

Concept Verslag

Algemene Leden Vergadering AVN

23 april 2022, 10.30 uur

Gehouden in Theaterzaal Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag

Aanwezig:

Dick Ooms (voorzitter), Caroline de Jong (verslag), Adri Remeeus, Caroline Boonstra, Frederike Bloemers, Joost Gieskes, Jeannine Engels, Arnim van Oorschot, Marian Langeveld, Bas Steenks, Frits en Barbara van den Boogaard, Reinder de Boer, Els van Vliet, Ian de Jong, Eric Hüner, Maarten Schenck, Daphne Nicolai, Ilse Duijvestein, Marius Kolf, Winnie Bellaar Spruijt, Peter Huisman, Tim den Outer, Marian Langeveld, Marjolein Gardien, Joke Meijer, Henk Muller, Dora en Louis Vermaesen, Gerard Gutz, L.B.M. Hermkes, Joop Lustenhouwer, Jaap van Loenen, P.C. Berkhuijsen-van Varik, Mettje Oosterhuis, Piet Jonkers (spreker)

Aantal aanwezige leden: 35

1. Opening

Voorzitter Dick Ooms heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Voor het eerst weer live na twee jaar digitale vergaderingen!

2. Mededelingen en vaststellen agenda

Er zijn geen machtigingen binnengekomen.

De agenda wordt vastgesteld met een wijziging, het jaarverslag van de portefeuillehouders wordt na het punt 'Wijziging Statuten' geagendeerd.

3. Verslag vorige vergadering, digitaal op 17 april 2021

De voorzitter loopt door het verslag, er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. Jaarverslag 2021 bestuursdeel

De voorzitter neemt het jaarverslag door en tikt enkele hoofdpunten aan.

De rol van het bestuur (AB) is te faciliteren dat portefeuillehouders goed werk kunnen doen.

De noodzaak voor de **Stichting Uitgeverij** is voorbij. Met de nieuwe wet WBTR is het voorkomen van belangenverstrengeling strakker geregeld. Haagwinde maakt geen winst. Daarom is besloten de constructie op te heffen. Het punt komt daarom in 2023 voor de laatste keer terug, in het jaarverslag over 2022.

Tussen de vrijwilligers is overlap, bijv. bestuursleden die ook portefeuillehouders zijn. Aan de lijst portefeuillehouders moet toegevoegd Fer von der Assen, voor de Duivenvoordecorridor en Voorschoten, tevens adviseur.

De ledenadministratie wordt gevoerd door Peter Huisman. Het is veel werk, en Peter is ook heel actief voor de vereniging bij andere evenementen. Hij krijgt een applausje voor zijn enorme inzet.

De AVN heeft subsidie gekregen als steun bij het opzetten van de bewonersgroep voor het Madelifveld in Leidschenveen. Die kunnen nu zelf verder.

Het aantal leden neemt af door ouderdom. Meer promotie is nodig. Hans van Proosdij geeft advies hoe we beter in de pers kunnen komen.

Haagwinde wordt sinds eind 2020 verzorgd door Jos Verhoeff. Er zijn regelmatig complimenten voor de kwaliteit van het blad.

Het jubileum was geslaagd. Er zijn nog veel boekjes 'Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving'. Leuk om te kopen en mee te nemen bij verjaardagen.

Suggesties voor de website kunnen worden gedaan bij Jos Verhoeff. We zijn gestopt met facebook maar gaan wel door met twitter.

De vrijwilligersborrel is dit jaar (2022) weer hervat. Er zijn meer dingen die we nu weer kunnen oppakken, dit voorjaar zijn twee excursies georganiseerd.

Voorzitter en Secretaris bezochten wethouder Bredemeijer en vervolgens wethouder Mulder. Er zijn grote plannen voor huizenbouw in Den Haag. We vroegen, is er een plan B als de ambities niet worden gehaald? Beide wethouders antwoordden apart dat als het niet kan een bijstelling moet plaats vinden. Een van de aanwezigen vraagt of er een terugkoppeling wordt gegeven aan de wethouders. De voorzitter antwoordt dat dat het geval is.

