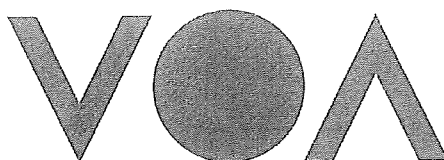


VERBINDT



VERSTERKT

AGENDA VOA-Jaarvergadering

Datum : 16 mei 2019

Tijd : 16.30 uur

Locatie : Parkrestaurant Avifauna

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Opening | Eric Carree |
| 2. Ingekomen stukken en mededelingen | Eric Carree |
| 3. Goedkeuring concept-notulen VOA-Jaarvergadering d.d. 17 mei 2018 <i>(bijlage 1)</i> | Eric Carree |
| 4. Verslag 2018 van de penningmeester <i>(bijlage 2: jaarcijfers)</i> | Gerard van der Klaauw |
| 5. Verslag commissie financiële zaken | Cie. Financiële zaken |
| 6. Verkiezing nieuw lid van de commissie financiële zaken | Gerard van der Klaauw |
| 7. Begroting 2019 <i>(bijlage 2: jaarcijfers)</i> | Gerard van der Klaauw |
| 8. Verkiezing bestuursleden <i>(bijlage 3)</i> | Eric Carree |
| 9. Rondvraag | Eric Carree |
| 10. Sluiting | |

NOTULEN VOA-Jaarvergadering

Datum : 17 mei 2018
 Tijd : 16.15 uur
 Locatie : Flora Boskoop

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

Om 16.20 uur opent voorzitter Eric Carree de vergadering en heet iedereen welkom. Hij refereert aan het Beleidsplan 2015-2020, "Voorbij Vanzelfsprekendheid", met daarin 4 speerpunten. Wat is de stip aan de horizon en wat hebben we bereikt?

- Vervolg op Economisch Actieplan: de Economic Development Board Alphen is een feit en loopt goed.
- Werkgelegenheid: de arbeidsparticipatie bedraagt nu 76%, waarmee de doelstelling van tenminste 75% gehaald is.
- Infrastructuur: er lopen diverse projecten om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren.
- Ondernemersklimaat: de VOA vertegenwoordigt direct of indirect meer dan 50% van de ondernemingen in de gemeente Alphen aan den Rijn: deze doelstelling is nog niet gehaald.

De voorzitter is trots op de VOA: diverse collega-ondernemingen uit het land zijn al komen kijken hoe we alles geregeld hebben.

De VOA heeft aan de politiek het volgende wensenlijstje voorgelegd:

1. Serieus budget voor Marketing Alphen: dit gaat hopelijk vanavond gerealiseerd worden.
2. Continuering en meer onafhankelijke rol EDBA: dit is gelukt, staat in het college-akkoord.
3. Bereikbaarheid en mobiliteit plan van aanpak.
4. Retail en detailhandelsvisie binnen onze gemeente.
5. Participatie iFlow Ondernemingshuis Alphen.
6. Arbeid en MVO: er is een personeelskrapte en dat is een uitdaging, er is behoefte aan goed personeel.
7. Opzet en realisatie van een Ondernemersfonds: in Leiden en Gouda is al zo'n fonds. Het is een 'eigen potje', zodat je niet steeds je hand hoeft op te houden bij de gemeente. Via een mechanisme kan de gemeente innen via de OZB en via trekkingsrechten kunnen de trekkingsgebieden aanspraak maken op de gelden. Zo is bijvoorbeeld de SBBA gestopt juist vanwege het ontbreken van collectiviteit op de industrieterreinen. Met een Ondernemersfonds creëer je collectiviteit en voorkom je 'freeriders'.
8. Concretiseren "duurzaamheid en circulaire economie": wij moeten er aandacht voor hebben, maar maak het concreet: maak een plan en onderscheid je als Alphen.

De conclusie is dat er veel is gerealiseerd en dat het druk is geweest in het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen we weer een mooi jaar tegemoet gaan. Het bestuur heeft haar voorjaarsbeleidsvergadering gehad en de focus komt in 2018/2019 te liggen op de 3 pijlers belangenbehartiging, netwerken en kennisdelen.

