

VBMK - Vraagbaak | Voorbeeld van een geannoteerde agenda en notulen

Vergadering bestuur Beheer Grote Kerk te Bovendam

Concept-agenda

Maandag 21 januari 2023

14.00 - 16.00 uur

Pastorie Grote Kerk

1 - Opening en welkom

Welkom aan Ekaterina. Ekaterina is sinds juni vorig jaar bij ons in de kerk gekomen. In bijlage 2 stelt ze zichzelf voor. Ze wil graag het bestuur van de beheersstichting komen versterken als secretaris - zie agendapunt 5.

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen agenda

4 - Vaststellen van de concept-notulen van de vorige vergadering

Op het concept-verslag van 28 november zijn 2 correcties gekomen. Deze zijn verwerkt in het nieuwe concept-verslag, versie 2. Zie bijlage 1.

5 - Nieuw bestuurslid

Ter besluitvorming: Ekaterina wil graag aantreden als secretaris in ons bestuur. Zij is al geruime tijd actief in onze kerk, ook als vrijwilliger bij onze beheerstichting zie Bijlage 1.

6 - Overleg gemeente rond de restauratie van het toegangspad

Op woensdag 23 januari komt dhr Van Meesteren van de gemeente Bovendam langs voor een overleg rond de restauratiewerkzaamheden van ons toegangspad. Ons project zou op 1 februari beginnen, maar onlangs bleek de riolering onder de Grote Kerkstraat een ernstig mankement te hebben. De herstelwerkzaamheden van de riolering zullen 3 weken duren. Zie bijlage 3 voor de brief van de gemeente.

Ter bespreking:

- Welke zaken dienen we met de gemeente af te stemmen?
- Wie kan bij het overleg aanwezig zijn?

7 - Inkoop koffie

Het bedrijf A dat onze koffie levert, heeft de prijzen flink verhoogd. Zie bijlage 4. Het is echter een lokaal familiebedrijf; de familie was destijds nauw betrokken bij het opzetten van onze beheerstichting. Ons contract loopt af per 1 maart.

Ter besluitvorming: zetten we het contract voort of kiezen we een andere leverancier?

8 - Wat verder ter tafel komt

9 - Afsluiting

Vergadering bestuur Beheer Grote Kerk te Bovendam
Concept-verslag
Maandag 21 januari 2023
14.00 - 16.00 uur
Pastorie Grote Kerk

Aanwezig: Ali, Bert, Carlijn, Diederik, Ekaterina

Afwezig: Fred

Verslag: Carlijn

Opening

Ali opent de vergadering om 14.00 uur. Welkom aan Ekaterina.

Mededelingen en agenda

Diederik meldt dat hij om 15.30 uur de vergadering moet verlaten.

Vaststellen van de concept-notulen van de vorige vergadering

Het conceptverslag-vs2 van de vergadering van 28 november wordt vastgesteld.

Nieuw bestuurslid

Allen stemmen in met de aanstelling van Ekaterina als secretaris.

Ali regelt de melding bij de KvK.

Diederik stuurt haar de statuten en het huishoudelijk reglement.

Overleg gemeente rond de restauratie van het toegangspad

Bert en Carlijn zullen het overleg met de gemeente houden.

Ali heeft ondertussen contact opgenomen met het bedrijf dat ons toegangspad komt restaureren: het project is niet uit te stellen. Aan annuleren zijn kosten verbonden.

Overlegpunten:

- Verloop van de werkzaamheden aan het riool: wat houdt het werk in, tijdsschema, hoe definitief is het werkplan,
- Met welke overlast kunnen wij te maken krijgen
- Onkostenvergoeding/verzekeringen als ons restauratieproject vertraging oploopt of geannuleerd moet worden.

(Diederik verlaat de vergadering)

Inkoop koffie

Besluit: we zeggen het contract met A op. Overwegingen: de prijzen van onze leverancier A zijn flink hoog. Fred bracht per mail in dat hij goede ervaringen heeft met bedrijf B, dat een Fairtrade keurmerk heeft - wat aansluit op ons nieuwe MVO beleid. De familie van A was weliswaar vroeger nauw bij ons werk betrokken, maar dat geldt niet voor de dochter die het bedrijf heeft overgenomen.

Ali vraagt Fred het contract met A op te zeggen en enkele offertes op te vragen, oa bij leverancier B.

Wat verder ter tafel komt

Tijdens de bespreking van het koffiecontract kwam de vraag aan de orde of we - in lijn met ons MVO-beleid - een andere bank voor onze rekeningen willen kiezen. Wordt agendapunt voor de volgende vergadering.

Afsluiting

Ali sluit de vergadering om 16.15 uur.

De volgende vergadering: maandag 23 februari, 14.00 - 16.00 uur