

## Notulen

### Algemene Ledenvergadering Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.

13 december 2017, 20.00 – 22.00 uur

#### Aanwezige leden:

Roos Derks, Gerrie van Dijk, Harry Engelen, Christiane Gronenberg, Olga Haveman, Josette Hendriks, Robin van Hontem, Gijs Ketelaars, Hans Krommenhoek, Noël Liégeois, Wim Peumans, Jean Rossell, Luuk Rövekamp, Dominique Sleijpen, Valence Sonnen, Solveig Tillemans, Mart Vandewall, Yvonne Velthuis, Bram de Volder, Lieske Coenen\*, Mark Vreuls\* (\*als gast en toehoorder aanwezig)

#### Afgemelde leden:

Wilmien Coumans, Eduard Disch, Emy Heijnen, Frans Hermans, Aimee van Loo, Jan Peumans, Paul Sleijpen, Wido Smeets, Odile van Son

Notulen: Wim Peumans en Luuk Rövekamp

---

## 1. Welkom & Opening

### a. Vaststellen agenda

Dominique heet iedereen welkom. Er zijn vanavond ook twee gasten die zich oriënteren op het lidmaatschap van Gedeelde Weelde. Het agendavoorstel voor vanavond wordt overgenomen.

### b. Vaststellen van de notulen van de ALV van 27 juni en van het verslag van de informatiebijeenkomst in De Eiffel op 9 november

Dominique heeft twee opmerkingen over de notulen van de ALV van 27 juni. Onder 2a. Jaarverslag van bestuur staat 'inleggeld'; dit moet 'basisinleg' zijn. Onder 2b. Voorstel goedkeuring jaarrekening eerste boekjaar staat 'jaarverslag'; dit moet 'jaarrekening' zijn. De notulen worden hierop nog aangepast en worden verder akkoord bevonden. Ook het verslag van de informatiebijeenkomst in De Eiffel op 9 november wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

We halen kort enkele actie- en aandachtspunten uit de vorige ALV terug:

#### Op naar de 100 leden!

In de vorige ALV is voorgesteld dat iedereen een nieuw lid probeert aan te dragen. Valence heeft al twee nieuwe leden aangedragen! Bij wie is dat ook al gelukt? Verschillende leden zijn er mee bezig, anderen (nog) niet. Ons doel blijft 100 leden bij de winkelopening!

#### Huishoudelijk reglement

Bram en Luuk werken aan een voorstel voor een huishoudelijk reglement waarin o.a. afspraken tussen de coöperatie en de ondernemersleden en de ondernemersleden onderling worden vastgelegd. We werken aan een set van uitgangspunten en afspraken die aansluiten op de statuten en duidelijkheid geven over de positie en de verantwoordelijkheden van de ondernemersleden en de ondernemersvergoedingen, etc. We willen het concept binnenkort laten toetsen door de Belastingdienst en dan vooral of de organisatorische uitwerking die we voor ogen hebben aansluit bij de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Daarna zullen we het concept huishoudelijk reglement aan de ALV voor beeld-, oordeels- en besluitvorming voorleggen.

### Meer leden bij de ALV's

Hoe zorgen we ervoor dat er meer leden naar de ALV's komen? Er zijn verschillende suggesties:

Valence: Organiseer de ALV's niet altijd op dezelfde dag, dan is er een grotere kans dat meer leden af en toe kunnen komen. Dominique: We kunnen de ALV's misschien ook combineren met interessante en leuke activiteiten. Of misschien een keer combineren met een excursie naar een producent in de regio op een zaterdag? Valence: Of een ALV gecombineerd met een filmvertoning? Bram: Denk ook aan een niet te volle agenda, dan is het ook makkelijker om er een activiteit aan te koppelen.

### Basisinleg eerste 57 leden

Tijdens de ALV van 27 juni 2017 zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel 'goedkeuring jaarrekening eerste boekjaar'. En daarmee ook met de afboeking van het negatief exploitatieresultaat t/m 2016 van € 1.068,- op het basisinleggeld van de leden die op 31 december 2016 lid van de coöperatie waren. Dat besluit had betrekking op de eerste 57 leden. Dit betekent concreet dat deze 57 leden die op 31 december 2016 lid waren geen € 100,- meer als basisinleggeld in de coöperatie hebben, maar € 81,26. De gezamenlijke basisinleg op 1 januari 2017 bedraagt daardoor € 4.632,- (namelijk € 5.700,- minus € 1.068,-). Vanuit het bestuur is er een voorstel om het basisinleggeld van de 57 leden waarop het negatieve resultaat t/m 2016 is afgeboekt weer aan te vullen tot de oorspronkelijke € 100,-. Voor het totaal aan eigen vermogen van de coöperatie verandert dit niets, wel aan de samenstelling van het eigen vermogen. We stellen voor om hierover tijdens de bespreking van het jaarverslag 2017 met elkaar verder af te stemmen.

### c. Mededelingen

Dominique: Vanuit het bestuur hebben we drie mededelingen:

- We hebben bij de RVO een verzoek ingediend om de LEADER-beschikking t/m eind december 2018 te verlengen; dit verzoek is gehonoreerd.
- Er zijn nu 56 strippenkaarten afgenomen. Het doel is om voor de winkel open gaat minimaal 100 strippenkaarten te verkopen. N.a.v. de vraag 'Kan iedereen strippenkaarten kopen of enkel leden?' Antwoord: Ja, iedereen kan strippenkaarten afnemen.
- We zijn in overleg met Docfest om te onderzoeken of we in 2018 mogelijk ook in samenwerking met Lumière en andere partners interessante *foodfilms* naar Maastricht kunnen halen.