Op zaterdagavond 22 september a.s. is er een groot feest in het oude raadhuis in het Burgemeester Visserpark om het 65-jarig jubileum van de VOA te vieren.

2. **Ingekomen stukken en mededelingen:** er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.

3. **Goedkeuring concept-notulen VOA-Jaarvergadering d.d. 18 mei 2017:** ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag 2017 van de penningmeester

Penningmeester Gerard van der Klaauw krijgt het woord en vertelt dat we ongeveer gelijk zijn gebleven in ledenaantal c.q. het gebudgetteerde bedrag. De VOA is redelijk in evenwicht en we streven naar "iets overhouden". In 2017 was dat ca. € 2.000, welk bedrag is gereserveerd voor het feest in september. De VOA is een gezonde organisatie.

Ter afsluiting van dit agendapunt geeft hij nog een toelichting op de posten ledenactiviteiten in de exploitatierekening. Die duiden erop dat de leden van de Commissie Programmazaken heel actief zijn: zij organiseren veel, wat in 2017 in totaal € 140.000 kostte, maar bijdragen via de EDBA en sponsoring leverden € 80.000 op.

5. Verslag Commissie Financiële Zaken

Henk Oostdam was verhinderd voor de controle op 28 maart jl., die daarom is uitgevoerd door Herman Franke en Jolanda van Mil. Herman leest namens de commissie de verklaring voor:

"De kascommissie, bestaande uit mevrouw J. van Mil en de heer H.W. Frankes verklaren op woensdag 28 maart 2018 op het VOA-secretariaat de controle van de financiële administratie over het boekjaar 2017 te hebben uitgevoerd.

De commissie heeft de administratie in goede orde aangetroffen en geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie komt tot het oordeel dat een adequaat beleid is uitgevoerd ten aanzien van inkomsten en uitgaven van de vereniging en dat de jaarrekening 2017 op een juiste en overzichtelijke wijze is opgesteld. De kascommissie voorziet het bestuur van het volgende advies:

De begroting over 2017 en de daadwerkelijke uitgaven van de commissies zijn niet in balans gebleven. Ons voorstel om de commissies binnen de VOA vroegtijdig een begroting voor haar activiteiten te laten inleveren. De waarborgsom huurpenningen Ondernemingshuis hoort niet thuis op de balans van de VOA. Verzoek aan het bestuur hieromtrent een besluit te nemen.

De kascommissie stelt dan ook aan de vergadering voor de balans per

31 december 2017 en de Winst- & Verliesrekening 2017 goed te keuren en het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester en administrateur, decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het jaar 2017."

De penningmeester reageert ten aanzien van:

- Ten aanzien van de waarborgsom van circa € 11.500 heeft het bestuur het advies van de financiële commissie ter harte genomen en voor dit bedrag een lening-overeenkomst opgesteld tussen Stichting IFlow en VOA. De waarborgsom is eerder afgestort bij Woonforte en komt vrij zodra Stichting IFlow de huurovereenkomst met Woonforte zal beëindigen. De lening van VOA wordt dan direct afgelost door Stichting IFlow.
- Begroting en uitgaven commissies niet geheel in balans: aan het begin van het jaar worden er per commissie begrotingen opgesteld en de 'overige kosten' worden ruim begroot, waardoor er speelruimte is.

6. Verkiezing nieuw lid van de Commissie Financiële Zaken

Jolanda van Mil en Herman Frankes blijven nog een jaar in de commissie. Vanuit de vergadering meldt Machiel van der Schoot zich aan als nieuw commissielid.

7. Begroting 2018

Deze is redelijk gelijk aan 2017, aldus de penningmeester. In de portefeuille 'Communicatie' was het magazine een moeizaam iets. Nu is er de nieuwe website, een investering over een aantal jaren. Communicatie moet steeds meer van deze tijd zijn en dat is in goede handen bij Pim Perquin, stelt de penningmeester.

De vergadering keurt de begroting 2018 goed bij acclamatie.

8. Verkiezing bestuursleden

Eric Carree vertelt dat Marie Louise van Mourik het te druk heeft en helaas moet stoppen met haar bestuurslidmaatschap.

