



Conceptverslag reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) BOKD

ALV 23.4.13: bijlage 1

datum: woensdag 25 april 2012
plaats: dorps huis De Spil, Eswegje 3, 7851 AK ZWEELOO
aanwezig: vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties uit:
Vledderveen, Exloo, Wapserveen, Balinge-Mantinge-Garminge, Grolloo, Havelte, Noord-Sleen, Hooghalen-Laaghalen-Laaghalerveen, Zwiggelte, Zweeloo, Veeningen, Wezup, Echten, Roderesch-Alteveer-Steenbergen, Annerveenschekanaal, Gees, Barger-Compascuum, Dalen, Oosterhesselen, Nietap-Terheijl, Nieuw-Roden, Balloo, Koekangerveld, Drogteropslagen, Bunne-Winde-Bunnerveen, Koekange, Meppen, De Groeve, Yde-de Punt
Individuele leden, BOKD bestuursleden en medewerkers

Aanwezig: 52 personen

notulist: Wilma de Jong-Hagting

1. Opening

Voorzitter Klaas Meppelink opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het eerste gedeelte van de vergadering wordt ingevuld door het 'huishoudelijke' gedeelte waarna Luit Hummel, projectleider BOKD, na de pauze invulling zal geven aan het 'inhoudelijke' gedeelte door het houden van een presentatie over CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

2. Mededelingen en status toekomst BOKD

Er zijn geen mededelingen.

Status toekomst BOKD

- toekomstbeeld tijdens de ingelaste ledenvergadering op 7 maart jl. in Pesse:
 - korting op provinciale subsidie → 2012 € 220.000; verwachting 2013 € 100.000
 - financieel huidige BOKD (grofweg): provinciale subsidie aangevuld met inkomsten uit projecten die in dorpen worden uitgevoerd
 - mogelijkheid voor toekomst: opsplitsen huidige BOKD in een verenigings- en een projectendeel
 - financieel:
 - verenigingsdeel → provinciale subsidie van € 100.000 (is minimaal), zal gebruikt worden voor basiswerk: ondersteunen/intermediair/verbinden dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen;
 - projectendeel → inkomsten uit projecten uitgevoerd in kleine dorpen in Drenthe maar ook de mogelijkheid om projecten uit te voeren in grotere dorpen of voor andere partijen en over de provinciegrens heen
 - er blijft o.a. via het bestuur een band bestaan tussen het verenigings- en het projectendeel
- huidige toekomstbeeld
 - bestuursdelegatie bij alle fracties op bezoek geweest om standpunt en belang BOKD duidelijk te maken.



Minimaal benodigd bedrag € 150.000 (om taken te financieren van de consultant voor dorpsbelangen/consultant voor dorpshuizen, ondersteuning en een meewerkend bestuur);

- heeft op 18 april jl. in de statenvergadering geresulteerd in een, door de PvdA ingediend amendement die steun heeft gekregen van Groen Links, CDA, SP, CU en D66 waarin gepleit wordt voor het belang van het basiswerk van de BOKD voor een vitaal platteland, namelijk de ondersteuning van actieve vrijwilligers van dorpen en dorpshuizen. Voor dit werk is de komende drie jaar € 150.000 beschikbaar gesteld (i.p.v. € 100.000)
- er moeten nog goede afspraken gemaakt worden met provincie m.b.t. het beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 (provincie financiert geen mensen maar taken);
- BOKD gaat verder met de transformatie in een verenigings- en een projectendeel.
- andere zaken die spelen m.b.t. toekomst
 - huisvestingsbeleid: najaar 2102 zal de BOKD verhuizen. Er wordt nu gezocht naar andere huisvesting waarbij ook mogelijkheden om bij andere instellingen die zich ook bezighouden met een vitaal platteland in te trekken en/of nog meer samen te werken, meegenomen worden.

Wij zullen u via de website/post en/of email op de hoogte houden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen (email: info@bokd.nl of telefonisch 0592-315121).

3. Ingekomen stukken

Geen.

