

Notulen ALV 17 februari

1. Opening vergadering, met korte terugblik vanuit bestuur
2. Goedkeuring notulen ALV 18-2-2023 en 30-09-2023
3. Financiële verantwoording 2023 + décharge bestuur
4. Aftreedrooster, voorzitter aftredend en herkiesbaar
5. Korte pauze
6. Update organisatiestructuur HBNL
7. Bespreken investerings- & exploitatiebegroting 2024
8. Vooruitblik teeltplan 2024
9. Afsluiting

Aantal aanwezige leden: 105

Volmachten: 6

Opening

14.05 uur: Ton opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 9^e ALV van HBAD. Ton beschrijft kort wat er allemaal bereikt is op de boerderij het afgelopen half jaar. Belangrijkste punten hieruit zijn:

1. Karin heeft helaas moeten besluiten haar bestuursfunctie neer te leggen, als bestuurslid Samen. Het bestuur bedankt Karin voor haar inzet. Gelukkig zien we Karin nog wel als lid terug op de boerderij.
2. Zonnepanelen: inmiddels is 50% van de energiecificaten terugbetaald aan de leden.
3. Boer en Visie: Er wordt een sheet getoond waarop te zien is welke activiteiten die voort zijn gekomen uit de Boer&Visie en inmiddels in gang zijn gezet.

Alle andere punten zijn terug te lezen in de PowerPointpresentatie, welke te vinden is achter het leden deel voor de leden.

Goedkeuring notulen

Beide notulen worden goed gekeurd. In de notulen van 30 september 2023 is een kleine wijziging in de naam van de tekenaar van Anneke naar Erica. Verder geen wijzigingen in beide notulen. Beide notulen worden goedgekeurd door de ALV. De definitieve versies zijn terug te vinden op de website achter het leden deel.

Financiële verantwoording 2023 + decharge bestuur

Hans neemt ons mee in de gang van zaken bij het opstellen van de jaarcijfers. Er is weer veel werk verzet door onder andere de financiële commissie, KCC en de penningmeester.

Belangrijkste punten:

- Saldo op de bankrekening is ongeveer gelijk gebleven (van 152.331 euro naar 159.949 euro);
- Inventaris toegenomen van 236.700 euro naar 324.900 euro;
- Positief resultaat van 35.800 euro;
- Eigen vermogen toegenomen van -13.000 euro naar +22.800 euro.

We zijn een financieel gezonde boerderij. KCC heeft een goedkeuringsverklaring opgesteld.

Vraag uit zaal:

Wordt er gespaard voor 5-jarig jubileum?

Antw: Dat wordt op dit moment niet gedaan. Dat kan als daar behoefte aan is in de volgende begroting worden meegenomen. Wordt ook besproken in eerstvolgende bestuursvergadering.

Verder geen vragen uit de zaal.

Leden besluit: Decharge bestuur:

Tegen: 0

Voor: 110

Onthouding 1

Uitslag: decharge aan het bestuur wordt verleend over de financiële verantwoording boekjaar 2023.

Aftreedrooster + herverkiezing Ton

Elk bestuurslid heeft een zittingstermijn van 3 jaar. Het eerste termijn van Ton, Hans en Clemens zit erop in juni 2024. Om te voorkomen dat er 3 bestuursleden tegelijk aftreden of worden vervangen door een nieuw bestuurslid, is er een aftreedrooster gemaakt. Dit om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen.

Ton zal deze ALV aftreden en zichzelf direct weer verkiesbaar stellen. In de ALV eind dit jaar zullen Hans en Clemens aftreden en zich mogelijk opnieuw verkiesbaar stellen. Dat zullen zij met de aankondiging van de ALV kenbaar maken.

Ton heeft zichzelf weer verkiesbaar gesteld voor een nieuw termijn.

Leden besluit: Verkiezing Ton Kuipers als voorzitter van HBAD.

Tegen: 1

Voor: 110

Onthouding: 0

Uitslag: Ton wordt verkozen als voorzitter van HBAD.

Update organisatiestructuur HBNL

Ton neemt ons mee in de ontwikkelingen van de organisatiestructuur bij HBNL. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe zgn. governance structuur, de manier waarop HBNL wordt bestuurd en gecontroleerd.

HBNL is een stichting met een Directie en Raad van Toezicht. Een organisatie waarin de boeren en staf zijn opgenomen. Wij (alle herenboerderijen) zijn met HBNL een samenwerkingsovereenkomst (afgekort SOK) aangegaan. In dit proces wordt ook de verantwoording voor de besteding van gelden meegenomen. Inkomsten van HBNL zijn de contributies die door alle herenboerderijen jaarlijks worden betaald. Andere inkomsten zijn afkomstig van onder andere giften en subsidies.

