

Notulen vergadering bestuur
Eilandboerderij Noord Beveland





Datum: 18-12-2023

Aanwezig: Marion, Gerard van der Wal en Rene Vermeirssen.

Afwezig: Jeroen en Leo beiden met kennisgeving.

1. Opening

Gerard van der Wal opent de vergadering om 19:30. Aangezien er nog geen rollen zijn verdeeld binnen het bestuur zit Gerard de vergadering voor. Jeroen heeft zich ziekgemeld en Leo ziet even af van deelname aan het bestuur i.v.m. privé omstandigheden.

2 Belangenverstrengeling

Vastgesteld wordt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling m.b.t. de activiteiten van de Coöperatie in oprichting.

3 Kennismaking

Marion stelt zich voor en deelt haar ervaring in diverse rollen en functies. Hierna volgen Rene en Gerard. Aangezien Jeroen niet aanwezig is zal de eerstvolgende bijeenkomst dit agendapunt wederom geagendeerd worden (**actie Rene**).

4 Stand van zaken

De gemeente heeft gereageerd op het aanbiedingsdocument (10-09-2023) en toelichting die op verzoek is per mail is toegezonden (10-11-2023) toegezonden. De gemeente heeft aangegeven € 10.000 beschikbaar te stellen om 10 lidmaatschappen ter beschikking te stellen van "minima". Deze leden krijgen dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Wel zal in de statuten(of elders) onderscheid worden gemaakt tussen leden die lid zijn op een ter beschikking gesteld lidmaatschap en een gewoon lidmaatschap. Een lid dat uittreedt met een ter beschikking gesteld lidmaatschap heeft geen recht op financiële teruggaaf van € 1000. Daarnaast ontvangt het lid ook geen eventuele uitkering uit de coöperatie aan de leden o.b.v. deze inleg (**besluit**).

Er is overleg geweest met de Regiobank over het openen van een bankrekening en verzekeringen t.b.v. de coöperatie. Tevens is onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden bij de Rabobank en Triodos.

Het perceel dient te worden "gebloot". Aangezien het op dit moment te drassig is kan dit nog niet plaatsvinden. De eigenaar heeft contact met een loonbedrijf maar wil graag een aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. het perceel binnen het bestuur. Marion wil graag aanspreekpunt zijn (**besluit**).

Gerard en Rene zullen indien het plaats vindt proberen aanwezig te zijn. Gerard geeft Marion door als contactpersoon aan de eigenaar (**actie Gerard**).

Update overige contacten:

- Heerenboeren Zuid-Beveland.
Gerard heeft n.a.v. het artikel in de PZC gezocht naar een aanspreekpunt binnen deze
Notulen vergadering bestuur 18-12-2023



coöperatie. Dit is de secretaris. Gerard zal proberen om een afspraak te maken om informatie uit te wisselen (**actie Gerard**). Aangezien zij een ZZP'r in hebben gehuurd ligt hier wellicht een mogelijkheid om ook van deze ZZP'r gebruik te maken. Marion zal contact opnemen met de Plattelands Jongeren om te vragen of zij ZZP bio-boeren in Noord-Beveland kunnen aanbevelen en welke netwerken er zijn onder de boeren (**actie Marion**).

- AH-Noord Beveland/Albert Kleintje.
Albert Kleintje heeft aangegeven de overproductie die er is af te nemen. Hierover moeten de komende periode nog nadere afspraken worden gemaakt (**actie bestuur**).
- De Kleine Deugniet.
Er is een keer gesproken met de Kleine Deugniet. Zij zijn geïnteresseerd maar hebben lopende contracten. Een vervolg afspraak kan de komende periode worden gepland als er meer inzicht is in de producten van de coöperatie en levering (**actie bestuur**).
- Kees Steendijk.
Er is contact geweest met Kees Steendijk om een bezoek af te leggen. Afsproken was wederom contact op te nemen nadat het bestuur zou zijn benoemd. Gerard zal een afspraak maken (**actie Gerard**).

5 Verdeling rollen in het bestuur

Jeroen heeft aangegeven graag penningmeester te willen worden. De voorkeur van Marion gaat uit naar de rol van voorzitter. Leo heeft aangegeven door de start van zelfstand ondernemerschap per 1-1-2024 niet beschikbaar te zijn voor een rol binnen het bestuur.