4. Vaststelling notulen jaarvergadering 28 april 2011 en conceptverslag extra ALV 7 maart 2012

Verslag ALV 28 april 2011

Vorig jaar zijn er twee vergaderingen (achter elkaar) geweest. De eerste vergadering was om het contingent vast te stellen. Dit, i.v.m. een statutenwijziging. De tweede vergadering was een reguliere vergadering.

De verslagen van vergadering 1 en vergadering 2 worden zonder op-/aanmerkingen, **goedgekeurd en vastgesteld.**

Verslag extra ALV 7 maart 2012

Ook dit verslag wordt zonder op-/aanmerkingen **goedgekeurd en vastgesteld.**

5. Jaarverslag 2011

Dirk Jasper Keegstra licht het jaarverslag 2011 kort toe.

- Verslaglegging jaarverslag aangepast, aansluitend op afspraken met de provincie.
- Aantal bezoeken per locatie iets gedaald.
- Intermediair: diverse onderwerpen.
- Ontwikkelingen o.a. demografie/krimp; onderwijs/toekomst voorzieningen; bezuinigingen; veranderende dorpsamenstelling.
- Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) binnen BOKD functioneert naar tevredenheid.
- Sociale Alliantie o.a. sociale structuurvisie gemeente Westerveld.
- Vrije ruimte o.a. windenergie; visie vitaal platteland; congres; Geopark de Hondsrug; duurzaamheid; EO Wijersprijjs; acquisitie gemeenten.
- Bijzonderheden o.a. krimpdebat, verkiezingsdebat, eindmanifestatie Vijf Sterren Dorpen; vernieuwing knapzakroutes gereed; langdurige uitval collega; bezuiniging op personeel geëffectueerd; toekomst BOKD.

Er zijn geen vragen waarna het jaarverslag wordt **goedgekeurd en vastgesteld.**



6. Verslag kascommissie bestaande uit de heer Geerhardt Dijkhuis uit Nietap en de heer Hendrik Gelijk uit Exloo

Voorzitter Klaas Meppelink geeft het woord aan Hendrik Gelijk. Hij geeft aan dat de boekhouding in goede orde is bevonden en hij stelt voor dat de vergadering het bestuur décharge verleent. Aldus wordt door de vergadering met applaus **besloten**. De voorzitter bedankt de kascommissieleden voor hun inzet.

Benoeming nieuwe kascommissieleden

In 2012 bestond de kascommissie uit de heer Geerhardt Dijkhuis en Hendrik Gelijk. Reserve kascommissielid was de heer Leo Onderwater uit Dwingeloo.

De kascommissie 2013 zal bestaan uit:

- de heer Hendrik Gelijk van Stichting Exloo Vooruit (laatste keer);
- de heer Leo Onderwater van Dorpsgemeenschap Dwingeloo en
- de heer Hans Klaassens van Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen meldt zich aan als reserve kascommissielid.

Onder dankzegging van de voorzitter wordt de samenstelling van de kascommissie voor 2013 **besloten**.

7. Financieel verslag 2011

Penningmeester Casper Veen licht de jaarrekening 2011 kort toe.

Balans per 31 december 2011

- Er is vorig jaar een arbeidstijdverkorting bij de personeelsleden doorgevoerd. Volgens CAO moet het verschil eerst deels aangevuld worden door het bedrijf. Het effect is dus later zichtbaar. Dit is ook terug te vinden bij de baten.
- In verband met langdurige afwezigheid van William Prinsen zijn er mensen ingehuurd om de werkzaamheden wel door te laten gaan. Dit is ook terug te vinden bij de baten.
- Aanspraak gemaakt op de bestemmingsreserve ziektevervangings in verband met de langdurige afwezigheid van William Prinsen.

Financiële positie BOKD

- Eigen vermogen daalt.
- Solvabiliteit. Momenteel tegen onderkant van de marge (norm tussen 25-50%).
- Liquiditeitspositie loopt terug.

Exploitatierkening

- Verenigingsadministratie. Kosten 2011 substantieel hoger dan in 2010 (bedrag van ± € 3000). Heeft te maken met het verkiezingsdebat dat begin van het jaar in Grolloo heeft plaatsgevonden. Kosten komen volledig voor rekening van de BOKD; provincie draagt hier niets (meer) aan bij.