Het Stedelijk Groen Overleg met de gemeente is heel nuttig, we krijgen informatie en kunnen ook dingen aan de orde stellen. We hebben voorafgaand en ook tussendoor contact in het Groen Platform met de andere Haagse groene verenigingen die deelnemen aan het SGO.

Een van de aanwezigen vraagt of de AVN ook is aangesloten bij de Natuur en milieufederatie Zuid-Holland. Dat is niet het geval. We gaan ernaar kijken. Er is wel regelmatig contact. We zijn wel partner bij het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Voor vorig jaar staan 24 zienswijzen, inspraken, adviezen en bezwaren van de AVN op de website. In het jaarverslag worden ook genoemd de punten waar we een verschil hebben gemaakt. De successen en inzet van de vereniging staan eveneens op de AVN website, en uiteraard in het blad Haagwinde.

Het jaarverslag van het AB wordt vastgesteld.

5. Financieel jaarverslag 2021 + toelichting

Penningmeester Caroline Boonstra geeft een toelichting op het Concept Resultaat 2021 en de Concept Balans 2021. De kantoorkosten waren lager dan begroot. Er zijn veel boeken verkocht. Helaas is het boek 'Herbarium Schilderswijk' nagenoeg uitverkocht en niet meer bij te bestellen.

De ledenvergadering gaat vervolgens met algemene stemmen akkoord met het bestuursvoorstel ten aanzien van:

- de voorgelegde resultaten en de balans over 2021
- het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

6. Verslag kascommissie

Daphne Nicolai licht het schriftelijke verslag van de kascommissie toe. Ze geeft complimenten aan de penningmeester voor het positieve resultaat. Op de vele vragen van de kascommissie kwamen precieze antwoorden. Zij leest het verslag voor. De kascommissie vraagt het verslag toe te voegen aan de notulen van de vergadering. Aldus wordt besloten.

Van de aanbevelingen zijn een aantal uitgevoerd, de andere gaan gebeuren vanwege de WBTR. De aanbevelingen, bijv. over het lidmaatschap, moeten nog met het bestuur worden besproken.

Op een vraag wat de aanbevelingen zijn worden deze voorgelezen. Bijv. langlopende opdrachten eens per 3 jaar evalueren. De standaard betalingen lopen via de penningmeester, huur, Haagwinde enz.

Incidentele grotere zaken worden door het bestuur besproken en vastgelegd in het verslag. Bijv. een laptop voor hybride vergaderingen.

Projecten moeten vooraf worden vastgelegd in een besluit van het bestuur. Met de WBTR is bijv. geregeld dat als een bestuurslid een offerte doet deze niet mag meestemmen. Er worden meerdere offertes gevraagd, bijv. bij het jubileum boekje voor zowel de layout als de drukker. Ook veilig communiceren is belangrijk. Niet per email sturen, maar versleuteld met een wachtwoord. Dat doet Peter Huisman bijv. met de adreslijst van Haagwinde.

Automatisch afschrijven van de contributie is geen goed idee omdat veel leden meer betalen dan de minimale contributie. De AVN heeft meer binnengekregen dan de minimum contributie per lid, met dank aan de leden.

Vanaf eind 2023 is het niet meer mogelijk acceptgiro's te sturen. Dat scheelt geld, afschrijving daarvan kost een euro, automatisch incasseren 50 cent, een bijschrijving van de bank kost 15 cent.

Ook de aanbevelingen van de Kascommissie worden toegevoegd aan het verslag.

7. Decharge bestuur

De Algemene Ledenvergadering verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar onafhankelijk advies en de penningmeester voor haar inzet.

8. Aftreden bestuurslid

Volgens het rooster van aftreden is de penningmeester Caroline Boonstra aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar.

9. Benoeming nieuw bestuurslid

Caroline Boonstra wordt door de Algemene Leden Vergadering bij acclamatie herkozen.

10. Benoeming kascommissie

Daphne Nicolai van de Kascommissie treedt af en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten. Zij wordt bij acclamatie verkozen. Ilse Duijvestein is vorig jaar voor twee jaar benoemd en bereid door te gaan.

Het AB gaat met de aanbevelingen van de Kascommissie aan de slag.

