

**Verslag Algemene Ledenvergadering Industrievereniging Lage Weide**

Datum: 11 juli 2018, 17.00-17.30 uur  
Locatie: Vineyard, Atoomweg 63 te Utrecht  
Verslag: Marion van den Biezenbos

Aanwezig Bestuur: Jos van Rooijen (interim-voorzitter), Theo Pouw, Cor bij de Weg (penningmeester),  
Teunis Broer (secretaris), Harrie Lantinga

Aanwezig Leden / 35  
niet-Leden:

## 1. Opening/ mededelingen

De interim-voorzitter, Jos van Rooijen, opent de Algemene Ledenvergadering om 17.05 uur en heet de aanwezige leden en niet-leden welkom. Bekend is de afwezigheid van twee bestuursleden: Henk Stamhuis en Ronald de Snoo. Een nieuw lid zal zich straks in het kort presenteren en na afloop van de ledenvergadering wordt iedereen uitgenodigd voor de bbq.

## 2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 3. Verslag vorige vergadering 23 januari 2018

De notulen worden tekstueel, inhoudelijk en naar aanleiding van besproken.  
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

## 4. Financiën

### ▪ Jaarrekening 2017

Penningmeester Cor bij de Weg geeft een korte toelichting op de balans. Het was een goed jaar met op de balans een eigen vermogen van ongeveer € 80.000,-.

Op één debiteur na heeft iedereen betaald en de post 'overige vorderingen' betreft een voorschot van € 3.000,- ten behoeve van de oprichting ECUB, maar dat geld komt weer terug naar de Vereniging.

Onder 'overige schulden en overlopende passiva' betreft het een te laat ingediende nota voor werkzaamheden van projectleider Marco Hoek. Echter, dit drukt niet op het resultaat van ILW omdat deze kosten betaald worden vanuit het OfU.

Op de sheet van baten en lasten staat bijna € 40.000,- voor ontvangen contributie van 152 volwaardige leden en een aantal latere instappers.

De kantoorkosten van € 1.600,- betreffen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, contributie van (voormalig) voorzitter Floris van Gelder ten behoeve van lidmaatschap van de Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS) en onderhoudskosten website. Onder algemene kosten is € 6.300,- uitgegeven aan ledenbijeenkomsten en € 1.850,- aan accountantskosten.

Het resultaat is dat er veel geld is overgehouden omdat er veel projecten betaald worden vanuit het OfU. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over de Jaarrekening 2017 en de penningmeester geeft het woord aan de Kascommissie.

### ▪ Verslag controle door Kascommissie

De Kascommissie, bestaande uit Patrick van Echtelt (Warmtebouw) en Allart van Eck (De Fabrique), heeft de rekeningen en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2017 onderzocht. Zij vond alles

keurig gedocumenteerd en is van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging.

De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur te dechargeren van hun beleid in 2017. Ondersteund door applaus gaat de vergadering akkoord.

## 5. Stand van zaken Werkstichting Lage Weide

De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel van het bestuur om een Werkstichting op te richten en hoe die stichting vorm te geven. Na het vertrek van Floris de Gelder is Remco van Lunteren bereid gevonden om kwartier te maken voor ILW. Remco heeft vervolgens een voorstel gemaakt en aan de hand van een Power Point presentatie worden een aantal sheets uit dat voorstel toegelicht.

In de vorige ALV werd al duidelijk dat versnippering het probleem van ILW is, er is geen totaal verhaal of plan. Het huidige bestuur is (eind)verantwoordelijk voor een grote verscheidenheid aan losse uitvoeringsactiviteiten en dat kost heel veel tijd.

Aanbeveling van de Kwartiermaker is om als bestuur ILW te sturen op strategie. Om samenhang te creëren is het voorstel om alle activiteiten binnen het gebied bij elkaar te brengen en te zorgen dat één iemand (directeur/bestuurder) het totaal aanstuurt. Daarnaast is herkenbaarheid belangrijk en die ontstaat door samen met de directeur focus aan te brengen door thema's te benoemen en daar binnen te blijven met nieuwe activiteiten.

Wat lost een Werkstichting nou op? De Stichting is geen doel, maar een middel.

- Het biedt de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor uitvoering en daarmee samenhangende financiële verantwoording juridisch te scheiden van de strategie;
- Het maakt het mogelijk te komen tot onderscheid in de rollen van opdrachtgever (ondernemers op Lage Weide) en opdrachtnemer (de Werkstichting);
- Het creëert een juridische entiteit die eenduidig kan worden aangestuurd en als zodanig kan opereren richting stakeholders;
- Het zet ondernemers meer op afstand en maakt dat zij zich niet meer met dagelijkse aansturing van losse projecten hoeven bezig te houden.

Met de Werkstichting wordt structurele capaciteit gecreëerd die door het ILW bestuur kan worden aangesproken op daadkracht.

De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij kan instemmen met het besluit van het bestuur om over te gaan tot oprichting van de Werkstichting?

*Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er één iemand wordt aangesteld voor de Werkstichting?*

De voorzitter antwoordt dat het bestuur op zoek gaat naar een directeur voor de Werkstichting en die zal verantwoording moeten afleggen aan het bestuur van de Vereniging. Het voorstel is dat een meerderheid van het bestuur van ILW zitting neemt in de RvC van de Werkstichting.

*Zou de huidige structuur van de Vereniging, maar dan met meer mensen, niet hetzelfde doel kunnen nastreven als de Werkstichting? Wat is het voordeel van twee organisaties naast elkaar?*

De secretaris legt uit dat het bestuur van ILW bestaat uit vrijwilligers die met geld vanuit het OfU projectleiders moeten aansturen en controleren om activiteiten te organiseren. Omdat dit heel veel tijd kost heeft het bestuur aangegeven dat het wenselijk is om iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor de projecten. De projecten worden ondergebracht in de Werkstichting en het bestuur van de Vereniging is dan toezichhouder van de directeur van de Stichting. Hiervoor wordt ook een Governance structuur opgemaakt en daarvoor zal de Werkstichting ook een meerjarenbegroting moeten opstellen.

De efficiency die behaald kan worden met het oprichten van een Werkstichting is dat er minder projectleiders nodig zijn en die worden aangestuurd door een directeur.

De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met het voorgenomen besluit tot oprichting van de Werkstichting? De vergadering kan zich in het voorstel vinden en gaat unaniem akkoord met de oprichting van de Werkstichting. De voorzitter bedankt de leden voor hun vertrouwen in het bestuur.

## 6. Korte introductie van (enkele) nieuwe Leden

Thijs Buijs van Yellowline stelt zich in het kort voor. Hij vertelt iets over zijn online marketingbureau dat als doel heeft om voor bedrijven, stichtingen en verenigingen doelen die zij hebben gesteld te realiseren met een goede online marketing.

## 7. Rondvraag

De penningmeester vraagt aan Patrick van Echtelt en Allart van Eck of zij volgend jaar opnieuw kascontrole willen uitvoeren? Beide heren stemmen in.

## 8. Sluiting,

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur en nodigt iedereen uit voor de bbq en bedankt iedereen voor het vertrouwen door het instemmen met de oprichting van de Werkstichting.

Utrecht, ## ##

Jos van Rooijen  
*interim-voorzitter*

Teunis Broer  
*secretaris*