

Nummer: 2019

Datum: woensdag 15 mei 2019. Plaats: Zalencentrum 'De Lantearne' om 20.00 uur

| | | | Actie of besluit |
|----|----|---|------------------|
| 19 | 01 | <p>Opening</p> <p>Voorzitter Hager opent de vergadering om 20.02 uur. De vergadering kent dit jaar wederom een grote opkomst. De voorzitter start met een kort overzicht van de zaken die in 2018 aan de orde zijn geweest en die later in deze vergadering nog specifiek aan de orde komen. Dit jaar stond niet bepaald in het teken van rust, hoewel dit zou wel moeten bij een uitvaart-vereniging. Er zijn op administratief gebied enkele zaken niet helemaal goed gegaan, in deze vergadering volgt een toelichting hierop. Het is echter niet de bedoeling om specifiek in te gaan op individuele gevallen. Er wordt nu gewerkt aan het goed in kaart brengen van de actuele situatie. Dit is een verplichting op basis van de huidige wet- en regelgeving. Voor de pauze zal de formele ALV voor de leden gehouden worden. Na de pauze zijn ook rechthebbenden uitgenodigd die geen lid zijn, dit wijkt af van andere algemene ledenvergaderingen. Dan komt ook het onderwerp 'rechthebbende administratie' aan de orde. Informatie over dit onderwerp is ook te vinden op de website.</p> | |
| 19 | 02 | <p>Mededelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn geen mededelingen. | |
| 19 | 03 | <p>Notulen ledenvergadering 18 april 2018</p> <p><u>Tekstueel</u>: Geen opmerkingen. <u>Naar aanleiding van</u>: niets, bij deze vastgesteld en goedgekeurd. Met dank aan de notuliste.</p> | |
| 19 | 04 | <p>Jaarverslag 2018</p> <p><u>Tekstueel</u>: geen opmerkingen <u>Naar aanleiding van</u>: Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Met dank aan de secretaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namen overledenen 2018 <p>De namen van de overleden personen worden door secretaris Postma voorgelezen. Er zijn 35 overledenen (17 mannen en 18 vrouwen). De gemiddelde leeftijd van overlijden was in 2018: 79,7 jaar.</p> <p>De ontwikkeling van het ledenaantal is enigszins zorgelijk. Nadat alle onderhanden projecten zijn afgerond, dan zal er actie ondernomen worden om nieuwe (jonge) leden te werven voor de vereniging.</p> | |
| 19 | 05 | <p>Vaststellen jaarrekening 2018</p> <p>De jaarrekening wordt door penningmeester Dijkstra toegelicht.</p> <p>De jaarrekening is gesplitst in het exploitatieoverzicht van de begraafplaats en de uitvaartvereniging. Het gaat hierbij om de realisatie versus de begroting.</p> <p>Ten eerste de begraafplaats. Er is een negatief resultaat van € 3.600,-. Dit komt met name doordat de kosten van het groot onderhoud hoger uit zijn gekomen dan begroot. Er zijn in 2018 nieuwe sintelpaden aangelegd en er is nieuw meubilair geplaatst. De kosten voor de grafdelver zijn ook iets hoger, maar dit heeft resultaat technisch geen effect.</p> <p>Bij het exploitatieoverzicht van de vereniging is een positief resultaat te zien.</p> | |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | <p>De inkomsten uit contributie zijn hoger en de kosten zijn lager dan begroot. Dit laatste is met name het gevolg van de toevoeging aan de actuariële reserve. Deze post vormt de reserve die nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Vorig jaar is geconstateerd, dat deze post ruim voldoende is, dus is besloten om de toevoeging in 2018 te verlagen.</p> <p>Aansluitend volgt een toelichting op de balans over 2018. Hierin is de investering van de renovatie van de begraafplaats opgenomen, alsmede de kosten voor de nieuwe aula. Deze investering is concreet te zien in het teruglopen van het banksaldo. De investeringen zijn gefinancierd uit de eigen middelen. Er zijn ondanks deze investering voldoende middelen beschikbaar. Per saldo is er een positief resultaat, hierdoor neemt het vermogen in 2018 toe. Verder is de actuariële reserve vermeld op de balans deze neemt ieder jaar iets toe.</p> <p>Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld.</p> <p>De voorzitter bedankt de penningmeester voor de toelichting.</p> | |
| 19 | 06 | <p>Verslag kascommissie</p> <p>De kascommissie bestaat dit jaar uit Gretha Postmus en Albert Helfrich. Gretha leest de verklaring van de kascommissie voor. Hierin wordt meegedeeld, dat bij de controle van de cijfers geen onvolkomenheden zijn geconstateerd. De kascommissie stelt aan de vergadering voor, het bestuur en in het bijzonder de penningmeester 'decharge' te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. Daarmee is de financiële verslaglegging vastgesteld.</p> <p>Dank aan de penningmeester en Jelle Dam voor het voeren van de administratie.</p> | |