11. Begroting 2022 + toelichting

De penningmeester licht de begroting voor 2022 toe. De contributies zijn omhoog. Er is geld nodig om te sparen voor het grote jubileum in 2026. Dan bestaat de AVN 100 jaar. Er wordt daarvoor 2500,- extra gereserveerd.

Wie mee wil doen bij het organiseren van het lustrum, meld je aan. We kunnen dan bijv. een symposium organiseren. Er wordt ook gereserveerd voor een ledenwerfcampagne.

Tijdens de Corona periode waren er minder activiteiten waar Haagwindes werden uitgedeeld. Er bleven er veel over, dus is de oplage omlaag gebracht. Als er meer nodig zijn kunnen er altijd weer meer worden gedrukt. De grondstoffenprijzen zijn omhoog. De drukker heeft net op tijd papier in gekocht.

De begroting is positief.

Er zijn geen vragen over de begroting.

De Algemene Ledenvergadering stemt bij acclamatie in met de voorgestelde begroting voor 2022.

12. Vaststellen contributie 2023

Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven:

- € 12,50 voor het hoofdlid
- € 3,00 voor elk medelid.

De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

13. Wijziging Statuten

Caroline Boonstra geeft een presentatie over de WBTR en de statutenwijziging. Zij legt uit dat de oude statuten 22 jaar oud zijn en moeten worden gemoderniseerd en aangepast vanwege de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is 1 juli 2021 in werking getreden. De elementen van de WBTR worden genoemd, ze staan ook in het jaarverslag. Voor de voorgestelde nieuwe statuten is gebruik gemaakt van een speciaal pakket daarover en uiteraard het advies van de notaris. De wijzigingen zijn vooral gericht op goed bestuur, met name voor financiële zaken. Behalve aan de WBTR zijn de statuten ook aangepast aan ANBI en AVG. Ook het UBO is geregeld.

Een lid vraagt waarom het vragen van een machtiging voor grotere aanschaffen uit de statuten is verwijderd. Caroline B. antwoordt dat dit voortaan wordt geregeld in het huishoudelijk reglement (HR). Dit reglement wordt in de jaarvergadering volgend jaar aan de orde gesteld.

Ook wordt gevraagd waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten per 1 januari 2022. De AVN viel vroeger onder een collectieve verzekering via de gemeente.

Caroline B. antwoordt dat we voor 250,- premie nu beter gedekt zijn.

Er zijn nieuwe artikelen over ledenadministratie, aanmelden en schorsen van leden.

Leden moeten wijzigingen schriftelijk doorgeven. Dat kan ook per e-mail, maar niet telefonisch. De reden is dat iemand zich kan uitgeven voor iemand anders.

Er zal ieder jaar een continuïteitscommissie van twee leden worden benoemd voor het geval alle bestuursleden defungeren. Die gaat dan door met de dagelijkse gang van zaken tot een nieuw bestuur is benoemd.

Commissies en taken van bestuursleden worden voortaan geregeld via het HR.

In de statuten moeten de volgende punten worden aangepast:

In artikel 1.1 ontbreekt een woord (voor)

In artikel 2.2 b ontbreekt 'en nieuwe natuur'

Het bestuur stelt voor in artikel 2.2 toe te voegen: "Het beheren van gebieden, welke uit een oogpunt van het behoud van natuur en landschap van belang zijn."

Er wordt gevraagd waarom het aankopen van terreinen, dat in de oude statuten stond, nu is verwijderd. Caroline B. antwoordt dat andere organisaties daar beter op zijn ingesteld.

Het lid wijst erop dat elders in de statuten de bevoegdheid tot de aankoop van onroerende zaken wel is geregeld.

Caroline B. antwoordt, dat dat ook nodig kan zijn voor bijv. een garage voor de opslag van spullen van de AVN.

Bij het beheren kan men denken aan een werkgroep als bij Ockenrode. Daar is een beheersovereenkomst met de eigenaar. Het gaat om kleinschalige activiteiten. Er moeten materialen worden aangeschaft, subsidie aangevraagd. Zoiets kan in de toekomst weer op ons pad komen: leden die graag de handen uit de mouwen steken.

