



Notulen algemene vergadering “Het Heideveld” van 18 november 2021 in het Hoogthij te Steenwijkerwold.

Agenda:

- 1 Opening.
- 2 Ingekomen stukken en mededelingen.
- 3 Notulen algemene vergadering 2019.
- 4 Jaarverslag 2019 en 2020, resultatenrekening 2019 en 2020, begroting komende jaar.
- 5 Machtiging voor aankoop van onroerende zaken, het aangaan van financieringsverplichtingen ten behoeve van de aankoop van onroerende zaken en voeren van eventuele rechtsgedingen.
- 6 Bestuursaangelegenheden.
- 7 Gastspreker ().
- 8 Rondvraag.
- 9 Sluiting.

Aanwezig: Renier Lugtenberg(voorzitter) Alle Ytsma, Meine Boltjes en Bernard ter Schure(notulist)

J. Schonewille, J. de Jong, R. Bruntink, J. de Vries, P. de Vries, R. ter Schure, D. ter Schure, W. ter Schure, J. Op de Weegh, J. Winters, V. Roos, G.R. Eilers, T. van Veen, R. Eilers, J. Top, A. Schipper, F. Selvy, K. Oosterveld, G. ten Berge, G. Hop, H.F. Robaard, H. Wardenier, A. de Vries, P. de Vries, J. de Vries, K. Linthorst, B. ter Schure, C. Gras.

1. Opening.

Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Alle Ijtsma krijgt het woord en zal de vergadering verder leiden.

Alle meldt dat de agenda iets wordt gewijzigd. De ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6: bestuursaangelegenheden. Daarnaast zal de gastspreker niet aanwezig zijn i.v.m. interne aangelegenheden en corona.

Hanno Robaard heeft commentaar op de terinzagelegging van het jaarverslag. Rob Bruntink en Klaas Oosterveld sluiten zich hierbij aan. Tevens vraagt Rob zich af wat Anja Roos hier doet. Alle geeft aan dat zij op verzoek van het bestuur aanwezig is en juridisch adviseur van het bestuur is.



3. Notulen algemene vergadering 2019 en extra vergadering 14 oktober 2021

De notulen van de jaarvergadering 2019 worden uitgedeeld. Rob Bruntink merkt op dat de machtiging niet doorlopend is, omdat deze elk jaar opnieuw gevraagd wordt.

Notulen vergadering 14 oktober 2021 worden besproken. Jeanet Top vraagt om aanpassing. Ze heeft opgemerkt dat tussentijds communicatie in teams kunnen plaatsvinden. Daarnaast mist ze dat het bestuur tijdelijk met 4 personen verder wenst te gaan tot uiterlijk maart 2023 en dat het verbetertraject met mekaar tijdelijk is gestopt. Gerard Eilers is van mening dat hij in de vergadering te weinig ruimte heeft gehad.

4. Jaarverslag 2019 en 2020, resultatenrekening 2019 en 2020, begroting komende jaar.

De jaarverslagen met de jaarrekeningen 2019 en 2020 opgemaakt door Gerard Eilers worden uitgedeeld. Alle geeft een toelichting. Jeanet Top vraagt wat het verschil is tussen salarissen en lonen en er wordt door Gerard uitgelegd dat het loon van John is onder salarissen zijn vergoeding wordt verstaan. Voorts mist ze een overzicht van meerdere jaren in het jaarverslag. Meerdere jaargangen naast elkaar geeft een duidelijker overzicht en vergelijk. Het bestuur is het hiermee eens en zal zorgen dat het volgend jaar anders is. Tevens wordt gevraagd waarom de waterschapslasten op verschillende posten staan. Het zou duidelijker zijn als dat 1 post werd.

Gemeld wordt dat er in 2020 een onderzoek door accountant Meeuwssen ten Hoopen is gedaan naar de vennootschapsbelastingplicht. Na overleg met de belastingdienst is duidelijk geworden dat Het Heideveld niet vennootschapsbelastingplichtig is.

De aanwezigen vinden dat dit in het jaarverslag had gemoeten. Het bestuur erkent dit en zal in de toekomst oplettend zijn en beter de secretaris controleren.

Vervolgens wordt de begroting 2021 besproken en wat opvalt is de lagere winst dan de afgelopen jaren. Het Heideveld heeft geen winsttoegmerk, maar toch is het mooi dat er enige winst is. Door negatieve aanpassing van de landelijke pachtnormen dalen de pachten. Daarnaast staat er voor dit jaar geen houtverkoop gepland.