Monique Chaudron heeft vorig jaar al aangegeven te moeten stoppen met haar bestuurslidmaatschap en werk voor de Retailcommissie. Het bestuur heeft in Dennis Kooren, directievoorzitter van de Rabobank Groene Hart Noord, haar vervanger gevonden. Hij kon vanwege familieomstandigheden helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn. De vergadering stemt in met zijn benoeming bij acclamatie.

2 bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Matthijs Mulder met de portefeuille Starters en Pim Perquin met de portefeuille Communicatie. De vergadering stemt 2x in met hun herbenoemingen bij acclamatie.

9. Rondvraag

- Pim Perquin vertelt dat de VOA in 2017 is overgestapt op het jaarboek. Vandaag is de 2^e versie beschikbaar, met daarin 3 delen: * artikelen over ondernemingen en ondernemen; * de almanak met daarin alles over de VOA, EDDB, commissies, ledenregister, een verhaal over 65 jaar VOA + alle actieve leden (ca. 70 mensen die belangeloos in het bestuur of een commissie zitten); * de expertisegids waarin een keur aan bedrijven in en rond Alphen vertelt wat er gaande is in hun branche of onderneming. Na afloop van de vergadering mag iedereen een exemplaar meenemen (één per lid). De niet aanwezige VOA-leden krijgen een exemplaar bezorgd of toegestuurd in de komende week.
- De Communicatiecommissie heeft 3 vernieuwingen doorgevoerd: jaarboek, een nieuwe huisstijl en nieuwe website. Deze is gisteren al online gegaan, maar nu formeel. De website is in lijn met de nieuwe huisstijl en het nieuws is gekoppeld aan allesinalphen.nl. We hebben eigen nieuws, dat staat gemarkeerd als VOA, maar er is ook ander interessant BtoB nieuws te lezen. Op "Stories" staan publicaties van artikelen en filmpjes die inhoudelijk ergens over gaan. Alle stukken uit het jaarboek komen hier. Dus geen reclameverhalen, maar info. Een eventueel ingezonden stuk wordt wel redactioneel bijgewerkt. We willen interviews houden met ondernemers, liefst elke 2-3 weken zodat er een reeks ontstaat. De geïnterviewde kan dan aangeven wie de volgende in de reeks wordt. Van lieverlee komen dan alle VOA-leden aan het woord.

10. Sluiting: om 17.02 uur.

Eric Carree introduceert Boudewijn Rooseboom en Jan Smit van Cyber Capital; zij houden een presentatie over "Bitcoins en Blockchains; kans of zeepbel?". Aansluitend vindt de VOA-netwerkbijeenkomst plaats.

Exploitatierkening

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
BATEN			
Contributies	<u>209.000</u>	<u>208.010</u>	<u>209.000</u>
LASTEN			
<u>Personele kosten</u>			
eigen personeel	103.000	82.175	77.500
ingehuurd personeel	44.500	45.484	40.000
overige personeelskosten	10.000	10.134	5.000
doorberekend	<u>-56.000</u>	<u>-42.170</u>	<u>-21.250</u>
Totaal personele kosten	101.500	95.623	101.250
<u>Ledenactiviteiten</u>			
programmacommissie	45.000	41.282	40.000
sportcommissie	5.000	2.948	3.000
starterscommissie	6.000	2.573	2.000
ledencommissie	500	5.261	4.500
arbeidsmarktcommissie	<u>500</u>	<u>2.161</u>	<u>2.000</u>
Totaal ledenactiviteiten	57.000	54.225	51.500
<u>Overige kosten</u>			
vergaderkosten bestuur en commissies	10.000	7.650	8.000
huisvestingskosten	12.500	11.640	14.500
secretariaatskosten	13.000	12.838	14.650
PR en representatie	750	1.675	600
afschrijvingen	900	885	828
algemene kosten	3.350	2.805	2.672
externe communicatie	<u>10.000</u>	<u>19.905</u>	<u>15.000</u>
overige kosten	50.500	57.398	56.250
Totale kosten	209.000	207.246	209.000
Totale baten	<u>209.000</u>	<u>208.010</u>	<u>209.000</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>764</u>	<u>0</u>