Er wordt gevraagd waarom bij het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement een zelfde procedure wordt gevolgd als bij de wijziging van statuten, met twee maal vergaderen. In de oude statuten was een meerderheid van twee/derde van de aanwezigen voldoende. Kan dat worden gewijzigd? Caroline B. zal dit nagaan bij de notaris.

Vandaag is ter vergadering niet twee derde van de leden aanwezig. Op dit moment zijn 34 leden aanwezig. Daarom is nog een vergadering nodig voor wijziging van de statuten. Daartoe is opgeroepen in de Haagwinde. De tweede (digitale) vergadering zal plaatsvinden op 20 juni om 20 uur met als enige onderwerp de statutenwijziging. Als twee derde van de aanwezigen dan voor stemt kan naar de notaris worden gegaan voor de wijziging van de statuten.

De voorzitter constateert dat ter vergadering 34 leden aanwezig zijn en dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel voor statutenwijziging:

a. de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door Notariskantoor Rosenberg Polak opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk 2022,000276.01/LW /Statutenwijziging Vereniging (zoals uitgedeeld tijdens de vergadering), met de vier hieronder uitgeschreven verbeteringen.

Verbeteringen van de Statuten:

In artikel 1.1 'voor' toevoegen in de naam van de vereniging: Algemene Vereniging voor Natuurbescherming

In Artikel 2.2.b 'en nieuwe natuur' toevoegen: '*en nieuwe natuur* en nieuw landschap te laten ontstaan' (oude artikel II B 2)

In artikel 2.2 toevoegen:

Het beheren van gebieden, welke uit een oogpunt van het behoud van natuur en landschap van belang zijn. (gewijzigd artikel II 2 B5 uit de oude statuten)

Artikel 22.3 wijzigen in:

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 20.1 en artikel 20.2 van overeenkomstige toepassing. Er kan rechtsgeldig hierover worden besloten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen op een ALV. (oude artikel XI 15 C)

De voorzitter brengt het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat dit met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen, maar dat geen twee derde van de leden aanwezig is. De voorzitter constateert dat om te voldoen aan de in artikel 16 van de statuten van de vereniging gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten, nog een tweede vergadering zal worden gehouden op 20 juni 2022 om 20 uur, waartoe reeds is opgeroepen.

14. Jaarverslag 2021 portefeuillehouders

Vanwege tijdgebrek stelt de voorzitter voor alleen in te gaan op twee brandhaarden, stadsverdichting in Zuidwest en Binckhorst-CID.

Portefeuillehouder Arnim van Oorschot legt uit dat de gemeente Den Haag 10.000 woningen wil toevoegen. In totaal zijn in Nederland 1 miljoen woningen nodig. Zuidwest is een groene wijk tussen Zuiderpark en Uithof met ecologische verbindingen door de wijk. Belangrijk is uit te gaan van de groene structuren en daar woningen in te passen, en niet andersom. De procedure gaat nu andersom: de handtekening voor de uitvoering is al gezet, terwijl de structuurvisie met de randvoorwaarden nog

wordt ontwikkeld. Er zijn mooie groene voornemens van de gemeente, natuurinclusief bouwen, maar wat wordt ervan gerealiseerd? Het is dus belangrijk aan de bal te blijven. Arnim heeft contacten met ambtenaren, bestuurders en politici van gemeente en provincie, spreekt in, stuurt zo nodig bezwaarschriften enz.

Er wordt gevraagd over het aantal van 10.000, hoeveel woningen worden gesloopt? Inderdaad komen er 5500 extra woningen, de rest is vervanging van wat er is.

Zijn er nog andere mogelijkheden voor verdichting? Er staan bedrijfspanden leeg, kantoren? Is er ruimte op het bedrijventerrein Zichtenburg? Er is echter ook ruimte nodig voor bedrijvigheid in de buurt. Het bedrijventerrein wordt wel verduurzaamd. Arnim krijgt een applausje.

