



Notulen vergadering bestuur Eilandboerderij 17 maart 2025

Aanwezig zijn: René Vermeirssen, Gerard v.d. Wal, Jeroen Vermare, Bart,
Notulist: Annet Baalbergen

1. Opening:

René opent de vergadering om 19.30 .

2. Belangenverstrengeling

Vastgesteld wordt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling m.b.t. de activiteiten en agendapunten van de coöperatie.

3. Inlooptmogelijkheid leden

Er zijn geen leden die gebruik maken van de inlooptmogelijkheid tussen 19.30 en 20.00 uur.

4. Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen.

5. Notulen Bestuursvergadering 20-01-20

- de inlooptmogelijkheid voor leden op de bestuursvergadering moet worden benadrukt op de ALV.
- de €500 van de aankoop van de kas moet goed in de boeken komen. René emailt Jeroen over de aankoop. René appt de verkoper i.v.m. de verwijderde advertentie.
- Op de webpagina moeten de namen van Pierre en Monica verwijderd worden
- Een kopie van de overeenkomst met Beschier moet naar Jeroen gestuurd worden
- De ALV is verschoven van 25 naar 27 maart.
- De bestuursvergaderingen blijven gepland worden op de 3e maandag van de maand. Afhankelijk van de agendapunten wordt er wel of niet vergaderd. We besluiten niet digitaal te vergaderen.
- De mensen van de Kloetse Velden kunnen Beschier wat begeleiden met hun kennis en expertise. Er zal worden afgestemd met Arie en Beschier om een afspraak te maken met o.a. de boer van Kloetse Velden. Actie René
- Het bezoek van het bestuur van de Kloetse Velden wordt gepland in mei. Actie Gerard.

6. Actielijst:

De punten op de actielijst worden voortaan niet meer tijdens de vergadering besproken. Op vrijdag voor de vergadering worden eventuele acties gedeeld. Op woensdag voor de vergadering wordt de agenda verspreid inclusief de actielijst.

7. Stand van zaken bewerking land en ontwikkeling perceel:

Er is een mooie plattegrond gemaakt van het perceel en de gewassen. Arie doet dit allemaal erg goed. De samenwerking met Beschier verloopt prettig. Er is veel informatie op papier gezet. Het verslag van de tuingroep in februari is gedeeld met het bestuur.

8. Denktank Kas:

Het advies van de denktank Kas Rijckholt wordt overgenomen.
(het komende jaar wordt er geen gebruik gemaakt van deze kas)

9. Denktank Oogst:

Namens de denktank is Bart aanwezig.

De denktank is meerdere malen bij elkaar geweest. De voorgestelde manier van werken is in een schema gezet.

Uitgangspunten:

- er is één oogstmoment per week op zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur
bij uitzonderingen hoort de oogstgroep dit op donderdagavond
- de oogst wordt met de hele groep voor alle afnemers gedaan
- als basis wordt het huidige aantal leden/monden genomen
- de oogstgroep en de distributiegroep blijven gescheiden
- de oogstgroep en de tuingroep houden ieder hun eigen taken

Werkwijze oogst:

- de coördinator van de tuingroep geeft oogst instructie aan de coördinator oogstgroep.
- de coördinator oogst moet op vrijdagavond weten voor hoeveel leden/monden er geoogst moet worden
- leden die niet willen afnemen geven dit voor vrijdag door aan de coördinator oogst
- mutaties worden door de secretaris doorgegeven
- er worden voor ieder lid kratjes gekocht (tweedehands) met een kleurcode per dorp en voorzien van naam
- de kratjes gaan niet mee naar huis.
- de oogst wordt over de kratjes verdeeld

Werkwijze distributie:

- ieder dorp heeft een afhaalpunt (moet bereikbaar zijn). Iedere kern zorgt voor een distributie coördinator (staat los van het afhaalpunt) met achtervang. De taken worden beschreven in de bijlage die Bart nog opsteld. Diegene regelt en borgt dat de verdeling van de producten goed verloopt naar de kern (afhaalpunt) toe en heeft goed contact met de coördinator oogst.

Verder:

- we komen later terug op de zelfpluk
- Bart maakt lijst van uitgangspunten in concept en beschrijft de taken per persoon. Na een jaar kunnen we evalueren.
- Bart wil één en ander toelichten op de ALV.

10. Financieel jaarverslag

Ieder is erg tevreden met het financieel jaarverslag dat door Robert is gemaakt. Er worden wat puntjes op de i gezet.

11. Concept presentatie 27 maart 2025

N.a.v. het doornemen van de powerpoint komen de volgende zaken aan bod:

- het oogstseizoen is 35 van de 52 weken maar loopt niet synchroon met een kalenderjaar.
- elk lid neemt minimaal 24 weken af in 2025 i.p.v. de eerder aangegeven 35. De 35 weken zijn dan van toepassing om 2026.
- financieel we werken met het kalenderjaar, dit jaar komt de eerste oogst eind april begin mei.
- er moeten 3 coördinatoren zijn
- het afhaalpunt moet toegankelijk zijn
- de balans en de winst-en verliesrekening komen op de slide
- de statuten schrijven 3 controlemogelijkheden van de financiën voor: kascontrole door leden, registeraccountant of gelijkgestemde accountant. Jeroen vraagt na of Robert een gelijkgestemde accountant is. De leden krijgen deze keuze voorgeschoteld afhankelijk van de uitkomst van het overleg met Robert..
- er is een vacature voor de secretaris in het Bestuur.

12. W.v.t.t.k.

- Boerenfietsroute op 30 mei. We zijn de eerste stop voor fietsers. Er worden 700 à 800 bezoekers verwacht. Nodig: statafels, hekken, dixi, koffie, brochure of folder. Er moeten tot 5 leden aanwezig zijn om vragen te beantwoorden aan de bezoekers. De sta-tafels, hekken voor de fietsen, Dixi en de baristakoffie is geregeld. Op de actielijst staat nog een goede brochure voor geïnteresseerden. Deze moet gereed zijn om verstrekt te worden.
- Albert Kleijntje moet aangepaste levertijden krijgen, dit bespreken we later.
- VSB wil geld doneren voor ontmoetingsplek. René zet hiervoor iets op papier.
- Rutger wil starten met de bouw en gaat naar de Sinke groep voor materiaal.