BALANS 2018

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<i>Vaste activa</i>		
Hard- en software	€ 1.610	€ 1.570
Inventaris	€ 154	€ 262
Waarborgsom huur	€ 15.840	€ 15.840
Totaal vaste activa	€ 17.604	€ 17.672
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	€ 7.252	€ 18.960
Omzetbelasting	€ 6.945	€ 11.970
Overige vorderingen	€ 19.674	€ 22.695
Liquide middelen	€ 82.227	€ 75.804
Totaal vlottende activa	€ 116.098	€ 129.429
	<u>€ 133.702</u>	<u>€ 147.101</u>

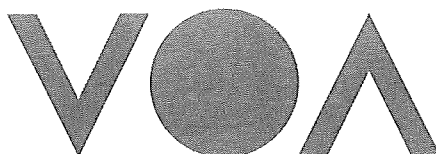
PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen	€ 100.761	€ 99.997
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Jaarfeest	€ -	€ 12.000
	€ -	€ 12.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ 7.566	€ 7.243
Loonheffingen	€ 2.220	€ 2.629
Overige schulden	€ 23.155	€ 25.232
Totaal kortlopende schulden	€ 32.941	€ 35.104
	<u>€ 133.702</u>	<u>€ 147.101</u>

Toelichting op de posten van de exploitatierekening

<u>Ledenactiviteiten</u>	<u>Begroting</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Saldo</u>
Week van het Werk		€ 28.161	€ 26.086	-€ 2.075
Ondernemer van het Jaar		€ 16.500	€ 37.204	€ 20.704
Jubileumfeest		€ 36.655	€ 38.671	€ 2.016
Jaarvergadering		€ 0	€ 2.653	€ 2.653
VOA-borrel		€ 0	€ 710	€ 710
Diversen		€ 0	€ 17.274	€ 17.274
Totaal programmacommissie	€ 45.000	€ 81.316	€ 122.598	€ 41.282
Golftoernooi		€ 12.410	€ 12.196	-€ 214
Overige sportactiviteiten		€ 2.975	€ 6.137	€ 3.162
Totaal sportcommissie	€ 5.000	€ 15.385	€ 18.333	€ 2.948
Startersactiviteiten	€ 6.000	€ 850	€ 3.423	€ 2.573
Overige commissies	€ 1.000	€ 0	€ 7.422	€ 7.422
Totaal overige commissies		€ 850	€ 10.845	€ 9.995
Totaal ledenactiviteiten	<u>€ 57.000</u>	<u>€ 97.551</u>	<u>€ 151.776</u>	<u>€ 54.225</u>

VERBINDT



VERSTERKT

VERKIEZING VOA-BESTUURSLEDEN

Pim Perquin, onze voorzitter van de communicatiecommissie, betreft een nieuwe baan en stelt om die reden zijn bestuurszetel ter beschikking.

Ook Diederik Oosting neemt afscheid bij de VOA vanwege een nieuwe dienstbetrekking buiten Alphen aan den Rijn.

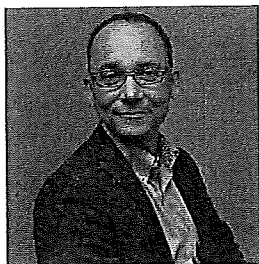
Het bestuur stelt de volgende bestuursleden aan u voor:

	<p>Bojoura Binnenkamp</p> <p>Zij neemt de taak van Pim over en beheert de portefeuille communicatie. Bojoura is accountmanager en partner bij VRHL.</p>
	<p>Dennis van der Werff</p> <p>Neemt de taak over van Diederik met de portefeuille Infrastructuur. Dennis is directeur aandeelhouder bij de Van der Werff Groep.</p>
	<p>Ludo Goudkuil</p> <p>Is voorzitter van de ledencommissie van de VOA en neemt graag per datum jaarvergadering deel aan het bestuur. Ludo is directeur eigenaar van Goudkuil Bouwmanagement BV - Grip op Bouwen.</p>

Tevens stellen wij voor, conform de statuten, de termijn bestuurslidmaatschap van 3 jaar met een periode van 3 jaar te verlengen voor:



Gerard van der Klaauw, penningmeester van de VOA



Bas de Lange, ons bestuurslid voor de portefeuille arbeidsmarkt.
Directeur, eigenaar van MarcenBas.