Frederike Bloemers volgt de plannen voor woninguitbreiding in de Binckhorst en het CID, het gebied tussen de stations CS, LOI en HS. Daarvoor moeten voorzieningen komen, sport, medisch, winkels, maar groen zit er niet bij. Er zijn wel veel mooie plannen, mussencorridors, groene verbindingen, je houdt het niet droog. Maar de facto bepaalt de markt, de projectontwikkelaar. Bij de gemeente is geldgebrek. De AVN had een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Binck City Park, naast de kasteeltuin in de Binckhorst. De projectontwikkelaar schrok. Iedere dag kost duizenden euro's omdat financiers niet willen dat wordt begonnen terwijl de procedure loopt. Aan de andere kant vroeg de projectontwikkelaar zich af wat was gebeurd met het door hen gestorte geld voor een groene inbedding. De AVN trok het bezwaar in na een aantal kleine aanpassingen.

Frederike krijgt een applausje.

Vragen aan andere PHs kunnen worden gesteld in de pauze, of na de vergadering per e-mail.

In het verslag staat Paleistuin ipv Paleisplein.

15. Rondvraag

Frederike maakt zich zorgen dat er meer AVNleden bij moeten. De verschillende Haagse verenigingen vergrijzen. Overigens is dat niet alleen in Den Haag, want Vroege Vogels meldt jaarlijks de landelijke teruggang. Frederike wil er iets aan doen.

Ilse Duijvestein en Marjolein Gardien hebben daarvoor ideeën.

Het bestuur wil de leden graag betrekken. Een ieder wordt gevraagd affiches op te hangen.

Een lid stelt voor jeugd te enthousiasmeren. Bij Natuurmonumenten heeft OER effect. Kunnen scholen worden aangeschreven om lid te worden? Of begeven we ons dan op het terrein van de IVN? Vroeger waren er wel infopakketten, lezingen op scholen.

Een lid bedankt de AVN voor de steun voor het behoud van een laatst stukje groen van buitenplaats Leyenburg. Er is beloofd daar niet te bouwen, toch zijn er weer dreigingen.

16. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.10 .

Namens het Bestuur van de AVN,
Den Haag, 30 mei 2022

Caroline de Jong, Secretaris

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN)

De kascommissie, benoemd voor het boekjaar 2021 van de AVN, heeft de financiële administratie, de resultatenrekening en de balans van de AVN steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. We danken de penningmeester en de (leden)administrateur voor de overzichtelijke administratie.

De kascommissie heeft een aantal aanbevelingen aan de ALV en het bestuur gestuurd. Hierop is nog meer voortgang te bereiken. Volgend jaar zullen we hierop terugkomen. De commissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor de jaarrekening over 2021 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

's-Gravenhage, 23 april 2022

w.g. D. Nicolai

w.g. I. Duijvestein

De kascommissie heeft naast het verslag nog een aantal aanbevelingen voor het bestuur in 2022. Die aanbevelingen leken ons te uitgebreid voor ons verslag en daarom hierbij separaat:

- Wij bevelen aan om ten minste eens in de drie jaar de langlopende betaalde opdrachten aan derden, inclusief ondernemingen waarbij een of meer bestuurders zijn betrokken, te evalueren, o.m. in het licht van de ontwikkelingen van gangbare organisatie-praktijken buiten de AVN.
- Alle financiële verplichtingen (projecten, subsidies, etc) inclusief facturen lopen via de penningmeester en kunnen alleen worden aangegaan na goedkeuring van het bestuur.
- Bij projecten steeds vooraf een bestuursbesluit nemen om het project op te zetten. Bepalen met welke buitenstaanders zal worden gewerkt, wie wat doet en hoe de financiële betrokkenheid van de AVN is. De opzet van het project en de aanpak vooraf vastleggen.
- Afschriften, facturen en documenten met vermelding van namen en bankrekening -nummer naar de kascommissie over internet te verzenden in een versleuteld document met wachtwoord.
- Moderne soorten van betrokkenheid bij het AVN lidmaatschap bekijken.
Bijvoorbeeld:
 - Energiebesparend lid: automatische afschrijving, geen post, geen mails.

Uitgebreidere informatie over dit punt en meer voorbeelden ter inspiratie zijn bij de kascommissie te verkrijgen.