

## Bestuursvergadering 6 september 2022 van 15.00 – 16.00 u (via MS teams)

Aanwezig; 5.1.2.e (bestuursleden) + 5.1.2.e en 5.1.2.e

### Agenda

1. Terugkoppeling standpunt gemeente n.a.v. de laatste prognose van de begroting (en de bezuinigingsvoorstellen)
2. Kiezen uit opties laatste MUG nummers 2022.
3. Verslag bestuursvergadering 2 augustus 2022 is reeds per mail vastgesteld. Zie bijlage 3 voor de svz (oranje). Bijstellen svz gebeurt buiten de vergadering
4. Wel in de vergadering: Svz jaarrekening 2021 en svz aansprakelijkheidsverzekering
5. Mededelingen (agendapunt is toegevoegd)
6. Volgende bestuursvergadering 4 oktober 2022, 10.00 – 12.00 (MS teams)

### Ad 1 en 2 Het standpunt gemeente en keuze gemeente:

N.a.v. de voorgelegde opties (en kosten) is gekozen voor 2 x MUG zonder omslag (36p.)

Tevens: in de laatste twee nummers 10 pagina's advertentie

Aanvulling vanuit bestuur:

\* Verder z.v.m. kosten besparen: redactioneel zvm zelf schrijven, stockfoto's gebruiken etc.

Er kan ook nog bezuinigd door fysieke mailing MUG te verminderen (opschonen bestand, niet gratis verstrekken, maar abonnement afsluiten)

Deze en andere bezuinigingen staan ook in laatste versie prognose 5.1.2.e incl. maatregelen, die op de dag van de vergadering is ontvangen (zie bijlage)

\*zichtbaarheid MUG in de mandjes en op andere plaatsen (ook op de gemeentekantoren) en de distributie blijven een aandachtspunt

De gemeente vult het begrotingstekort aan het einde van het jaar in principe niet aan. Je kan als stichting afsluiten met een negatief saldo. (zie verder bij punt 4.)

Mocht aan het einde van het jaar aan bepaalde verplichtingen, zoals salaris, niet kunnen worden voldaan, dan zal er tijdig gesproken moet worden met de gemeente

b. Gemeente keurt de straks aan hen voorgestelde samenstelling van het nieuwe bestuur goed . Daarna volgt benoeming door het huidige bestuur. Dit doen zij zonder inhoudelijke inmenging of veto

c. Gemeente vindt dat het huidige bestuur te laat en onvoldoende geacteerd heeft om MUG goed en financieel te besturen. Het nieuwe bestuur daarom zo snel mogelijk benoemen om vertrek huidige bestuur mogelijk te maken.

a t/m c

Akkoord

### Toelichting selectieproces nieuwe bestuur

Actie 5.1.2.e; Nieuwe leden selecteren en voorstel samenstelling nieuw bestuur (5 – 7 leden) richting gemeente doen.

1. 5.1.2.e spreekt alle potentiële kandidaten en schetst hen in grote lijnen de huidige situatie. Integer naar personen, maar wel duidelijk: het is geen gespreid bedje, er moet orde op zaken worden gesteld  
Ze licht toe welke samenhangende opgaves en bijbehorende competenties er nodig zijn.  
*Er is een lijst van opgaves en competenties van 5.1.2.e die hierbij zal worden gebruikt*
2. Kandidaten die na het gesprek nog steeds geïnteresseerd zijn sturen een CV aan 5.1.2.e
3. Er volg een bijeenkomst met alle kandidaten onder leiding van een (neutrale) externe (5.1.2.e regelt) en 5.1.2.e Er wordt gezamenlijk een voorstel samenstelling bestuur opgesteld.

- 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn aanwezig bij deze bijeenkomst. 5.1.2.e geeft korte presentatie van de stand van zaken/feiten.
4. Voorstel samenstelling nieuw bestuur (5 – 7 leden) wordt door 5.1.2.e en de externe aan de gemeente voorgelegd
  5. Na goedkeuring gemeente
  6. Benoemen nieuwe bestuursleden door huidige bestuursleden. Geen inhoudelijke inmenging of veto
  7. Start nieuwe bestuur (zsm, gestreefd wordt per 1/11/22)

Akkoord

### Ad Punt 3 Verslag bestuursvergadering 2/8/22

5.1.2.e geeft in de vergadering aan dat *uiterlijk 30 september* (na zijn vakantie) de openstaande acties worden afgerond

1. Voorstel abonnementen en daarbij te hanteren tarieven
2. Verantwoording aan gemeente (kort en krachtig) over welke plannen wel/niet zijn gerealiseerd van Basis op orde met de extra bijdragen (5.1.2.b)
3. Afspraak met 5.1.2.e over sponsoring: 5.1.2.e legt voorstel voor aan 5.1.2.e en 5.1.2.e wat ga je 5.1.2.e aanbieden? Na akkoord: samen met 5.1.2.e naar 5.1.2.e of iemand anders gaat met 5.1.2.e mee (eind september)
4. Actie vervalt: Doorsturen offerte Senefelder door 5.1.2.e offerte is er al

NB: Overige aanvullingen op svz gaan zoals afgesproken per mail (aanpassen oranje teksten svz)

**Ad punt 4.** Svz Aansprakelijkheidsverzekering en goedkeuren (door gemeente) van jaarrekening 2021 N.a.v. punt 1: er mag met een negatief sado worden geëindigd

Reactie vanuit penningmeester

-Dat is niet mogelijk i.v.m. nog af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering

-Is de gemeente nog bereid om garant te staan? Contact op te nemen met verzekeringsagent?

- komt er nog een uitspraak/reactie van 5.1.2.e (mailwisseling) over jaarrekening 2021?

Actie: 5.1.2.e en 5.1.2.e geven aandachtspunten en vragen door aan de gemeente (5.1.2.e)

Algemeen

Je kan volgens de penningmeester met het huidige bedrag (inkoopcontract stammend uit 2014) geen 10 x fysieke MUG maken. Er moet (structureel) geld bij.

Aan het nieuwe bestuur om een ander koopcontract met de gemeente af te sluiten.

### Punt 5 Mededelingen

1. Er is een bezuiniging te realiseren door het verminderen van fysieke verzending van MUG (opschonen adresbestand + deze doelgroep aanschrijven dat ze een abonnement kunnen nemen) 5.1.2.e komt nog met een voorstel voor kosten abonnementen en de actie zal moeten worden opgepakt met 5.1.2.e
2. Er zal een Nieuwsbrief met QR code verstuurd
3. Er is een offerte gevraagd voor QR code bovenin de balk op website. Eerst offerte, dan akkoord, dan uitvoeren. Dat geldt voor alle inkopen, maar met name voor dienstverlening waarbij vooraf het aantal uren inzet bekend moet zijn, er komt eerst een akkoord (5.1.2.e) en dan pas mag de leverancier aan de slag gaan.

### Punt 6. Nieuwe vergadering 4 oktober 2022 (MS teams)

10.00 – 12.00 (5.1.2.e vanuit Engeland; let op tijdsverschil!)