



AV.2018

Notulen van de vergadering van stemgerechtigden van Het Heideveld en de daartoe behorende fondsen en eigendommen in de buurtschap Steenwijkerwold, gehouden op donderdag 4 april 2019 om 20.00 uur in café “De Steen” te Willemsoord.

AGENDA

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de algemene vergadering van 22 maart 2018.
4. Jaarverslag over het jaar 2018, waarin zijn opgenomen de jaarrekening 2018 en de begroting 2019.
5. Machtiging tot aankoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen voor de financieringen van de aankoop van onroerende zaken en het voeren van eventuele rechtsgedingen
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de heer R. Lugtenberg.
Stemgerechtigden kunnen schriftelijk tot en met woensdag 3 april 2019 andere kandidaten voordragen.
Om het aantal stemmen te kunnen bepalen dient de stemgerechtigde het laatste ontvangen aanslagbiljet van de waterschapslasten bij zich te hebben.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Presentielijst.

Namens Het Heideveld zijn aanwezig: Thijs van Veen, Renier Lugtenberg, Meine Boltjes, Alle Ytsma en Bernard ter Schure respectievelijk voorzitter, vicevoorzitter en leden van het dagelijkse bestuur, Gerard Eilers als secretaris-thesaurier en John Schonewille medewerker van het Heideveld.

Van de stemgerechtigden, erfpachters en pachters zijn aanwezig: de heren Henk Hop, Jan de Vries, Arnold de Vries, Henk Wardenier, Henk Linthorst, Dolf ter Schure, Wessel ter Schure, Koen Linthorst, Hanno Robaard, Klaas Winters, Paul de Vries, Klaas Oosterveld, Julius op de Weegh en Aart Schipper.

1. Opening.

Voorzitter Thijs van Veen opent omstreeks 20.00 uur de jaarvergadering van Het Heideveld en heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter blikt even terug op het afgelopen jaar een jaar wat voor Het Heideveld voor een bijzonder deel heeft bestaan uit de voorbereiding van het 200 jarig jubileum welke gehouden is op 16 februari 2019.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter deelt de aanwezigen mede, dat er geen ingekomen stukken zijn ter behandeling van deze algemene vergadering.

3. Notulen van de algemene vergadering van 22 maart 2018

De voorzitter vertelt dat de notulen ter inzage hebben gelegen bij de secretaris. Ook kon men de notulen opvragen. Niemand heeft hiervan gebruik gemaakt. De voorzitter vraagt de vergadering of er nog op- en/of aanmerkingen zijn of iemand die het woord wil voeren. Niemand heeft hier behoefte aan. Daarna worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor het maken ervan.

4. Jaarverslag over het jaar 2018, waarin zijn opgenomen de jaarrekening 2018 en de begroting 2019.

Het jaarverslag wordt door genomen, waaruit blijkt dat er het afgelopen jaar veel energie is gestoken in de voorbereiding van het 200 jarige jubileum feest. Ook was er droefenis door het overlijden van Bertus de Boer. Hierna wordt de jaarrekening 2018 behandeld. Thijs van Veen (voor hem de eerste keer) neemt samen met de aanwezigen de cijfers door. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 98.528,79 (2017: € 140.740,61). Het grote verschil ten opzichte van 2017 is te wijten aan een grote houtverkoop in 2017. Het positief resultaat wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 3.010.261,03 (eind 2017 was dat € 2.911.732,24) De jaarrekening is gecontroleerd door Accountantskantoor Meeuwsen en Ten Hoopen. Dit kantoor heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. Verder hebben de bestuursleden Thijs van Veen en Bernard ter Schure een kascontrole uitgevoerd en ook zij gaven hun goedkeuring. De jaarrekening heeft gedurende 10 dagen ter inzage gelegen. Niemand heeft van de mogelijke inzage gebruik gemaakt. Vanuit de vergadering zijn geen op- of een aanmerking. Hierna wordt de jaarrekening vastgesteld. De secretaris thesaurier wordt ook voor deze bedankt. Na de jaarrekening wordt de begroting voor 2019 doorgenomen. Ook deze heeft ter inzage gelegen. Er wordt een korte toelichting gegeven, waarbij met name de begrote kosten voor het jubileumfeest de aandacht vragen en wel dat deze laag zijn begroot. De voorzitter legt uit dat er in de afgelopen 2 jaar al geld was gereserveerd voor het jubileum feest. De te verwachten winst wordt beoogd op € 76.000,- . De daling in de winst is toerekenen aan de dalende inkomsten uit verpacht van landerijen, Een ieder zich kan vinden in de gepresenteerde begroting.

5. Machtiging tot aankoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen voor de financieringen van de aankoop van onroerende zaken en het voeren van eventuele rechtsgedingen.

De voorzitter legt de vergadering uit wat de bedoeling is van dit agendapunt. Hij meldt dat bij aankoop van onroerende zaken en of het voeren van rechtsgedingen de algemene ledenvergadering haar goedkeuring moet verlenen, in overeenstemming met de statuten. Wanneer het dagelijks bestuur een doorlopende machtiging krijgt, kan in een voorkomende gevallen direct gehandeld worden, zonder eerst weer een aparte vergadering uit te moeten schrijven. Dit kan bij aankoop van een onroerende zaak wel eens fataal zijn. Mochten er op dat moment te weinig liquide middelen aanwezig zijn dan wordt er tevens een machtiging gevraagd om voor dit tekort een lening aan te gaan. De voorzitter vraagt de vergadering of zij deze machtigingen aan het bestuur wil verlenen. Niemand maakt hiertegen bezwaar. De toestemming is dan bij deze verleend voor de periode van één jaar.

6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar is de heer R Lugtenberg. Stemgerechtigden konden schriftelijk voor de aanvang van de vergadering tegen kandidaten voordragen. Niemand heeft hiervan gebruik gemaakt. De voorzitter feliciteert Renier met de herbenoeming voor weer 5 jaar.

7. Rondvraag.

De voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid iets te vragen of te melden maar hieraan is in deze geen behoefte.

8. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng. Na afloop blijven de aanwezigen nog even om te genieten van een hapje en een drankje.

Opgemaakt te Steenwijkerwold, 3 mei 2019.

G.R.Eilers, secretaris.

Vastgesteld in de algemene vergadering van stemgerechtigden, gehouden op

T. van Veen, voorzitter