V: er is een groot verschil tussen de debiteuren 2010 en 2011. Hoe zit dit?

A: dit heeft te maken met het moment dat een project in rekening gebracht wordt bij een opdrachtgever. Dit gebeurt op wisselende tijdstippen.

Hierna volgen geen vragen meer waarna het financieel verslag zonder op-/aanmerkingen wordt **goedgekeurd en vastgesteld**.

8. Werkplan 2012

Het werkplan 2012 is een afspraak tussen provincie en de BOKD over zaken waar de BOKD zich in het jaar 2012 mee bezig dient te houden (verantwoording subsidie). Provincie heeft een aantal punten waar zij zich nu op richt:

- het moet provinciaal belang dienen;
- productmatig werken;
- marktgericht werken;
- zoveel mogelijk collectief (individueel is volgens provincie zaak van gemeenten).



Hieronder de onderwerpen in ons werkplan 2012 dat na enige moeite met de provincie tot stand is gekomen:

- ontsluiten en beschikbaar stellen van kennis;
- ondersteuning;
- trendanalyses bereikbaarheid + gebruik voorzieningen + zelfsturing;
- strategie en bewustwording krimp;
- inzet binnen innovatieve projecten + maken projectvoorstellen;
- workshops ambtenaren dorpshuizen + contactambtenaren;
- deelname overlegorganen;
- webmails/communicatie/forum;
- knapzakroutes;
- sociale allianties;
- vrije ruimte;
- overleg met provincie.

V: dorpsbelangen Dalen. Dalen valt onder de gemeente Coevorden. Die heeft een nieuw accommodatiebeleid uitgegeven waarin staat dat o.a. de dorpshuizen hun 'eigen broek' dienen op te houden. Hoe is dat in andere gemeenten?

A: deze ontwikkeling is helaas ook in andere gemeenten (bv. Noordenveld) gaande. De BOKD/SDD heeft enige vrije ruimte om bijv. de transitie die dorpshuizen doormaken te begeleiden (van een door de overheid gesubsidieerd gebouw tot een gebouw dat de inwoners zelf moeten exploiteren). Heeft u interesse? Neem dan contact op via info@bokd.nl

V: er komen binnenkort weer verkiezingen aan. Is het ook een idee om dan krimp als nationaal probleem op de kaart te zetten?

A: de BOKD is lid van de landelijke vereniging van kleine kernen (LvKK). Ons bestuurslid Agnes Voogt zit bij de vergaderingen van de LvKK en er zal zeker vanuit de LvKK geprobeerd worden om invloed uit te oefenen op het regeerakkoord. Verder starten wij binnenkort met een project m.b.t. bewustwording krimp en de gevolgen hiervan (samenwerking BOKD met LvKK en ministerie van Binnenlandse Zaken).

9. Vaststellen begroting 2012

Penningmeester Casper Veen licht de begroting toe:

- - € 25.000 heeft te maken met de provinciale korting op de subsidie t.o.v. 2011. Dit bedrag moet inverdiend worden. Rond de zomer 2012 moet hier zicht op zijn, anders zullen er maatregelen genomen moeten worden.

V: de BOKD gaat verhuizen maar de huisvestingskosten zijn nog even hoog. Hoe kan dat?

A: het contract met de verhuurder loopt af in oktober 2012. De verhuizing brengt ook kosten met zich mee, vandaar handhaving van de kosten. In 2013 zal dit bedrag substantieel lager zijn.

Hierna zijn er geen vragen meer en wordt de begroting 2012 **vastgesteld**.

10. Verkiezing bestuursleden

De samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB) bestaat bij voorkeur uit een inwoner uit iedere gemeente en een vertegenwoordiger van dorpshuizen.

Janny Knol (gemeente de Wolden) en Klaas Meppelink (gemeente Midden-Drenthe) zijn aftredend en herkiesbaar. Geertje Timmerman (gemeente Westerveld), Johan Kasper (gemeente Noordenveld) en Gerard Rijker (afgevaardigde dorpshuizen) zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.