De volgende rolverdeling wordt overeengekomen (**besluit**)

Marion: voorzitter

Jeroen: penningmeester

Rene: secretaris (actief). Gerard benaderd Leo of hij niet de rol officieel op zich wil nemen t.b.v. de inschrijving. Rene zal dan het eerste jaar de daadwerkelijke invulling verrichten (**actie Gerard**).

6 Financieel kader

In de notitie die is opgesteld t.b.v. de oprichting van de coöperatie heeft een beknopte financiële paragraaf. Deze moet de komende maanden verder worden uitgewerkt en uitgediept. Daarnaast dient na de oprichting, inschrijving een de KvK en opening van de bankrekening een boekhoudpakket te worden geselecteerd. Jeroen heeft hier wat onderzoek naar gedaan. Rene zal contact opzoeken met Jeroen om een voorstel voor pakketselectie ter besluitvorming neer te leggen en te overleggen op welke wijze de verdere uitdieping (jaarbegroting 2024) zal plaatsvinden (**actie Rene**).

Tevens zal gekeken worden in hoeverre de coöperatie btw plichtig is (verstrekking goederen aan de leden). De verkoop van goederen aan andere afnemers zal zeker btw plichtig zijn.



7 Inschrijving KvK

Voordat een bankrekening kan worden geopend dient de inschrijving in de KvK plaats te vinden. T.b.v. de inschrijving van de coöperatie in de KvK dient de oprichting te hebben plaatsgevonden en de bestuurlijke rollen te zijn ingevuld. De oprichting kan via internet plaatsvinden of bij een notaris op het eiland (er is geen kantoor meer maar wel een notaris woonachtig met kantoor in Goes). Gerard heeft de contact details en zal deze aan Rene doorgeven (**actie Gerard**). Rene zal dan contact opnemen met de notaris om te kijken of dit om niet kan of dat zij goedkoper is dan de digitale aanbieder (**actie Rene**)

8 Besluit bankrekening en verzekeringen

De voorkeur gaat uit naar de Regiobank (**besluit**). Een van de uitgangspunten van de coöperatie is “voor en door Noord-Beveland”. De Regiobank heeft als enige nog een kantoor op Noord-Beveland en heeft een vergelijkbare tariefstelling als de overige banken m.b.t. de kosten voor de rekening. Triodos heeft m.b.t. haar certificaten veel goodwill verloren en de Rabobank heeft een lange doorlooptijd m.b.t. het openen van een rekening en kent verplichte winkelnering m.b.t. haar verzekeringen. Voordat er een rekening kan worden geopend dient de coöperatie te worden ingeschreven. Daarnaast moeten alle bestuursleden zich identificeren (op kantoor).

9 Doornemen acties (o.b.v. het overzicht wat besproken is in het overleg van 10 november)

Tijdens de bijeenkomst op 10-11-2023 met de aspirant leden van de coöperatie is een overzicht opgesteld van activiteiten waar het bestuur zelfstandig over kan besluiten. Bij dit overzicht is een kanttekening geplaatst. Het profiel voor de ZZP'r wat het bestuur heeft opgesteld dient te worden gedeeld met de aspirant leden zodat zij nog aanvullingen kunnen verrichten.

Inschrijven coöperatie:

Is besproken

Opstellen HR: na oprichting:

Op actielijst

Werven ZZP'r:

Er dient een profiel te worden opgesteld. Dit zal worden opgepakt nadat er overleg heeft plaatsgevonden met o.a. Kees Steendijk en eventueel Adrie Albrechtse. Op de actielijst.

Gereedschappen:

Er dienen gereedschappen te worden aangeschaft. Het eerste jaar zal tenzij later wordt besloten nog geen goot materiaal worden aangeschaft (kleine tractor). De behoefte aan gereedschap zal besproken worden in de diverse contacten de komende maanden (Kees Steendijk, Heerenboeren Zuid-Beveland, Adrie Albrechtse en de ZZP'r).

Vorbereiden perceel:

Is reeds eerder deels besproken (blooten). M.b.t. het bemesten dit kan pas plaatsvinden na het blooten. Er is besloten gebruik te maken van dierlijk biologische mest. In latere jaren kan eventueel



zelf geteelde plantaardige bemesting gaan plaatsvinden. In het overleg met o.a. Kees kan dit worden besproken evenals contacten voor zaden e.d.