De stichting HBNL blijft bestaan. Voorstel nu is om alle boerderijen in een verenigingsvorm toe te voegen aan HBNL. De vereniging heeft het recht om 2 van de 6 mensen in de Raad van Toezicht te kiezen.

De besturen van de meeste boerderijen hebben inmiddels aangegeven het eens te zijn met de richting, die is gekozen voor de nieuwe organisatiestructuur. Hoe de organisatiestructuur er exact uit komt te zien wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Het bestuur van HBaD wil graag dat alle ALV's van de Herenboerderijen zich kunnen uitspreken over de nieuwe organisatie structuur. Een verzoek daartoe zullen ze voorleggen aan HBNL. Het Bestuur HBaD zal de leden van onze boerderij waar mogelijk op de ALV weer bijpraten.

Vraag uit de zaal:

Vraag: Hoe zit het met de naamswijziging, gaat dat nog door?

Antw: Nee, voor nu is besloten om geen naamswijziging te doen, er zijn zaken met een hogere prioriteit om eerst aan te pakken.

Vraag: De boeren blijven in bij de vereniging in dienst. Wat gebeurt er met de boeren als de vereniging omvalt?

Antw: Dat weten we nu nog niet, we gaan er niet vanuit dat de HBNL omvalt. Hoe het dan gaat dat moet ook nog worden uitgewerkt.

Vraag: Hoe zit met hoe verantwoordelijk wij zijn voor de andere boerderijen, stel dat er een omvalt.

Antw: Dat moet dat moet worden opgenomen in de statuten in de nieuwe structuur en die zijn nog niet bekend.

Vraag: Hoe gaan de geldstromen straks bij de vereniging?

Antw: Op dit moment komen de meeste gelden uit giften aan HBNL. Met de inkomsten van de boerderijen kan de HBNL nu niet voldoende uit de voeten. Hoe het verder zit met de geldstromen zal ook nog verder worden uitgewerkt.

Vraag: Waarom zijn jullie nu wel al positief, als veel nog definitief moet worden uitgewerkt?

Antw: Wat we nu in ieder geval zien is dat er een duidelijkere structuur komt met inspraak in besluiten en beter inzicht in financiële zaken. Ook komt er vanuit de boerderijen een stem in de Raad van Toezicht. Ook worden de bestaande boerderijen beter vertegenwoordigd. Nu ligt de focus voor een groot deel op nieuwe boerderijen.

Investerings- & exploitatiebegroting 2024

De indirecte kosten zoals personeel, pacht en bijdragen aan HBNL zijn kosten die drukken op het uiteindelijke financiële resultaat.

Qua indirecte kosten zijn de personele kosten het meest gestegen, omdat we de werktijdfactor van de boeren hebben verhoogd van 1,4 naar 1,6 FTE. De ophoging is nodig om de productie op orde te houden.

Belangrijkste punten:

- Begrote investeringen voor 2024 zijn 113.000 euro (127.500 euro 2023)
- Begrote indirecte kosten voor 2024 zijn 233.550 (207.000 euro in 2023), begrote directe kosten voor 2024 zijn 79.000 euro (88.500 euro in 2023).
- Berekende maandcontributies om de begrote kosten 2024 te dekken zijn 50,00 euro voor een vegetarisch pakket (46,70 euro in 2023, +7%) en 63,50 euro voor een compleet pakket (gelijk aan 2023)

Vraag uit de zaal:

Vraag: Hoe kan het dat een compleet pakket met vlees gelijk blijft en het vegetarisch pakket stijgt?

Antw: Voor het vee zijn afgelopen jaren veel investeringen gedaan. Die investeringen betalen zich nu terug. Een mooi voorbeeld is dat onze koeien opnieuw drachtig zijn. De totale kosten voor de boerderij zijn toegenomen. Maar omdat er voor vee veel investeringen afgelopen jaren al zijn gedaan, resulteert dat nu in lagere directe kosten voor een compleet pakket.

Leden besluit: Instemming investerings- & exploitatie begroting

Tegen: 0

Voor 111

Onthouden: 0

Uitslag; er wordt unaniem ingestemd met de investerings- & exploitatiebegroting 2024

Vooruitblik teeltplan

Marrije: Teeltplan voor komend seizoen.

