

Verslag overleg bestuur Nomea

Maandag 20 januari 2025, 20 uur, bij Ben en Eef.

Aanwezig: Lies, Ben, Marcel en Carla (verslag)

1. Acties en verslag

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag.

De actielijst wordt doorgesproken. Veel punten zijn verschoven naar de commissies. Carla zal de lijst bijwerken.

Het blijkt dat de stukken op de site onder de kop “archief” wel vermeld staan maar niet geopend kunnen worden. Er verschijnt dan een inlogscherf. Ben zal uitzoeken hoe dit gecorrigeerd kan worden.

Daarnaast blijken de anderen geen account te kennen om in te loggen in de mailbox van Nomea. Ook dat zoekt Ben uit.

2. Commissies

De status van de verschillende commissies wordt besproken:

2.1 Commissie locaties

Er zijn diverse partijen benaderd naar aanleiding van publicaties of andere leads. Ben heeft die benaderd maar ondanks toezeggingen (bijvoorbeeld in de mail) komt er geen vervolgreactie. Ben volgt nog steeds het nieuws over het aanvragen en verlenen van de vergunningen.

Op 2 februari komt de commissie bij elkaar (Ben en Sheila).

2.2 Commissie ballotage

Deze commissie komt bij elkaar op 28 januari. Er wordt dan vergadert over het protocol voor de ballotage waarvoor Carla een opzet maakt. De commissie zal er voor zorgen dat dit leidt tot een document dat vervolgens voor besluitvorming kan worden voorgelegd aan de leden.

2.3 Commissie financiering

De commissie heeft in het eigen netwerk iemand opgezocht die verstand van zaken heeft en heel veel contacten op dit gebied heeft. Deze is erg enthousiast geworden van het gesprek en wil zich er voor inspannen. Gaat nu eerst binnen zijn eigen netwerk op zoek en koppelt daarna terug. Daar wordt nu op gewacht en daarna volgt een nieuwe vergadering.

2.4 Commissie projectontwikkelaars

Nog geen voortgang

2.5 Commissie vereniging

Nog geen voortgang

Er ontbreken nog leden (we gaan uit van minimaal 1 extra lid per commissie) bij de commissies projectontwikkelaars en vereniging. Carla zal nogmaals een oproep via de app versturen. Eventueel gaan we daarna leden persoonlijk benaderen.

Om de voortgang te stimuleren (of meer onder druk te zetten) spreken we af dat iedere commissie gaat zorgen voor een doelstelling/plan voor het komen jaar. Als bestuur organiseren we dan via teams 2 x per maand een voortgangsoverleg via Teams om de voortgang te volgen. In de volgende ALV kunnen we dan ook de plannen toelichten. Carla zorgt voor de Teamsuitnodiging voor het eerstvolgende voortgangsoverleg zijnde 10 februari om 20:30 uur. Alle commissies zorgen ervoor dat ze voor dat voortgangsoverleg bij elkaar zijn geweest en een doelstelling/plan/actielijst inleveren dat we kunnen gaan gebruiken in het voortgangsoverleg.

3. Wat doen wij nog

Vanwege het oprichten van de commissies ligt de vraag voor waar wij ons nu als bestuur verder op richten (buiten onze eigen activiteiten bijv de commissies). Na enige bespreking concluderen we dat dat in ieder geval gaat om: politieke contacten, contact met andere woongroepen, het voorbereiden van ledenvergaderingen, verenigingsfinanciën en algemene contacten (mail, nieuwe leden etc.).

4. Volgende Algemene LedenVergadering

Na enige discussie wordt gekozen als datum voor de eerstvolgende ALV: dinsdag 6 mei (waarschijnlijk om 20.00 uur). Lies stuurt hiervoor een save-the-date-bericht via de app.

De concept-agenda voor deze vergadering is als volgt:

- Opening en mededelingen
- Vorig verslag
 - Jaarverslag secretariaat en Financiën
 - Begroting 2025
- Rapportage en plannen Commissies:
 - Locatie (grond/gebouwen)
 - Financiering
 - Projectontwikkelaars
 - Ballotage
 - Ontwikkeling vereniging (communicatie, groei, PR)
- Huishoudelijk reglement
- Protocol ballotage
- Rondvraag
- Sociale activiteit (nader te bepalen, genoemd zijn BBQ, biertapwedstrijd)

5. W.v.t.t.k.

- Ben wil iedere 2 weken iets nieuws op de website publiceren om de interesse te blijven wekken.

- Ben zal de kascontrolecommissie bij elkaar roepen voor de kascontrole en het financiële verslag 2024 en de begroting voor 2025 opstellen.
- Carla zal het secretariële verslag 2024 maken.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr	Omschrijving	Wie	Gereed
4	Hr aanpassen	Ben en Carla	Loopt
5	Controle en zo nodig corrigeren hr	Allen	Ntb
44	Archiefstukken raadpleegbaar maken op de website	Ben	
45	Accounts voor de mailbox voor Lies en Marcel	Ben	
46	Herhaalde oproep voor leden voor de commissies	Carla	
47	Doelstelling/plan inleveren per sommige voor 10-2	Allen	
48	Save-the-date voor de ALV versturen via de app	Lies	
49	Iedere 2 weken iets nieuws publiceren op de website	Ben	
50	Kascontrole laten uitvoeren	Ben	
51	Financieel jaarverslag 2024 en begroting 2025 opstellen	Ben	
52	Secretarieel jaarverslag 2024 opstellen	Carla	

Het volgende reguliere bestuursoverleg is op 24 februari bij Lies. Dan focussen we op de commissies en op de taken die wij als bestuur nog gaan doen en jaarplan.