisatie van de juridische fusie per 1 juli 2025.

Vervolgstappen:

27 mei 2025: Algemene Ledenvergadering over goedkeuring fusie en statutenwijziging. Hierbij moet tweederde van alle leden aanwezig zijn. is dit niet het geval dan volgt een tweede algemene ledenvergadering.

24 juni 2025: Tweede Algemene Ledenvergadering over goedkeuring fusie en statutenwijziging bij onvoldoende opkomst op 27 mei.

1 juli 2025: Voorgenomen datum realisatie fusie.

Naar aanleiding van deze toelichting worden de vragen van de leden door Freek Lapré behandeld.

Er wordt gevraagd of de Gemeente Amsterdam hiervoor toestemming moet geven. Dit is niet meer van toepassing.

De leden vragen of er voldoende plek is in De Kim na de fusie? De bezettingsgraad is 78% en gemiddeld 10% van de gasten van de Kim is lid van de WIK dus bij verdubbeling zou dit 20% zijn. Dit is dus geen enkel probleem.

De leeftijdsopbouw van beiden verenigingen is grofweg gelijk.

In totaal zouden er dan ca. 8338 leden zijn.

Het lidmaatschap van Dennenheuvel is iets lager dan bij de WiK maar de vergoedingen zijn 10% tot max 50%, dit is bij de WiK 30% tot 70%.

Het eigen vermogen van Dennenheuvel bedraagt 1,525 mln Wik 2,5 mln

Dennenheuvel heeft geen MJOP aangezien zij geen zorghotel hebben.

Dennenheuvel heeft geen bedrijfsactiviteiten en er is dus geen begroting.

Dennenheuvel geeft korting op erkende zorghotels en straks kunnen ook WIK leden hier gebruik van maken, waarbij moet worden aangetekend dat de korting minder is dan bij de Kim.

Mark Steinfelder (Dennenheuvel) geeft aan dat Villa Overbosch geen eigendom meer is van Dennenheuvel dit is middels een nieuwsbrief bekend gemaakt (website). Contributie: 2 jaar geen contribuJe geheven en in 2025 is dit weer opgepakt.

De contributie worden geharmoniseerd dit onderzoek loopt nog. De verwachting is dat de contributie voor de WiK gelijk blijft en dat deze stijgt voor de leden van Dennenheuvel. Maar als de partner van leden van Dennenheuvel ook lid willen worden dan is per saldo de contributie gelijk omdat bij het lidmaatschap van de WiK ook de partner automatisch lid wordt.

De zogenaamde vakantiekorting is alleen van toepassing bij De Kim.

Er is geen sprake van gedeelde lasten omdat Dennenheuvel opgaat in de WiK.

Er zijn jongere leden nodig, hoe realiseren we dit want Dennenheuvel heeft dezelfde problematiek. We kopen tijd en hebben meer middelen om dat te doen. Er zijn wel gedachten maar er is nog geen plan opgesteld door de verenigingsmanager.

Moeten leden van Dennenheuvel nog akkoord gaan?

Ja dat loopt via de ledenraad van Dennenheuvel die mandaat heeft van alle leden en namens hen kan besluiten. De ledenraad was al nauw betrokken bij de fusiegesprekken.

Ook na de fusie kan het WiK-lidmaatschap op 1 persoon worden overgedragen.

Een lid geeft aan dat zij ook nadelen ziet die niet worden benoemd. Ze is lid van beide verenigingen. Freek Lapré geeH aan dat er geen noemenswaardige nadelen zijn. Bovendien is bij een lidmaatschap van beide verenigingen nog maar één keer contributie nodig.

Na afronding wordt er gestemd:

Quorum: stemgerechJgden – 49

Voor 39

Tegen 0

Blanco 3

Onthouding 7

Hiermee onderschrijft de Algemene Ledenvergadering de conclusie van het bestuur dat een juridische fusie de meest geschikte samenwerkingsvorm met de vereniging Dennenheuvel is om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast krijgt het bestuur het gevraagde mandaat om de fusie te realiseren per 1 juli a.s.

