

Vereniging Tiny House Farm

Verslag 01 – 2 september 2019 – locatie debouwbieb

Beknopt verslag Bestuursbespreking VTHF

Aanwezig: Eva Lobach, Corrie Smit, Louis Haan sr en Daan Fröger

Het bestuur bestaat uit Daan Fröger (vz) en Eva Lobach (secr).

Beoogde bestuursleden lopen conform het besluit de ALV van 22 juni 2019 mee. Op de eerstvolgende ALV kunnen zij worden gekozen. Beoogd zijn Corrie Smit en Louis Hahn sr (eventueel toekomstig penningmeester).

Binnen VTHF functioneren verder de volgende commissies:

Commissie GROEN (inclusief Infra)

Ada de Jong, Ada Bahlmann, Catrinus Egas, Ard Brunnekreef, Desiree Moerbeek, Rik Kleinsmit, Christian Müller, Inge de Wit en Eva Lobach

Commissie ROOD (De Vuurplaats)

Desiree Moerbeek, Inge de Wit en Thijs Hazekamp.

Door verschillende wisselingen en afzeggingen is het mogelijk dat de deelnemers niet correct zijn of dat iemand vergeten is. Graag doorgeven aan het secretariaat van VTHF. Na de volgende Bestuursbespreking wordt een officiële lijst met deelnemers, e-mailadressen en telefoonnummers opgesteld.

Verder zijn actief:

Commissie Governance (met name Catrinus Egas). Omdat bij de ALV 22 juni is besloten de Governance Code aan de notulen te koppelen, met de restrictie dat wijzigingen door een ALV altijd mogelijk zijn, zal deze commissie zich bij een volgende ALV kunnen opheffen.

Catrinus Egas namens VTHF als afgevaardigde bij het overleg van de Verenigde Verenigingen.

Robert Boerhout namens VTHF als afgevaardigde bij overleggen van de Vogelakker en VTN.

De vergadering besluit in de verslagen van de bestuursbesprekingen uitsluitend feiten en acties te melden. Zolang WIO deel uitmaakt van het bestuur wordt zeer vertrouwelijke informatie niet in het verslag opgenomen en niet met de bewoners gedeeld.

De vergadering vindt maandelijks plaats, op de eerste maandagavond van de maand om 19:30 uur. De volgende vergadering staat op **maandagavond 7 oktober** gepland (locatie debouwbieb).

Het bestuur kan zo nodig adviezen inwinnen bij:

- Ernst Fröger (WIO) – financieel en planuitvoering
- Sander van Veen (WIO) – planvorming, infra en gezamenlijk gebouw
- ALZIO – financiële en ledenadministratie VTHF

De verslagen van de bestuursvergaderingen worden gedeeld met de 31 huishoudens van THF (Vuursteen(hof)), met ALZIO en tot de totaaloplevering van THF in verband met acties met Sander van Veen en Ernst Fröger van WIO BV.

1 Overdracht THF bescheiden

Bij de totaaloverdracht van THF ontvangt het bestuur van VTHF van WIO BV:

- inschrijfformulieren van alle huishoudens op VTHF (31)
- kavelpaspoorten van de 31 kavels
- officiële ontwerptekeningen van THF (inclusief civieltechnische tekeningen)
- collectief ontwikkelplan THF en vergunning van de gemeente
- watervergunning met tekeningen en erfdienstbaarheid
- lijst van toeleveranciers
- garanties van toeleveranciers
- et cetera.

Waar mogelijk worden bescheiden ook digitaal aangeleverd. WIO BV kan starten met het verzamelen van de bescheiden (**ACTIE WIO**). Voor de opslag zal VTHF een plek moeten vinden (**ACTIE VTHF**). De totaaloverdracht van THF staat gepland voor uiterlijk zomer 2020. WIO is daarbij vooral afhankelijk van de laatste kaveloverdrachten en daarbij behorende grondwerkzaamheden.

2 Status oplevering kavels

Op dit moment moeten nog drie kavels notarieel worden overgedragen:

- kavel 1 – Raymond Fluijt (omgevingsvergunning loopt)
- kavel 8 – Phuong Do (vergunningaanvraag wordt opnieuw ingediend)
- kavel 21 – Roelof Nonkes (omgevingsvergunning loopt)

3 Meerjarenbegroting

De begroting is tot op heden door Alzio i.s.m. WIO BV opgesteld. VTHF zal dit nu zelf moeten doen, waar nodig met adviezen van WIO en ALZIO. In de meerjarenbegroting moeten beheer en onderhoudskosten worden opgenomen voor:

- onderhoud/beheer hoofdgebouw (De Vuurplaats), waaronder sedumdak
- onderhoud/beheer riolering (IBA's, afwateringen, helofytenfilter)
- aanleg en onderhoud van de rondweg/woonerf
- onderhoud groen en weg/parkeerplaatsen op het eiland
- verzekeringen (interne kavelweg en hoofdgebouw)
- lidmaatschap VTN-1
- administratiekosten en vergaderkosten
- et cetera