Het bestuur is verheugd Jofien Brink (gemeente Noordenveld) voor te stellen als kandidaat-bestuurslid. Ze is geen onbekende van de BOKD; ze heeft een aantal jaren geleden al een tijdje deel uitgemaakt van het BOKD bestuur.

Helaas hebben wij nog geen kandidaat-bestuurslid gevonden in de gemeente Westerveld. Gerard Rijker had zitting in het bestuur om de integratie van Stichting Dorpshuizen Drenthe naar het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe goed te laten verlopen. Dit is inmiddels tot volle tevredenheid afgerond. Voor hem zal geen vervanger in het bestuur gezocht worden. De dorps huizen blijven vertegenwoordigd door het huidige AB-lid Jan Vos uit Valthe.

Er zijn verder geen tegenkandidaten en **bij acclamatie** en met applaus gaat de vergadering akkoord met de herverkiezing van Klaas en Janny en de toetreding van Jofien.

Afscheid AB-leden Geertje Timmerman, Johan Kasper en Gerard Rijker

Geertje Timmerman

Geertje heeft vier jaar deel uitgemaakt van het BOKD-bestuur. Ze is destijds haar man Albert Timmerman opgevolgd als bestuurslid. Ze maakte deel uit van de financiële cie. en heeft hier haar eigen inbreng in gehad. We gaan haar zeker missen in het bestuur, ook omdat ze, bij afwezigheid van de notuliste, deze taak moeiteloos overnam.

Geertje dankt een ieder. Ze heeft vier jaar met veel plezier deel uitgemaakt van het BOKD-bestuur. Gezien de drukte (privé en zakelijk) en de toekomstplannen voor de BOKD die meer werk voor bestuursleden met zich meebrengt, zag zij zich genoodzaakt afscheid te nemen van de BOKD. Maar mocht er iets zijn, dan kan de BOKD altijd contact met haar opnemen.

Johan Kasper

Johan was naast BOKD-bestuurslid ook voorzitter van de RAS dorpen. Hij heeft in zijn gemeente Noordenveld te maken gehad met de grote uitbreiding die hier gepland was (6000 woningen). Johan heeft grote demografische kennis en kijkt via verschillende invalshoeken naar de demografische cijfers. Na vier jaar neemt hij vanwege drukke werkzaamheden afscheid van het BOKD bestuur. Hij heeft aangegeven dat we altijd een beroep op hem mogen doen mochten het zaken zijn m.b.t. demografie.

Johan bedankt de vergadering voor het vertrouwen dat zij de afgelopen vier jaar in hem gesteld hebben en hij bedankt het bestuur voor de leuke interessante vergaderingen. Hij doet een oproep aan iedereen om zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid van de BOKD voor een vitaal platteland.

Gerard Rijker

Gerard oftewel Mister SDD. Heeft vanaf 1998 zitting gehad in het bestuur van de toenmalige Stichting Dorpshuizen Drenthe. In 2010 gaf de provincie aan dat de SDD geen subsidie meer zou krijgen maar dat ze moest samengaan met een andere partij. Gerard heeft de integratie van de SDD in de BOKD, wat heeft geresulteerd in het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe, op een goede manier begeleid.

Gerard geeft aan dat de integratie goed verlopen en goed geslaagd is. De dorps huizen hebben binnen de provincie een eigen plek gekregen en ook landelijk is er een plaats gekomen voor dorps huizen. Hij heeft met veel plezier in het bestuur gezeten en hij is ervan overtuigd dat ook in de komende periode de dorps huizen goed ondersteund blijven.

Voorzitter Klaas Meppelink dankt nogmaals namens het bestuur de afgetreden bestuursleden voor hun enthousiasme en inbreng.

11. Rondvraag

Yde Huizinga Havelte

In de begroting staat dat er € 25.000 inderdiend moet worden. Hoe kunnen wij, als dorpen, helpen om dit te realiseren.

Dirk Jasper Keegstra geeft aan dat dit kan door het toekomstige projectbureau van de BOKD te promoten.



