

Verslag van de extra Isala Algemene Ledenvergadering 1 juni 2018

Locatie: wijkgebouw Wilhelminakerk

Tijd: 19.45 tot 21.45 uur

Voorzitter: Kees-Jan de Louw

Verslag: Hans Cornelissen

Aanwezig: 5 bestuursleden en 40 leden.

Afwezig met kennisgeving: 25 leden.

Zie overzicht presentie- en absentielijst.

1. Opening:

Voorzitter Kees-Jan de Louw opent om 19.45 uur deze bijzondere vergadering en heet iedereen welkom. Op de agenda staan de nieuwe wetgeving rondom Privacy en de plannen voor het nieuwe botenhuis. Er zijn geen ingezonden stukken.

2. Invoering AVG binnen Isala

Frans Boerman geeft een korte inleiding over de invoering van AVG binnen Isala. Dit onderwerp is al besproken en toegelicht tijdens de laatste Voorjaars-ALV en is nadien conform verzoek van deze ledenvergadering nader uitgewerkt.

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en is de NL implementatie van EU wetgeving (General Data Protection Regulation). Deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is geldig voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Ook Isala moet hieraan voldoen, waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van Isala en de leden. De naleving van de AVG moet kunnen worden aangetoond. Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder voor de AVG.

Na de presentatie worden er een aantal vragen gesteld. O.a. over het gebruik van beeldmateriaal. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en invullen van zijn/haar lid gegevens.

Suggestie van Herman Bessels is om de leden uitdrukkelijk te wijzen op de consequenties indien men niet op de ledenlijst vermeld wil worden.

Hierna worden de volgende voorstellen betreffende Privacy binnen Isala in stemming gebracht:

- Isala Privacybeleid V_1.0 datum 20180525. Dit document beschrijft de wijze waarop Isala aan de AVG verplichtingen voldoet.
- Privacyverklaring Isala V_1.0 datum 20180525 (dit is een samenvatting van het Isala Privacybeleid)
- Toevoeging van artikel 5.2 'Privacy' aan het Isala Huishoudelijk Reglement. Dit artikel vormt de formele basis voor het Isala Privacybeleid.

De leden gaan unaniem akkoord met alle in stemming gebrachte voorstellen.

3. Nieuw botenhuis Isala

Kees-Jan de Louw refereert aan de bijzondere ALV van 8 juni 2017. Daar is het ontwerp van Géke de Wilde gepresenteerd en besproken. Met de 'go' als

uitkomst in die ALV zijn er diverse offertes aangevraagd. Helaas is het niet gelukt om binnen onze begroting passende aanbiedingen te krijgen. Het bestuur heeft met meerdere organisaties gesprekken gevoerd over additionele financiële mogelijkheden. De enige overgebleven optie is om het plan drastisch te versimpelen. Een nieuw inzicht bracht de partij sandwichpanelen, 1200m², die Marcel Bisseling voor Isala wist te reserveren. Aan de hand van deze maatvoering is een versimpeld ontwerp gemaakt, passend bij de financiële middelen, door Herman Bessels. Dit ontwerp is door de bouwcommissie doorgerekend. De "gratis" panelen leveren veel besparing op, waardoor een financieel haalbare optie is ontstaan. De panelen liggen nu in opslag.

Ook de Gemeente Zutphen is Isala goed gezind. De benodigde vergunningen lopen via de Gemeente die deze voor Isala regelt. Voorts heeft de Gemeente een nieuwe loopbrug met steiger (180 cm breed) en nieuwe meerpalen toegezegd. Onze ligplek wordt uitgebaggerd en we worden aangesloten op het riool. Ook heeft de Gemeente een bouwplaats toegezegd op de Industriehaven.

Herman Wessels refereert aan de situatie van 28 jaar geleden toen Isala "op sterven na dood was", Kees Jan heeft toen een groot aandeel gehad in de wederopbouw. Hij vraagt hiervoor een warm applaus. Kees Jan vraagt tevens om een applaus voor een ieder die zich tot nu toe ingespannen heeft voor de huidige resultaten. Er is door een aantal leden al heel veel werk verricht!

Marcel Bisseling geeft, namens de Bouwcommissie, een toelichting op het voorlopig ontwerp. In eerste instantie wordt als voorstel aan de leden een "uitgekleed" botenhuis voorgelegd. De inrichting is gebaseerd op het eerste ontwerp (Géke de Wilde), maar wordt in eerste instantie sober uitgevoerd om in fase 2 opgewaardeerd te worden.