4 Machtiging Incasso lidmaatschap VTHF

Tijdens de laatste ALV is besloten de lidmaatschapskosten op VTHF per incasso op de leden te verhalen. Niet iedereen heeft het incassoformulier ingevuld (sommigen hebben moeilijkheden bij uitprint). Het verzoek aan ALZIO is bij de eerstvolgende ALV fysieke formulieren te overhandigen en te laten invullen. Achterstallige contributie moet door ALZIO dan alsnog worden geheven. (**ACTIE ALZIO**)

5 Gesprek beheer/onderhoud riolering met Wetlantec

VTHF plant een gesprek met Wetlantec voor de garanties en kosten collectief beheer van het rioleringssysteem (tijdens kantooruren). (**ACTIE DAAN-ERNST**)

6 Gesprek beheer/onderhoud sedumdak met Ginkelgroep

VTHF plant een gesprek met Walter van de Werken van de Ginkelgroep voor de kosten van het beheer van het sedumdak, telefoon 0318519039) (wvandewerken@ginkelgroep.nl) (**ACTIE DAAN-SANDER**)

Bij de gesprekken van punt 5 en 6 kunnen leden van de Groencommissie aansluiten.

7 Oplevering De Vuurplaats

Intussen is de schouwer van Baas BV langs geweest en heeft de meterkast en doorvoer goedgekeurd. De officiële aansluiting van nutsvoorzieningen staat voor week 40 gepland.

Een vooroplevering van het gebouw vindt op 9 september plaats (Bouw2000 met Sander). De officiële oplevering zal vermoedelijk binnen een maand plaatsvinden, mits Bouw2000 alles naar tevredenheid heeft afgewerkt. Sommige bewoners (Louis sr en Corrie) van THF constateren ook zaken met zorg over constructie van de kozijnen, zij kunnen hiervoor Sander van Veen benaderen. Er komt sowieso een garantie op de bouw zoals met Bouw2000 overeengekomen met overdracht aan VTHF.

De eerste inventaris voor De Vuurplaats zal bestaan uit stoelen en tafels, de wascombinatie en voorzieningen voor catering (Sligro). Zodra de datum van de oplevering bekend is kunnen deze worden aangekocht c.q. voor de inrichting worden gebracht. De commissie ROOD dient hiervoor contact te onderhouden met Ernst.

Regelmatig wordt gevraagd of van het gebouw voor vergaderingen tegen een vergoeding gebruik kan worden gemaakt. Tijdens de ALV is besloten hier nog geen gevolg aan te geven, eerst zelf ervaringen opdoen.

Bestuursleden van VTHF zijn nieuwsgierig naar de tekening van het eiland, de uitwerking van groen en paden. Wat komt er nu precies? Sander van Veen wordt gevraagd de bescheiden hieromtrent af te staan en/of een toelichting te geven (**ACTIE SANDER**)

8 Werkgroep Woonerf 15 KM

De werkgroep, onderdeel van GROEN, komt zaterdag 7 september om 11:00 uur in debouwbieb bijeen. Op 11 september vindt overleg plaats op het stadhuis (Catrinus en Daan). De bewoners van THF bepalen straks met elkaar de wegbedekking en voorzieningen voor een 15 KM woonerf. Ervaringen bij de aanleg van de Auguste Comteweg zullen door Daan worden gedeeld.

Omdat de kavelweg mogelijk spoedig wordt verhard en naar 15 KM wordt gebracht moeten afspraken worden gemaakt met de laatste bewoners die gaan bouwen (beschadiging door zwaar verkeer). Het ligt ook in de rede een mantelbuis onder de weg te leggen vanaf de hoofdleiding naar kavel 21 omdat de weg anders weer open moet.

9 Huishoudelijke Reglement

Het Huishoudelijk Reglement staat niet op Mijn Alzio. Het HR kan door de ALV worden aangepast. De statuten van VTHF kunnen alleen met een besluit van de ALV notarieel worden aangepast. (**ACTIE ALZIO** plaatsen HR)

10 ALV 30 november 2019

De ALV wordt gepland op zaterdag 30 november om 10:30 uur in De Vuurplaats. Hiervan binnenkort ALZIO en de leden op de hoogte brengen.

ACTIELIJST

01 Verzamelen bescheiden voor overdracht aan VTHF (punt 1 verslag)	WIO
02 Vaststellen opbergplek bescheiden THF	VTHF
03 Formulieren incasso voor leden (punt 4 verslag)	ALZIO
04 Plannen gesprek met Wetlantec (punt 5 verslag)	DAAN
05 Plannen gesprek met Ginkel Groep (sedum dak – punt 6 verslag)	DAAN
06 Ontwerpgegevens eiland (punt 7 verslag)	SANDER
07 Plaatsen HR op MijnAlzio (punt 9 verslag)	ALZIO
08 Plannen ALV 30 november 2019	VTHF
09 Opstellen meerjarenbegroting (Louis sr)	VTHF