Als er een vraag is uit de dorpen en na een tweetal gesprekken blijkt dat er meer aan de hand is, zou dit uit kunnen monden in een project waarbij het projectbureau een goede partner kan zijn.

Eric Mulder, Grolloo

Houdt de BOKD zich ook bezig met gebiedsprogramma's/regioprogramma's i.p.v. met een werkplan?

Dirk Jasper Keegstra licht toe. We zijn op allerlei gebied bezig:

- splitsing BOKD in verenigings-/projectendeel;
- provincie gaat drie nieuwe gebieden vormgeven en daar zijn we ook bij betrokken
- de 'nieuwe' vereniging gaat zelf een nieuw beleidsplan invullen en wil daar graag tzt input van dorpen voor hebben;
- provincie heeft een groot bedrag beschikbaar voor projecten, bv krimp. Ook hier zijn we bezig;
- toekomstig projectbureau wil ook graag partnerschap aangaan met andere organisaties, denk bijv. aan Zorgbelang, Woningcorporaties etc. Het projectbureau zal zelf actief projecten maken en promoten maar als er vragen uit dorpen komen, willen we ook graag kijken of we projecten op maat kunnen ontwikkelen;
- Luit Hummel, projectleider BOKD geeft aan dat we nu bezig zijn met het project Vijf Sterren Dorpen samenwerking waarbij dit project in een aantal dorpen in één gemeente tegelijkertijd uitgevoerd zal worden.

Elibeth Geertsema, de Groeve

Het is dus de bedoeling (van de provincie) dat de BOKD collectief gaat werken i.p.v. individueel?

Dirk Jasper Keegstra geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Kijk over de dorpsgrenzen heen.

12. Thema: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) door Luit Hummel, projectleider

Na de pauze geeft Luit een interessante presentatie over het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Na de presentatie komen nog een aantal zaken naar voren.

V: Koekangerveld is bezig met een groep van zeven jongeren. Gezien de grootte van de groep, is het oprichten van een officiële stichting dan een meerwaarde?

A: een stichting waarborgt in zekere mate dat afspraken nagekomen worden (zeker omdat het op den duur om best wel veel geld gaat). Verder is een stichting een pré richting aannemers en groepen die je nodig hebt om als serieuze gesprekspartner gezien te worden.

V: worden er afspraken gemaakt hoe lang de jongeren er moeten blijven wonen?

A: een termijn is lastig vast te leggen. Uiteindelijk zijn de woningen individueel bezit. Wel wil men afspraken maken dat de woningen als starterswoning beschikbaar blijven voor jongeren. Ook in het huishoudelijk reglement van de stichting de vereniging van eigenaren zal vastgelegd worden dat er niet uitgebouwd mag worden (denk bv aan gezinsuitbreiding en het 'erbij' bouwen van een extra (slaap)kamer. Dit is dan niet mogelijk. Het jonge gezin zal dan op zoek moeten gaan naar bv. een eengezinswoning).

V: is er ook gedacht aan een non-speculatie geding?

A: de intentie van het project is om dit te voorkomen. Het gaat niet om de overwaarde van het huis maar om de plek en om er te blijven wonen. Dit wordt een lastige discussie.

V: in Grolloo is men ook met woningbouw bezig maar de gemeente wil dat er eerst een woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit is een eis van de gemeente m.b.t. het bestemmingsplan.



A: een woonwensenonderzoek geeft in principe wel de interesse aan maar zit ook vol 'wishful thinking' met antwoorden als 'ik zou wel willen verhuizen; ik zou wel willen verkopen' maar wanneer, waar naar toe etc. blijft de vraag. Een CPO is interessanter.

13. Sluiting

Voorzitter Klaas Meppelink dankt Luit voor zijn presentatie over het CPO. Mocht men interesse hebben, neem dan contact op met de BOKD. Verder dankt hij alle aanwezigen voor hun aandacht. Hij hoopt dat één ding blijft hangen en dat is dat de BOKD/SDD alles in het werk stelt voor een vitaal platteland. Hij wenst een ieder wel thuis en sluit om 22.25 uur de vergadering.