Het teelt seizoen is begonnen!! Het eerste plantgoed staat in de tunnelkas. We staan in de startblokken om de tuin- en akkerbouw aan te gaan slingeren. Het teeltplan is gebaseerd op de groente-enquête. Men is over het algemeen tevreden over de kwaliteit, hoeveelheid en soorten groente die worden uitgegeven. Komend jaar zullen we o.a. minder prei en courgette ontvangen, wel meer broccoli, bloemkool, sperziebonen.

De groei van het onkruid is van grote invloed op de oogst. We gaan proberen om de bedden zo min mogelijk braak te laten liggen, waardoor onkruid minder kans krijgt. Daarnaast gaan we de tuin- en akkerbouw intensiveren, zodat de het terrein niet/minder braak ligt. Desondanks hebben we jullie (alle leden) héél hard nodig; kom vooral allen helpen op de boerderij, al is het maar een uurtje. Vrijdag 23 en zaterdag 24 februari wordt het teeltplan uitgebreid uitgelegd.

Ledjaar: Rol van het vee.

Het intensiveren van het gebruik van ons vee staat als stip op de horizon voor de boerderij. We hebben nu alles opgebouwd zoals voorgeschreven via HBNL. De visie van de boeren is om dat nog meer op elkaar af te stemmen, zodat het elkaar op een positieve manier beïnvloedt, ondersteunt en versterkt. De koeien, varkens en kippen zijn niet zomaar bij elkaar gezet, maar kunnen elkaar echt versterken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de kippen in de boomgaard. Wij kunnen zelf bijna niet al het onkruid wieden, maar de kippen kunnen dit perfect voor ons bijhouden. Een mooie bijkomstigheid is dat de kippen het een stuk fijner vinden als ze meer vrijheid hebben. Een ander voorbeeld is het gebruikmaken van de varkens voor het wieden en bemesten van de tuin en akkers.

Vraag uit de zaal:

Vraag: Wat heb je nodig om naar de stip te komen?

Antw: Voornaamste is tijd. Ook een aantal middelen hebben we nog nodig, een aantal daarvan is zojuist goedgekeurd bij de investeringsbegroting. We moeten langzaam naar deze stip toe groeien.

Vraag: Zelf je zaden vermeerderen, is dat een optie?

Antw: Dat kan, is iets wat we in de toekomst graag willen doen.

Vraag: Kunnen we ook planten elkaar laten beschermen?

Antw: Zeker, dat gaan we komend jaar al meer doen en daarna nog verder uitbouwen. Meer daar over tijdens de uitleg komende vrijdag en zaterdag.

Vraag: Hoe kijkt HBNL aan tegen regelgeving m.b.t. bijvoorbeeld het ophokken?

Antw van Ton: Dat is een van de redenen dat we een beweging/vereniging willen opzetten met HBNL en alle herenboerderijen, zodat we ook kunnen meepraten met de regelmakers en ook kunnen vragen of er uitzonderingen of andere regels kunnen komen voor boerderijen zoals wij.

Wedstrijd:

Het is heel belangrijk dat ze met een pompoen de Drecht over gaan! (Grapje)

Ledjaar nodigt iedereen uit om met een groepje een GROTE pompoen te kweken. We starten in 13 april met zijn allen tegelijk. In oktober worden de pompoenen uitgehold en gaan we varen maar! Meer hierover in een nieuwsbrief. Het is vooral bedoeld als leuke en leerzame activiteit.

Afsluiting en rondvraag

- 16 maart heggenplant dag. Komt allen helpen. Zie banners in de stal.
- Wat willen jullie leden dat wij als activiteitencommissie organiseren? Heb je een idee? Spreek ons aan of mail naar activiteiten@herenboerenleimuiden.nl
- Datum ALV, niet in de vakantie, even goed checken de volgende keer.
- Haal je je pakket niet op, stel hem dan beschikbaar aan een gezin dat statushouder is. Opgeven kan bij Paul de Greeve.
- Zolang de uitgifte nog om de week is sluit deze om 13.15 uur.
- Wat is het plan om de vacature in te vullen van het bestuurslid Samen? Het bestuur gaat een aantal mensen benaderen. Heb je interesse? Meld je dan aan bij de secretaris.
- Wat gaat er nu ook nog allemaal verbouwd worden op de boerderij?
o.a. de keuken en melklokaal, Romneyloods. Werkgroep stal zal langzaamaan overgaan naar werkgroep onderhoud.

15.55 uur. Ton sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en actieve bijdrage.