

## verslag Adviesgroep Gouden Leeuw

**19-04-2018, 19.30-21.30 uur**

Aanwezig: Herman Boers, Jan Blankert, Martin de Koning, Ini Luyk (verslag),

Afwezig: Jan Peter Meus

	Onderwerp	Besproken	Actie - afspraak- wie – wanneer klaar
1.	Opening en vaststellen agenda, mededelingen	<p>- Martin: Er is een rekening van de registeraccountant gekomen van €680 euro i.v.m. de vraag van AB. De kosten van de uren van Twinss etc worden hier nog bij opgeteld. De uitkomst wordt meegedeeld op de ALV.</p> <p>- Mail van MH over de situatie van GN die in het ziekenhuis opgenomen is&gt; We zullen hem namens de VvE een bloemetje sturen.</p>	<b>Martin</b> (met IB) regelt een bloemetje voor GN
2.	Verslag overleg Adviesgroep 10-04-2018	<p>Stavaza keukentje 6, Martin heeft nog niks gehoord en zal MF bellen.</p> <p>Jan belt nog naar VvE belang.</p> <p>HvR heeft een vluchtplan met een juiste extensie aan Jan gestuurd. Jan stuurt dat naar Herman om te zien of dat compleet genoeg is of anders als basis kan dienen.</p> <p>N.a.v. het 'gepoep' bij T1. Hoge plantenbakken en extra licht lijken een goed plan. Martin sluit dat kort met LM (Project Schoon en Veilig), HF en GG.</p>	<p>10/4 <b>Jan</b> belt VvE-belang om te checken of wij een abonnement hebben of niet en zo nee dan sluiten we dat af.</p> <p><b>Jan</b> stuurt stuk van HvR (vluchtplan) naar Herman.</p> <p><b>Martin</b> zoekt contact met de kandidaten voor de BR. Zij moeten zich bij Twinss melden.</p> <p>10/4 <b>Martin</b> vraagt een bevriende notaris naar mogelijke tarieven erfpacht.</p> <p><b>Martin</b>: Sluit kort met LM, HF en GG plan voor T1 plantenbakken en licht</p> <p><b>Martin</b> neemt contact op met FM over keukentje 6.</p>
3.	Situatie huismeester (HM)	We hebben zelf voorbeelden dat Hm wel kleine reparaties doet en effectief handelt. Op 20-04-2018 is er weer een gesprek Twinss-Hm. Dennis stuurt de afspraken naar Hm in cc Jan. Het is niet bekend of FVH morgen bij het gesprek gaat zijn. Verder hierover op het overleg met Twinss morgen.	<b>Ini</b> Agenderen huismeester overleg AG-Twinss 20-04-2018

4.	Situatie en (toekomst) plan voor CCGL	Opbrengsten gesprek 17-04-2018. Hoe verder? Er zijn 2 gesprekken geweest met HN (MB, JPM, MdK). De BV stelt zijn eigen commissarissen aan, KV en RG komen nu bij JPM. HN stelt zich duidelijk op als directeur van de BV. Dit onderwerp moet wel op de agenda van de ALV. Commissarissen vallen onder de BV maar behoren wel de uitgangspunten van good governance te hanteren. Ook een gebruikersverklaring zal er moeten komen. Als de agenda bekend is (HN zal de rapportage uit de BV agenderen) heeft de AG indien nodig een gesprek ter voorbereiding ALV	<b>Martin</b> benadert JB en TJ om na te gaan of er een ontwerp gebruikersverklaring al ergens is of anders kan komen.  <b>Jan</b> benadert HvR om te vragen of er nog oude gebruikersverklaringen zijn.
5.	Evaluatie Twinss stand van zaken, rapportage begeleidingsgroep	Twinss heeft een evaluatieverslag aan de leden gestuurd. N.a.v. mail van HvR en OM die nog aanvulling willen op de evaluatie: Herman heeft voorgesteld dat zij uiterlijk 27-04-2018 een conceptverslag aanleveren. De AG en Begeleidingscommissie bespreken het concept op 1 mei 2018.	<b>Herman</b> nodigt HvR en OM uit voor het AG overleg 1 mei 19.30 uur en vraagt ze een concept aan te leveren 27-04-2018 <b>Ini</b> agenderen op AG overleg 01-05-2018
6.	Bestuurders overeenkomst	Nieuwste versie is naar MB gestuurd voor financiële check. We nemen de overeenkomst door en verzamelen de opmerkingen/vragen die er nog zijn. Niet uitputtend: - Over de vergadering, bij geen quorum verzorgt Twinss verslag van openen en sluiten. We vergaderen dan wel, iemand uit VvE moet dat notuleren. We zoeken daar iemand voor. Op termijn toewerken naar een secretaresse/secretaris voor bv 4 uur per week? - Bezoek Twinss aan GL 1 x per maand niet per se op vrijdag. Niet in de overeenkomst de dagplanning met tijden opnemen. - Administratief: alles digitaal? Wil je op papier, dan moet je betalen (zoals bij de bank). Kan dat? We gaan navragen of mensen echt geen e-mail hebben. - Aanleggen huurdersregister en bijhouden mutaties? Moet Twinss dat doen? --> Projectgroep (Ver)huur informeren. - 12 nieuwsbrieven per jaar → welke bedoelen ze, nieuwsbrief van Twinss? Of die van de AG (of haar opvolger)? - Advies over werkzaamheden van de huismeester hoort niet in de overeenkomst	<b>Jan</b> verzamelt de opmerkingen bestuurdersovereenkomst om morgen te bespreken  <b>Martin</b> kijkt nog naar de KPI's en herformuleert die.  <b>AG</b> tzt navragen bij mensen die geen emailadres hebben of dat niet toch een mogelijkheid is.
7.	Badges en Sleutels (Project Toegang)	We verdelen de informatie op papier over de badges/sleutels om in de brievenbussen te stoppen. Herman heeft per toren iemand gevraagd dat te doen. Schema en verdeling voor ophalen sleutels en badges etc. is geregeld. Herman heeft gesproken met Hm en hem posters voor in de liften gestuurd. Er moet afgesproken worden wie	<b>Herman</b> regelt de communicatie.  <b>Martin</b> regelt dat er op de patio's een cilinder komt

		er een moedersleutel krijgt (heel terughoudend in zijn). Voor de patio's moeten sleutels komen, 1 slot met dezelfde sleutels is het voorstel. Wasserette, bij halen van muntje moet er een badge uitgegeven worden, verklaring laten tekenen, niet terugbrengen = boete 30 euro per dag.	zodat je met 1 sleutel op alle patio's terecht kunt.
8.	Terugkoppeling Gouden Leeuw Overleg 17-04-2018	Het was een prettig en positief overleg. Evalueren werken in projecten als werkwijze nog voor de ALV doen of? Wie gaat er op de ALV iets uit een project indienen? N.a.v. vraag over besluit ALV over de aanpassing HHR: op de vergadering een mededeling doen dat het besluit op een aantal punten in strijd is met de wet, waardoor het gehele besluit ongeldig is en het HHR van voor die vergadering (nog steeds) geldig is. Goed voorbereiden met Henry dat alleen bij calamiteiten er van de agenda afgeweken wordt.	<b>Martin</b> stemt af met advocaat of de dagvaarding (nadat deze is uitgegaan) op Twinq mag.  <b>Herman</b> maakt een verslag van het eerste BR overleg en zet het op Twinq.
9.	Rondvraag	Goed idee van IB om de patio's 2 maal per jaar door een tuinman te laten doen	<b>NB</b> we noteren dit op de agenda voor het najaar.
10.			