

## **BESTUURSVERGADERING STICHTING HOEVELAKEN BEREIKBAAR & LEEFBAAR NR 2021/1**

<b>Datum:</b>	8 december 2021	
<b>Venue:</b>	Huize Ramsbotham	
<b>Aanwezigen:</b>	Rob Wesselingh, voorzitter (vz)	RW
	John Ramsbotham, penningmeester	JR
	Joyce Ramsbotham, lid bestuur en webmaster	JoR
	Jan Lobeek, secretaris	JL

### **1 Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 u. Hij stelt voor de agenda aan te passen vanwege recente en belangrijke informatie, die behandeld wordt onder punt 4 en 5 in deze notulen.

### **2 Notulen bestuursvergadering 2020/1 van 14 september 2020.**

Penningmeester (JR) heeft nog een opmerking over punt 3 Financieel verslag. Een aanpassing wordt besproken en goedgekeurd. (*Die aanpassing is inmiddels nagezonden*). Daarmee zijn de notulen vastgesteld.

### **3 Financieel overzicht**

Penningmeester (JR) presenteert een financieel overzicht dat wordt toegevoegd aan deze notulen. De kosten bestaan, zoals alle laatste jaren, vrijwel geheel uit websitekosten. Dit jaar was er migratie naar een nieuwere versie van de websitearchitectuur. De kosten over de afgelopen periode bedragen € 316,78. Het saldo komt daarmee op € 1235,78. Voorzitter en secretaris tekenen het overzicht en verlenen decharge. Het saldo zal nog voor enkele jaren voldoende zijn bij de huidige gang van zaken.

### **4 Mogelijk uitstel van de bouw van het knooppunt Hoevelaken met 5 jaar**

JoR heeft – uit de 2<sup>e</sup> hand- vernomen dat ambtenaren van / namens RWS aan ex eigenaren van een reeds aangekocht/ onteigend pand hadden laten weten dat er nog eens 5 jaar uitstel zou komen voor de bouw van het knooppunt. Dat lijkt plausibel vanwege de onzekerheden van de verkeerscijfers voor de komende periode (vanwege meer thuiswerken oa.) Besloten wordt hierover schriftelijke vragen aan RWS te stellen, met kopie aan de wethouder van Nijkerk. Het is voor het Bestuur van groot belang om hierover uitsluitsel te krijgen, omdat het voor het Bestuur meteen duidelijk is dat zij, indien de informatie juist is, de Stichting zal opheffen of slapend zal maken, totdat er weer voortgang is.

*Bij het opmaken van deze notulen is het antwoord van RWS op onze vraag al ontvangen. Het antwoord is ontkennend: er is geen sprake van een dergelijk uitstel.*

### **5 Brief KvK over UBO register**

De Stichting heeft een brief ontvangen van de KvK waarin wordt meegedeeld dat de stichting bekend moet maken wie de Ultimate Beneficial Officers (UBO) van de stichting zijn.

UBO s zijn personen die 25% stemrecht of meer hebben bij een wijziging van de statuten of op andere wijze belangrijke zeggenschap hebben over de (tegoeden van de) stichting. De verplichting is het gevolg van Europese regelgeving in het kader van bestrijding van witwassen en fraude. De indiening is uiterlijk 27 maart 2022. **Deze taak komt aan de secretaris (JL).** Enkele bescheiden worden ter vergadering door JR en JoR overhandigd. De UBO s van de stichting zijn de bestuursleden.

Bij doorlezing van de statuten van de stichting zijn enkele zaken opgevallen:

- De bestuurders van de stichting worden steeds voor 4 jaar benoemd en zijn max 2x herbenoembaar (Art 3.3). Gelukkig meldt art 3.4 dat ingeval van één of meer vacatures het bestuur zijn bevoegdheden behoudt. De oprichting van de stichting is gedaan op 11 maart 2009. Derhalve zijn alle bestuurders al meer dan 12 jaar (3x4) in functie. Er moet dus wel wat worden gedaan aan de statuten, wil het bestuur in de huidige samenstelling kunnen aanblijven. Gezien de nog lang aanhoudende periode van weinig voortgang met het knooppunt is bestuurswisseling op korte termijn weinig zinvol. **Voorzitter (RW) wil dit zsm met een bevriende notaris overleggen.**
- Art 9.3 geeft aan dat per boekjaar een accountantsverklaring (of soortgelijk, vlg de eis van BW 2:393) nodig is. Dat is een onnodig zware en kostbare bepaling bij de minieme jaarlijkse kosten van de stichting. Het zou onevenredig hoge accountantskosten veroorzaken. Deze bepaling van de statuten zou moeten worden gewijzigd.
- Art 11.2 Statutenwijziging vereist weer een notariële acte, daar zijn ook weer kosten aan verbonden.

## **6 Knooppunt Hoevelaken**

Alles lijkt (vrijwel) stil te liggen.

## **7 Het Hoevelakense Bos en omgeving**

De samenwerking met GLK is zeer veel beter dan vroeger nu PL Gerrit Pleiter de gesprekspartner is geworden. Gerwin Duine is namens Nijkerk projectleider van de ontwikkeling.

Aannemer/ projectontwikkelaar Van der Mheen heeft een aantal percelen gekocht zo lijkt het: Middellaar, aan de oostzijde en ook enkele in het te ontwikkelen gebied aan de westzijde. Daarmee wordt hij een belangrijke speler bij de ontwikkelingen oost en west van HHB. **JL zal pogen via kadaster te zien of dit na te gaan is.**

## **8 Rondvraag**

Geen andere punten.

## **9 Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 u en dankt voor de gastvrijheid.

-----