

Verslag van de vergadering van woensdag 2 november 2016 in De Wis.

Agendapunt	Toelichting	Status
1. Opening	Paul opent de vergadering. Geconstateerd wordt dat de toegezegde mail van de secretaris niet ontvangen is. Deze blijkt inderdaad niet aangekomen te zijn. De secretaris verontschuldigd zich hiervoor.	Stukken worden alsnog verzonden.
2. Aandacht voor (bestuurs)leden en vrijwilligers.	Francine, Gemma en Herman zijn met kennisgeving afwezig. Zij hebben telefonisch ingestemd met deze vergadering. Tevens hebben zij kenbaar gemaakt met vertrouwen de sluitvorming tegemoet te zien en mandaat gegeven.	
3. Uitleg reden voor deze tussentijdse vergadering.	De voorzitter legt uit dat bij de totstandkoming van de huidige statuten al vraagtekens waren of de rechtsvorm de juiste was. Het streven naar een Zorgcoöperatie is gerealiseerd. Bovendien moesten wij indertijd statuten hebben voor de subsidieaanvraag bij de provincie. Reden om nu met het voorstel tot wijziging te komen liggen op vooral fiscaal vlak. De penningmeester legt uit hoe die vork momenteel aan de steel steekt hetgeen verwoord is in de brief die bestemd is voor de leden. Deze wordt behandeld en goedgekeurd. Toegelicht wordt verder hoe met de notaris in Mill gesproken is over de voorgenomen omzetting van de huidige rechtsvorm naar vereniging en verandering van teksten in de statuten. De te volgen procedure wordt doorgenomen. Deze resulteert in een L Z C eind december. Een eventueel noodzakelijke tweede vergadering wordt gehouden op 19 december. De vergadering besluit de voorgenomen aanpassingen voor te leggen aan de leden in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016.	De secretaris nodigt de leden hiervoor uit.
4. Actuele punten.	De bestedingen voor meubilair en computer lopen. De plannen van de werkgroep Ontmoetingspunt voor de komende feestdagen zijn in de maak. Er komt maandag een grote groep kinderen naar het Ontmoetingspunt.	
5. Rondvraag.	De eerste signalen dat de themabijeenkomst “leeft” zijn ontvangen.	
6. Vergaderingen 2016.	De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 19-12-16.	

Ton Ermers, secretaris.