Vaststellen statuten en HR:

Statuten worden nadat ze zijn opgesteld voorgelegd aan de aspirant leden. Het HR volgt later.

Aanschaf groot materiaal:

Reeds besproken.

Zilt Areaal:

Het doorzetten van een zilt areaal dient te worden voorgelegd aan de leden. In 2024 zal er niet gewerkt worden aan een zilt areaal (**besluit**)

Plantplan:

Komt op de actielijst

Benoemen vrijwilligers in andere rollen:

Er zijn nog geen andere vrijwilligers benoemd. Wel hebben enkele mensen zich aangemeld. Dit overzicht zal worden gedeeld in het volgende bestuurlijk overleg (**actie Rene**).

Bouwen opstallen:

Er dient een opslag te komen voor materiaal (wellicht 4 bij 6) en een locatie waar “geschaft” kan worden. De mogelijkheden dienen eerst te worden overlegd met de eigenaar en vervolgens de gemeente. Onder de aspirant leden zijn mensen met contacten in de bouwwereld deze zullen worden gevraagd mee te denken. Op de actielijst.

Overleg andere organisaties:

Reeds besproken

10 Vervolg vergaderdata en locatie

Afgesproken worde de 3^e maandag van de maand als vaste vergaderdag te gebruiken (**besluit**). De locatie vindt in overleg plaats (**actie Rene**).

11 Wvttk

Er zijn geen andere punten ter bespreking/ter informatie

12 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

13 Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 21:30



Actielijst

Onderwerp	Wie	Datum	status
Agenderen kennismaking	Rene	3 ^e week januari	loopt
Doorgeven aan Thijs (eigenaar) contactpersoon coöperatie is Marion	Gerard	z.s.m.	afgerond
Afspraak Heerenboeren Zuid-Beveland	Gerard	z.s.m.,.	loopt
Afspraken commerciële verkoop vastleggen met afnemers (Albert Kleintje en de Kleine Deugniet)	Bestuur	Q2-2024	
Afspraak maken met Kees Steendijk en bestuur	Gerard	z.s.m.	loopt
Overleg met Leo m.b.t. bestuurlijke rol	Gerard	z.s.m.	Te starten
Voorleggen besluit pakketselectie financieel i.o.m. Jeroen	Rene	Januari 2024	Te starten
Coöperatie belasting plichtig	Jeroen?	Maart 2024	Te starten
Coöperatie oprichten			
Contact gegevens notaris doorgeven aan Rene	Gerard	z.s.m.	te starten
Contact notaris m.b.t. tijd en kosten	Rene	z.s.m.	te starten
Besluit voorleggen plaatsen opdracht (digitaal of bij contact)	Rene	z.s.m.	te starten
Inschrijven KvK (nadat voorgaande acties zijn afgerond en coöperatie is opgericht)	Rene	z.s.m.	te starten
Opstellen HR	Bestuur		Te starten
Werven ZZP'r	Bestuur		Te starten
Opstellen profiel			
check bij plattelandsjongeren	Marion		
Aanschaf gereedschappen	Bestuur		Te starten
Plantplan, na aanstelling ZZP'r	Bestuur	Q1-2024	Te starten
Delen actueel overzicht aanmeldingen vrijwilligers	Rene	Januari 2024	Te starten
Bouwen opstallen	Bestuur		Te starten
Overleg eigenaar			Te starten
Overleg gemeente			Te starten
Inventariseren contacten onder de aspirant leden	Rene	Januari 2024	Te starten



Besluitenlijst

Besluit	notulen	wie
Onderscheid vastleggen betalende leden en beschikbaar gesteld lidmaatschap.	18-12-2023	Bestuur
Aanspreekpunt eigenaar namens het bestuur Marion	18-12-2023	Bestuur
Verdeling bestuurlijke rollen	18-12-2023	Bestuur
Financiële producten onderbrengen bij de Regiobank Noord-Beveland	18-12-2023	Bestuur
In 2024 geen zilt areaal	18-12-2023	Bestuur
Vergaderdata 2024 is 3 ^e maandag in de maand <i>Agendapunt aansprakelijkheid leden binnen de coöperatie</i>	18-12-2023	Bestuur