

## Algemene Ledenvergadering Afdeling Groningen

<b>Datum:</b>	19 april 2024
<b>Verslaglegger:</b>	Kim van der Zande
<b>Locatie:</b>	De Graanrepubliek, Bad Nieuweschans
<b>Aanwezig:</b>	vertegenwoordiging van 29 lidbedrijven (presentielijst op secretariaat aanwezig)
<b>Afwezig:</b>	bericht van verhindering ontvangen van 1 lidbedrijf

### 1. Opening

Voorzitter Jan Notebomer heet alle leden van harte welkom en opent de vergadering. Bestuurder Eddy Schreijer is ziek en Jolanda Heinkens sluit aan gedurende de vergadering.

### 2. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 12 april 2023

Het verslag van 12 april 2023 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

### 3. Jaarverslag 2023 secretaris

Secretaris Hendrik Garlich geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2023.

Het ledenaantal per 21 december 2022 bedroeg 78. Bouwbedrijf Ungersma en Ger Ottevangers zijn in 2023 uitgeschreven. Er zijn geen nieuwe afdelingsleden bijgekomen. Het bestuur kwam in 2023 zes keer bijeen. Er zijn 4 ledenbijeenkomsten georganiseerd.

### 4. Financieel verslag 2023/begroting 2024

Het financieel verslag 2023 en de begroting 2024 worden door penningmeester Jack Paas toegelicht. Het resultaat over 2023 is €28.284. Hiervan wordt weer €15.000 gereserveerd voor een ledenreis. De rest wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De jaarbegroting van 2024 is opgesteld en aan de hand van de kosten van het afgelopen jaar wat bijgesteld. De kosten worden geschat op €55.900. De opbrengsten worden geschat op €540 per lidbedrijf. Uitgaande van ca. 80 leden komt dat neer op €43.200. Dit betekent dat er ingeteerd zal worden op het eigen vermogen.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2024.

### 5. Mededelingen van de voorzitter

#### *Rooster van aftreden*

Er is nav een vraag op de vorige ALV een rooster van aftreden bijgesteld. Hierdoor komt er een goede spreiding in herkiesbaar stellen en uittreden van bestuursleden. Dit zorgt voor continuïteit en goede kennisoverdracht in het bestuur. Het rooster wordt is als bijlage bij dit verslag toegevoegd.

#### *Inzet NCG*

Simone licht toe wat er speelt bij NCG. Sinds afgelopen sluit een delegatie van het bestuur actief aan op directie niveau samen met het regiobestuur bij kwartaalgesprekken met NCG. Veel versterkingen komen niet los omdat ze wachten op geld voor verduurzaming (maatregel 28 en 29) daarom start er een pilot vanuit NCG in gemeente Eemsdelta waarin zij kleinere aannemers zoeken om kleinere versterkingsklussen op te pakken. Het bestuur blijft leden hierover informeren.

Vraag uit de zaal: in de krant stond dat de ambitie is dat ze in 2028 klaar zijn met de versterkingsopgave, maar dit lijkt niet realistisch.

Bestuur reageert dat zij beamen dat dit niet haal is. Deze vraag wordt meegenomen in de volgende bouwtafel.

Toevoeging uit de zaal – politiek weet ook wel dat 2028 niet haalbaar is. Er wordt nu wel goed gekeken hoe we de regio niet alleen veilig maar ook duurzaam en sociaal sterk krijgen.

Vanuit het bestuur is Simone van Dijken eerste aanspreekpunt voor leden ten aanzien van bovenstaande.

#### *Alternatief Bouwbase*

Bestuur heeft gekeken naar alternatieven maar heeft voor deze ALV nog geen concreet voorstel. Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt opgehaald wat wensen en ideeën zijn van leden. Bestuur komt hier op terug.

#### *Inventarisatie*

Via Mentimeter is een korte inventarisatie gedaan onder de aanwezige leden. De opbrengst wordt als bijlage bij dit verslag geplaatst.

### **6. Vaststelling contributie 2024**

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2024 ongewijzigd te laten: €250,- euro per jaar, per lidbedrijf. De vergadering gaat akkoord.

### **7. Verslag kascommissie (Harm Kikkert en Jeroen Benus)**

Jeroen Benus en Harm Kikkert hebben de kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.

### **8. Benoeming nieuw kascommissielid voor 2023**

Harm Kikkert treedt uit de kascommissie. Jolanda Kuit meldt zich aan als nieuw kascommissielid. Jeroen Benus blijft voor 2024 in de kascommissie.

### **9. Activiteiten en Jaarplan 2024**

De secretaris noemt de afdelingsactiviteiten die voor de rest van dit jaar zijn vastgesteld:

- 5 juli zomerbijeenkomst met partners
- 22 november netwerkbijeenkomst

De afdeling volgt het jaarplan van de regio. Er is een aantal thema's dat daarin centraal staat en de afdeling wil daarin de verbinding zoeken. Aan ieder thema zijn bestuurders gekoppeld.

- Onderwijs en arbeidsmarkt – Jolanda en Eddy
- Sociale zaken en veiligheid – Jolanda en Jan
- Markt en overheid – Simone, Heidy en Jan
- Innovatie en duurzaamheid – Eddy, Hendrik en Simone
- Ledenbinding en netwerk – Jack, Heidy

### **10. Rondvraag**

Geen vragen

### **11. Sluiting**

De voorzitter bedankt de leden hartelijk voor hun komst. Hij sluit de vergadering en nodigt uit voor de rondleiding met aansluitend diner in De Graanrepubliek.

## Actielijst

Omschrijving	Actie door
Uitkomsten 'focus op bestuur 3.0' delen met de leden	Kim / Yannick
Volgorde agenda ALV aanpassen (financiële zaken opvolgend)	Kim
Ambitie versterkingsopgave gereed in 2028 bespreken aan bouwtafel met NCG	Bestuur
Verhoging contributie van BNL landelijk controleren	Kirsten
Projectvoorstel Bouwbase	Gehele bestuur
Afdeling informeren certificering diisocyanaten/PUR	Kirsten