| 19 | 07 | <p>Benoeming nieuw kascommissielid</p> <p>Gretha Postmus neemt afscheid van de kascommissie, dank voor haar inzet, als opvolger wordt Sietse Dalstra benoemd als nieuw kascommissielid.</p> | |
| 19 | 08 | <p>Vaststellen, contributie, ledenkorting en begroting 2020</p> <p>Het woord is wederom aan penningmeester Dijkstra.</p> <p>Er is voor 2020 geen tekort begroot voor de begraafplaats. Wat opvalt is de post onderhoudsbijdrage, deze wordt vanaf dit jaar geïncasseerd en bedraagt € 10,- per graf. De opbrengsten hiervan zijn opgenomen in deze begroting. Ook zijn er uitgaven begroot voor het onderhoud van de begraafplaats, hierin voorziet het bestuur nog wel enkele extra kosten.</p> <p>Uit de vergadering komt een vraag over het afkopen van de onderhoudsbijdrage. Deze wens is in de vorige ALV ook naar voren gekomen. Het bestuur heeft dit nog in beraad en zoekt naar een vorm om aan deze wens tegemoet te komen. Over het heffen van een onderhoudsbijdrage is in een van de vorige ledenvergaderingen al een besluit genomen en toen definitief vastgelegd.</p> <p>Voor de vereniging is een neutrale begroting opgesteld voor 2020. Nieuw hierbij is de aula De Bining. Er is een voorzichtige prognose gemaakt voor te verwachten inkomsten door gebruik voor opbaringen. De afschrijvingen zijn bekend dus die zijn als zodanig opgenomen in deze begroting.</p> <p>Er wordt voorgesteld de contributie en de ledenkorting onveranderd te continueren.</p> | |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | De leden gaan hiermee akkoord. De begroting 2020 en de tarieven zijn hierbij vastgesteld. | |
| 19 | 09 | Bestuursverkiezing <ul style="list-style-type: none"> • Aftredend en niet herkiesbaar; mevr. Appie Pool-Witteveen. • Voorstel nieuw bestuurslid; mevr. Renske (R.T.) van der Kooi-Hoekstra <p>Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. Renske van der Kooi bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen.</p> | |
| 19 | 10 | Verslaglegging activiteiten De voorzitter maakt melding van de volgende projecten; <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe aula en De Bining De foto's van de nieuwe aula worden getoond op het scherm. Er is getracht om het geheel een 'huiskamer' uitstraling te geven. Het bestuur is zeer tevreden over het resultaat. In feite had de opening al eerder kunnen plaatsvinden, maar er is voor gekozen om het te koppelen aan de realisatie van de upgradering van De Bining. Van dit deel van het gebouw wordt nu een multifunctionele ruimte gemaakt. Aangezien hierdoor ook voor Memento Mori aanvullende faciliteiten beschikbaar zijn is besloten om de opening te combineren. Dit wordt gepland op 29 juni a.s. en zal in de vorm van een 'open dag' worden georganiseerd. In samenwerking met de PKN is hiermee een mooi resultaat gerealiseerd. De heer Copinga merkt op, dat de verbouwing van de Bining volledig in handen is van vrijwilligers, complimenten hiervoor. Deze complimenten vinden bijval in de vergadering door een welverdiend applaus voor deze mensen. Voor de goede orde, de aula is een faciliteit van Memento Mori. Het beheer van de Bining is in handen van de PKN. Mocht van beide locaties gebruik worden gemaakt, dan kan dit via de uitvaartverzorger op deze locatie geregeld worden. | |
| 19 | 11 | Rondvraag Geen vragen verder. | |
| 19 | 12 | Sluiting De voorzitter sluit dit formele onderdeel van de vergadering om 20.46 uur. | |
| 19 | 13 | Begraafplaats (leden en rechthebbenden*) <ul style="list-style-type: none"> • Stand van zaken meldplicht/digitalisering • Grafrechten en hergebruik • Nog uit te voeren plannen <p>Vooraf wordt duidelijk aangegeven, dat er tijdens deze bijeenkomst niet wordt ingegaan op individuele vragen.</p> <p>Wolter Postma geeft aan de hand van een uitvoerige presentatie een toelichting op de rechthebbende registratie.</p> | |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | <p>Na de presentatie van Wolter Postma geeft Jacomijn van der Werf-Schuilenga het bestuur complimenten voor de enorme inzet. Het is zeer bijzonder, dat deze klus wordt geklaard met vrijwilligers. Dank aan de voorzitter voor de integriteit, het bestuur heeft zich buitengewoon correct gedragen.</p> <p>De vergadering zet deze complimenten kracht bij met applaus.</p> | |
| 19 | 14 | <p>Sluiting</p> <p>De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en het stellen van, soms kritische, vragen. Het bestuur hoopt, dat er duidelijkheid is gegeven, echter de inventarisatie van de rechthebbenden is nog niet klaar, correcties zijn welkom.</p> <p>Hierna wordt de vergadering om 22.29 uur gesloten.</p> | |