Ruthger van de Brink geeft een financiële toelichting op de kostenraming van het nieuwe ontwerp. In grove lijnen is het benodigde budget voor de complete versie € 600k en voor de eerste fase € 536k. De volgende stap zal zijn na goedkeuring van de ALV om een constructeur de benodigde berekeningen te laten maken. De bouwcommissie zal de definitieve offertes aanvragen.

Kees Jan de Louw en Adries Griffioen geven uitleg over het investeringsplan en de financiële onderbouwing en financiering.

Het investeringsplan is in eerste instantie € 550k waarmee nog niet gerekend is met de zelfwerkzaamheid door Isala leden. Ook is er een Subsidieregeling die waarschijnlijk in 2019 ingevoerd wordt in de maak. Hierover krijgen we na juli meer zekerheid.

De banklening en de borgstellingen zijn akkoord.

Onder de leden wordt een Obligatielening uitgeschreven waarvoor een brochure in de maak is.

Lex Emsbroek oppert het idee om de leden een bouwbijdrage te vragen voor de komende 3 jaar als extra contributie. De contributie is al aangepast met het oog op deze investering. Peter van Wilgen vraagt om meer te sturen op groei van het aantal leden, meer leden betekent meer inkomsten. Het bestuur neemt beide voorstellen in beraad.

Tot slot presenteert Frans Boerman het plan om een Stuurgroep te installeren, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, de bouwcommissie en onafhankelijke leden. Het doel is om gedurende de bouwperiode afstemming te hebben over nog te nemen besluiten en de Stuurgroep mee te laten denken in belangrijke beslissingen.

Besluitvorming/ schriftelijke stemming door de ALV:

Voorstellen in stemming:

- Akkoord met ontwerp nieuwe botenhuis
- Principe akkoord voor totaalbudget van € 600.000
- Akkoord met investering van € 500.000 voor wind- en waterdicht casco (ponton, staalopbouw, wanden, dak)
- Instemming met financieringsplan

Stemming via stembiljet:

Stembiljet voor de ALV van Isala 01-06-2018

Bent u voor, tegen of wilt u zich onthouden ten aanzien van het voorstel voor een nieuw botenhuis voor Isala.

- Voor
- Tegen
- Onthouding

U stemt door een kruisje te zetten in het betreffende rondje!

Opmerking:

Uitslag:

49 stembriefjes inclusief machtigingen/ volmachten: 49 stemmen voor.

Derhalve is het besluit voor de financiering en de eerste fase van de bouw (wind- en waterdicht casco) van het nieuwe Isala botenhuis unaniem aangenomen.

Rond 10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen ook voor hun positieve inbreng.

Bijlage:

Presentielijst en lijst van met kennisgeving afwezig:

1. Hans Cornelissen
2. Frans Boerman
3. Sebastiaan van der Worp
4. Peter van Wilgen
5. Douwe Schuringa
6. Wim Rutten

7. Pieter Arkesteij
8. Nico Kok
9. Alex Pennington de Jongh
10. Lex Schouten
11. Marielle Mastenbroek
12. Liesbeth den Teuling
13. Maatje Jonkers
14. Chris Braun
15. Marjo Hendrix
16. Clarien Veltkamp
17. Hetty Wemekamp
18. George van der Werff
19. Ton de Haas
20. Henk van Oosten
21. Diederik Kuenen
22. Stefan Zwaferink
23. Bastiaan Wallis
24. Martin Bakker
25. Ab Garritsen
26. Hakke van Zwam
27. Ineke Boerwinkel
28. Michiel de Groot
29. Thera Dieleman
30. Lex Emsbroek
31. Marie-Jose Heestermans
32. Inge Wilms
33. Daan Moes
34. Liesbee Colombijn
35. Andries Griffioen
36. Ruthger van de Brink
37. Jan Ambergen
38. Peggy van Til
39. Frank Posthuma
40. Inge Eppink
41. Colette Schelfhorst
42. Herman Bessels
43. Marcel Bisseling
44. Kees-Jan de Louw
45. Wim ter Beek

MKA afwezig (ALV 01062018)

1. Henri Wolters
2. Hans de Muinck Keizer
3. Kees Kingma
4. Job de Wilde
5. Jet Rombouts
6. Willem van Poelje
7. Carla van Poelje
8. Anja Peeters
9. Carla van Dijk

10. Jac van Beek (met machtiging)
11. Marian Cornelissen (met machtiging)
12. Paul Waart
13. Ineke van Vlimmeren
14. Hans Otten (met machtiging)
15. Loes Hiddink
16. Hans Hoebert
17. Annegaike Leopold
18. Leo Kerklaan
19. Gerda van Wijk
20. Josefien van Kalmthout
21. Rudie van den Berg
22. Wim de Kieviet
23. Marja Wielaard
24. Roger Sassen
25. Dirk Boender