De post diversen is hoog. Jeanet Top vraagt naar de reden daarvan. Onder deze post zijn advocaatkosten opgenomen voor een tweetal rechtszaken met betrekking tot bezittingen van het Heideveld. Gerrit Hop merkt op dat hij inzake een van de zaken het toenmalige bestuur al had geïnformeerd toen het hekwerk werd geplaatst. Actie is toen achterwege gebleven.

De kosten van Randy Leeper, adviseur bosbouw en landschap, zal onder de post advisering moeten komen te staan.



Hanno Robaard vraagt naar verkoop van fosfaatrechten door pachters. Gerrit Hop geeft commentaar op de afwikkeling van de fosfaatrechten van zijn zoon. Ook de brief die Het Heideveld heeft gestuurd aan de pachters m.b.t. fosfaatrechten komt aan de orde.

Julius vraagt of het bestuur beslist over de aanspraak op fosfaatrechten of de algemene vergadering. Alle legt uit dat er veel vragen waren over de zaak Hop en om daar duidelijkheid in te scheppen is er mede met het oog op de zorgplicht van Het Heideveld een brief uitgegaan naar alle pachters.

De post afschrijvingen is elk jaar hetzelfde. Het Heideveld is niet belastingplichtig. Fiscale afschrijvingsregels zijn niet van toepassing. Jaarlijks wordt hetzelfde bedrag afgeschreven.

Ter vergadering meldt Gerard Eilers dat de jaarrekening 2019 nog moet worden beoordeeld door Meeuwsen Ten Hoopen. Het bestuur ging ervan uit dat Eilers dit had geregeld. Het bestuur zal er zorg voordragen dat Meeuwsen Ten Hoopen alsnog de jaarrekening controleert.

5. Machtiging voor aankoop van onroerende zaken, het aangaan van financieringsverplichtingen ten behoeve van de aankoop van onroerende zaken

Rob Bruntink geeft aan dat het bestuur uit 5 personen moet bestaan volgens de statuten en niet uit 4 en wil daarom de machtiging niet geven. Dolf ter Schure vindt dit geen probleem. Over het verstrekken van de machtiging is niet gestemd nu in ieder geval Van Veen staat op een formeel correcte stemming volgens statuten op basis van bezit. Rob Bruntink wil de vergadering nog voorhouden dat het ook mogelijk is Het Heideveld te ontbinden. De vergadering reageert daar ontstemd op. Het is vervolgens geen punt van orde meer.

6. Bestuursaangelegenheden.

Het bestuur deelt verschillende mailwisselingen tussen het bestuur en Van Veen uit, waaronder een brief van Thijs van Veen dat deze zijn plaats in het bestuur weer opeist. Hij is volgens hem op grond van de statuten nog steeds bestuurslid met alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die daarbij horen. Ook de brief van het bestuur in reactie op die brief wordt besproken. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het net een soap lijkt. Thijs vindt zich nog steeds bestuurslid en is verbolgen over het feit dat hij door Bernard uitgeschreven is uit de kamer van koophandel. Ter plaatse wordt uitgelegd dat het wel met de computer van Bernard is gebeurd, maar dat het hele bestuur daar achter staat.



Anja Roos merkt op dat Van Veen niet is herbenoemd en geen bestuurder meer is. Nu het Van Veen, naar eigen zeggen, gaat om zijn blijvende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, kan afgesproken worden dat de vergadering vanavond, zoals te doen gebruikelijk bij Het Heideveld, stemt over zijn ontslag met hand op steken of door middel van briefjes, waarbij iedere aanwezige stemgerechtigde 1 stem heeft. Van Veen kan daar niet mee instemmen.

Een ingezonden brief van Rob Bruntink wordt behandeld:

1. Er is twijfel of alle bestuursleden wel aan de geografische vereiste voldoen, delen jullie die twijfel?
Het antwoord is nee.
2. Er wordt geklaagd over gebrek aan duidelijkheid.
 - A. Waarom mochten de stemgerechtigden niet weten dat Thijs zich had teruggetrokken. Hoe zit dat?
-> Geen bedoeling tot achterhouden.
 - B. Waarom vergaderen zonder agenda op 14 oktober jl. en toestaan dat personen zonder stemrecht gaan stemmen en waarom ontbreken de notulen van die bijeenkomst?