# Jaarverslag en jaarrekening

Freek Lapré geeft aan dat het jaarverslag en de jaarrekening na overleg met de kascommissie zal worden doorgeschoven. De kascommissie heeft voorafgaand aan de vergadering aangegeven dat zij nog niet alle benodigde stukken hebben kunnen inzien.

Evi Koster licht toe dat in verband met de fusie de notaris heeft aangegeven dat alle stukken inclusief de goedgekeurde jaarrekening bij het handelsregister uiterlijk 15 april a.s. gedeponeerd moet worden. Er is dus sprake van tijdsdruk.

Ada Vermeer (kascommissie) geeft aan dat de kascommissie op 6 maart jl. een bijeenkomst heeft gehad voor de kascontrole.

De kascommissie kan haar goedkeuring voor de jaarrekening 2024 nog niet afgeven omdat de goedgekeurde jaarrekeningen van de Kim BV en KimCare BV nog niet beschikbaar zijn.

De ALV besluit de jaarrekening 2024 van de vereniging WiK voorgenomen goed te keuren. Ook geeft de ALV mandaat aan de kascommissie om de jaarrekening 2024 goed te keuren. De goedkeurende verklaring van de kascommissie wordt afgegeven na inzage in de goedgekeurde jaarrekeningen van de Kim BV en KimCare BV en hun oordeel daarover. Tevens wordt aan de kascommissie het mandaat gegeven om het bestuur décharge te geven over 2024.

# Herbenoeming Freek Lapré

Sinds 1 februari 2021 is Freek Lapré bestuurslid van de WiK. De zittingstermijn is 3 jaar waarna deze herbenoemd kan worden. Het bestuur heeft echter verzuimd om na afloop van deze eerste termijn in 2024 de herbenoeming aan de Algemene

Ledenvergadering voor te leggen en doet dit hierbij alsnog. Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering goedkeuring voor de herbenoeming van Freek Lapré tot 1 februari 2027 met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2024. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

# Kennismaking Nienke van Egmond

Op 5 september 2024 is Nienke van Egmond gestart als

managementassistente bij de WiK. Nienke stelt zich voor en licht haar werkzaamheden toe voor de ledenadministraJe. Er wordt aangegeven dat het in het huidige proces belangrijk is om de leden goed te informeren omtrent alle vragen met betrekking tot de contributie en andere zaken die door de fusie wellicht wijzigen.

# Voortgang verbouwing van De Kim

Chanine van Eijsden (waarnemend bestuurder) licht de verbouwing toe. Op 5 januari jl. is gestart met verbouwing en deze duurt tot half april. Alles loopt volgens planning. Er is gekozen voor een luxere uitstraling en de kamers worden voorzien van een smart tv en wifi. De basisprijs per kamer is iets verhoogt met € 10, = per kamer (btw-verhoging is nog discutabel). De badkamers zijn niet gedaan maar wel is er een glazen wand geplaats in plaats van een douchegordijn en er zijn beugels geplaatst. Op 16 mei a.s. vindt de Grand Opening plaats hiervoor volgt op korte termijn een uitnodiging.

# Afscheid Evi Koster

Na ruim 2 jaar nemen wij afscheid van Evi Koster als

Verenigingsmanager. Janneko Giezen bedankt haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren waarin veel achterstallige werkzaamheden zijn verricht en zij het magazine nieuw leven heeH ingeblazen.

Evi Koster dankt alle leden voor het vertrouwen.

# Rondvraag en sluiting

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden ook verzekerd is. Dit is uiteraard het geval.

Is het raadzaam om automatische incasso verplicht te stellen zodat er minder kans is op achterstallige contributie? Nieuwe leden kunnen alleen middels automatische incasso betalen maar er is een aanzienlijk deel van de leden die hier niet mee bekend is en dit niet gebruiken. De ervaring leert dat ook automatische incasso’s worden gestorneerd waardoor het dan alsnog niet inbaar is.

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering staan op de website maar dit is niet makkelijk vindbaar en er zijn leden die de stukken graag toegestuurd willen hebben. Dit kan telefonisch of per e-mail worden aangevraagd en dan worden de stukken per mail verzonden.

Thijs van Bohemen sluit de vergadering met dank aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage. Aansluitend wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje en borrelhapje.