

Verslag Villa Emma

Locatie : Kantoor Van Bakkum, Amersfoort

Datum : 04-10-24, 10.00 uur

Nummer : 07

Leden

Johan Blom

Christien de Groot

Paul Hermans

Frank Keizer (verslag)

Lex Roseboom (voorzitter)

Carel Teerink

Marjo Teerink (afwezig)

Keetje Teerink

Ton Tekstra

Mieke Tekstra

Katelijne Verweij

1. Opening

Toelichting op aanbestedingsstukken

2. Verslag vorige keer (12-07-24, nr. 6)

Inhoudelijk geen opmerkingen

Actielijst vorig verslag (12/7):

1. ACTIE Lex e/o Frank: Contact opnemen met CPO Crailo; o.a. over de onderwerpen financiering, projectbegeleiding, notaris en besluitvorming. Gedaan
2. ACTIE Bestuur: Passeren statuten en inschrijven KvK. Gedaan
3. ACTIE Bestuur: Openen bankrekening Gedaan
4. ACTIE Allen: Inschrijfformulier invullen en haalbaarheidsverklaring: Blijft staan in gewijzigde vorm
5. ACTIE Bestuur en Paul: tijdsafhankelijkheid vergoeding bezien, nog een keer naar kijken.
6. ACTIE Frank: presentatie Projectmanagement: deze vergadering
7. ACTIE Frank: bouwnummerverekening op agenda: gedaan
8. ACTIE Frank: SharePoint verder uitzoeken, gedaan maar nog niet afgerond
9. ACTIE Frank: Job Schouten vragen om actie te nemen tijdens afwezigheid bestuur: gedaan.

3. Statuten vereniging

Ter kennisname, zijn 13-8-24 gepasseerd bij de notaris.

4. Huishoudelijk reglement, versie 0.6

Katelijne merkt op dat er Koning Emma staat i.p.v. Koningin. ACTIE Ton, wordt aangepast.

Ton geeft een toelichting op de nieuwe versie met aanpassingen HHR 0.6

BESLUIT: Iedereen is akkoord met een bijdrage van € 350,00.

Het geld kan overgemaakt worden op rekening NL56INGB0108726991.

5. Ledenregister en financiële gegoedheid

Het voorstel wordt verder toegelicht.

Graag iedereen zijn invulformulier in vullen en retourneren aan Ton.

Elk huishouden is één lid, dit wordt in het register met de letters a en b lid aangegeven.

6. Ontmoeting met vertegenwoordiger CPO Crailo

Goed en open gesprek.

Belangrijk is het besluitvormingsproces.

De CPO begeleider zou hier een rol in kunnen spelen.

Heel belangrijk punt is een missie en doelstellingen document.

Frank stelt voor om hiervoor een procesbegeleider voor aan te stellen.

ACTIE Frank: voorstel voor workshop opstellen

.

Zie verder het verslag ervan gemaakt is.

7. Bouwnummer keuze en beslisprocedure

Het lijkt onverstandig om dat te snel te doen. Eerst de aanbesteding winnen en daarna verder met het ontwerp en dan op enig moment de keuze maken.

8. Organogram

Bij Paul de toevoeging doen Caspar Finance toevoegen.

BESLUIT: Organogram wordt met bovenstaande wijziging door de AVL vastgesteld,

9. Presentatie Projectmanagement

ACTIE: Frank stuurt invulformulier voor Programma van Eisen rond. Iedereen kan hier naar kijken en ook invullen, ingevuld formulier kan geretourneerd aan Frank. Bij vragen kan je terecht bij Frank

Hoe gaan we om met mensen die zich nu melden, gaan we bijvoorbeeld balloteren ja of nee.

BESLUIT: AVL benoemt Carel, Katelijne, Christien als nieuwe leden commissie.

10. Rondvraag

Christien: Hoe hard zijn de genoemde datums van de gemeente: deze zijn niet hard.

Mieke: Wie gaat mee doen met het participatieproces van de Slochterenlaan Noord?

Iedereen houdt het in de gaten en informeert elkaar daarover.

Lex: volgende keer toekomstige vergaderingen plannen

11. Sluiting

Lex sluit de vergadering om 11.45 uur

Volgend overleg

18 oktober, 10.00 uur.

Bij Frank en Christien, Jacobus Verhoeflaan 3, Naarden