->Het was een extra vergadering om de stemgerechtigden te informeren over het vertrek van Thijs van Veen.

-> De notulen van de extra vergadering zijn op 13 november bij iedereen die op die dag aanwezig was afgegeven.
-> Het was geen stemming conform statuten, meer opiniepeiling.
 - C. Mogen bestuursleden die aftredend zijn zonder formele herverkiezing aanblijven zoals in dit geval Alle?
-> Alle is inderdaad nog niet herverkozen.
 - D. Is het bestuur zich ervan bewust dat de website er al geruime tijd uit ligt?

-> ja, er staat veel verouderde informatie op en als alles weer op poten staat, zal de website zo snel mogelijk weer in de lucht komen.



3. Goed gekeurde begrotingen 2020 en 2021 ontbreken nog steeds.
-> Mede door corona zijn er geen algemene vergaderingen geweest. Vandaar deze algemene vergadering in november. En ja, 2021 is al bijna voorbij dus ook dat is al bijna een gelopen race.
4. De jaarrekeningen moeten gedurende 14 dagen ter inzage liggen voor de stemgerechtigden. Waarom is dat niet gedaan?
-> Stond inderdaad niet op de uitnodiging, maar inzage was altijd mogelijk.
5. De razendsnelle uitschrijving van Thijs uit de KvK; is dat gebeurd op advies van de advocaat die recentelijk is ingehuurd?
-> Nee, dit is door het bestuur besloten.
6. Is het bestuur zich ervan bewust dat dit helemaal niet kan en zal moeten worden teruggedraaid.
-> Nee, dit laten we afhangen van een eventuele stemming van de vergadering.
7. Realiseert het bestuur zich dat de herplanting van het perceel aan de Boslaan nog steeds niet is gebeurd.
-> ja, dat realiseert het bestuur zich. Met een plaatselijke ondernemer wordt er aan gewerkt.
8. Waarom wordt er niet meer vergaderd in de Steen?
-> Als we vanavond in de Steen hadden moeten zitten, had de vergadering niet door kunnen gaan i.v.m. corona (horeca). Tevens was de privacy niet altijd gewaarborgd. Het bestuur vindt het Hoogthij overigens een prima vergaderlocatie.

Vervolgens noemen 3 personen in de vergadering dat als je het niet met het bestuur eens bent, je geen gronden in pacht krijgt van Het Heideveld.

Vanuit een grote groep van pachters wordt dat bestreden. Het bestuur vindt de opmerking ook niet terecht. Zo wordt niet gewerkt.

Rob Bruntink wijst nog op de UBO-verplichting. Het bestuur neemt zich de opmerking ter harte.



Vervanging secretaris/ontvanger

Nu Gerard Eilers in de vergadering van 14 oktober 2021 heeft gemeld dat hij niet meer met het bestuur wilde samenwerken, is het bestuur op zoek gegaan naar een vervanger. Het bestuur is ver in de vervanging. Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit meerdere gegadigden.

Tevens is een werkplek voor deze persoon geregeld. Er wordt een ruimte in het Hoogthij gehuurd. Het bestuur vindt het prettig om het kantoor met administratie op een onafhankelijk terrein te hebben en niet bij iemand thuis, zoals nu het geval is. Het kantoor kan ook worden ingezet voor bestuursvergaderingen.

Het bestuur geeft aan dat er in een volgende algemene vergadering voor iedere zekerheid een formeel correcte stemming wordt georganiseerd ter zake het ontslag van Thijs van Veen. Het bestuur zal dit spoedig proberen te regelen. De stemgerechtigden met hun eigendommen moeten daarvoor in kaart worden gebracht. Tevens zal er in die vergadering in ieder geval worden gevraagd om formele toestemming om een korte periode met 4 bestuursleden te kunnen besturen tot uiterlijk maart 2023.

7. – geen gastspreker-

8. rondvraag.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

9. Sluiting

Renier sluit als voorzitter de avond af met de woorden dat het opmerkelijk is en hij het jammer vindt, dat 3 mensen die nog nooit op een vergadering zijn geweest nu de stemming in de vergadering proberen te bepalen en de integriteit van het bestuur in twijfel trekken. Als er een stemgerechtigde zijn mening wil laten horen dan kan dat altijd, maar deze wijze schijnt blijkbaar bij het proces te horen.