## **2. Besluit over De Eiffel als locatie voor Gedeelde Weelde: Mandaat bestuur en ondernemersgroep**

Luuk: We komen vanavond vooral bij elkaar om als ALV besluiten te nemen over De Eiffel als mogelijke winkellocatie voor Gedeelde Weelde. Na het schrijven van het Ondernemingsplan Gedeelde Weelde in De Eiffel afgelopen zomer hebben we meerdere besprekingen met de WOM Belvédère gevoerd en alle lichten lijken nu op groen te staan om naar een huurovereenkomst toe te werken die kan ingaan zodra de renovatie van het Eiffelgebouw is afgerond. Om door te kunnen werken aan deze optie vraagt het bestuur en de ondernemersgroep een mandaat van de ALV om een huurovereenkomst met de WOM Belvédère en een financieringsovereenkomst met de Rabobank Maastricht af te kunnen sluiten en alle acties die daarbij horen of hieruit voortvloeien op te kunnen pakken.

Christiane: Over 3 dagen – dus op 16 december – is het twee jaar geleden dat Coöperatie Gedeelde Weelde bij de notaris werd opgericht. Daarna is er doorgewerkt aan de volgende onderwerpen:

- Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie, onder andere via ledenwerving, gemeenschapsvorming, bijeenkomsten, excursies en communicatie- en promotie-activiteiten

- Aangaan van contacten en samenwerkingsovereenkomsten met boeren, verwerkers, producenten en leveranciers
- Uitbreiden van de ondernemersgroep met ondernemersleden die het dagelijks reilen en zeilen van de coöperatie en de winkel op zich nemen
- Ontwikkelen van het winkelconcept
- Organiseren van onder andere assortiment, winkelautomatisering, winkelinventaris en -benodigdheden
- Selecteren en aanhuren van een geschikte locatie voor de Gedeelde Weelde winkel

We hebben de afgelopen twee jaar op al deze onderwerpen veel voortgang geboekt en gaan vanavond een *go/no-go* besluit nemen over De Eiffel als mogelijke locatie voor onze gedroomde winkel. Tijdens vorige ALV's en bijeenkomsten hebben we al verschillende keren aan beeld -en oordeelsvorming over de optie in het Eiffelgebouw gewerkt, vanavond nemen we daarover met elkaar concrete besluiten.

Luuk: Er is vanmiddag nog een overleg met de WOM Belvédère en Stichting Ipal geweest (Ipal faciliteert de WOM met de verhuur) en ook nog een uitwisseling met de Rabobank om te bespreken of we alles bij elkaar kunnen krijgen. En daar lijkt het wel op hoewel er bij alle partijen nog verschillende voorbehouden zijn (zo wil de WOM Belvédère bijvoorbeeld ons ondernemingsplan nog laten toetsen door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf).

Christiane: We willen graag eerst van jullie horen welke vragen bij jullie nog leven?

Vragen van leden:

- Wat zien de WOM Belvédère en de Rabobank nog als hindernissen en hoe kunnen we die evt. wegnemen?
- Waarom financiering via de Rabobank en niet via de Triodosbank of de ASN-bank?
- Welke risico's lopen de ondernemersleden en kunnen jullie die voor jezelf overzien?
- Wat hebben jullie nog van ons als leden nog nodig?

Deze vragen gaan we proberen te beantwoorden.

Luuk: In het overleg met de WOM Belvédère gaat het nu nog vooral om de (ingroei)huur, het investeringsniveau van Gedeelde Weelde incl. de financiering daarvan en de door hun gewenste toetsing van ons ondernemingsplan door het IMK. In het overleg met de Rabobank gaat het nu nog vooral om de uitwerking van de benodigde bancaire financiering incl. de zekerheden en hoe de rest van de balans (na investeringen) eruit ziet. Parallel hieraan werken we in december en januari met meerdere aannemers en installateurs aan gedetailleerde offertes voor de hele bouw en inrichting (waaronder de e- en w-installatie, de toilettengroep, het loodgieterswerk, de koeltechniek en de winkelinrichting).

Wim: Met de Rabobank werken we toe naar een financiering van ca. € 45.000,- en mogelijk ook een gedeeltelijke voorfinanciering van de LEADER-subsidie. Het betreft een financiering met staatsgarantie met voor de bank als zekerheden de inventaris en een privéaanspraak van ca. € 20.000,- tot € 25.000,- op de gezamenlijke ondernemersleden voor als de lening door de coöperatie onverhoopts niet kan worden afgelost.

We hebben ook overwogen om financiering via de Triodosbank te onderzoeken maar vinden de coöperatieve structuur van de Rabobank en een lokaal aanspreekpunt ook goed bij onze coöperatie passen. Daarnaast willen we sowieso het hele betaalverkeer bij de Rabobank onderbrengen omdat

dit via de Rabobank aanzienlijk minder kost dan via de Triodosbank. Overigens financiert de Triodosbank niet onder de € 50.000,- en doet de ASN-bank geen financiering van MKB-bedrijven.

Luuk: De ondernemersleden lopen vooral het risico dat ze te weinig declarabel zijn als de exploitatie niet of niet snel genoeg op het niveau van de begroting komt. Daarnaast is er dus de aanspraak van de Rabobank op de gezamenlijke ondernemersleden als de lening door de coöperatie onverhooft niet kan worden afgelost.

Christiane en Luuk: Over wat wij als bestuur en ondernemersgroep nog van de leden nodig hebben kunnen we jullie nu al het volgende meegeven: Het is belangrijk dat we als leden gezamenlijk nog wat meer vermogen in de coöperatie inleggen en dat we met hulp van de huidige leden doorgroeien naar minimaal 100 leden bij de opening. Meer vermogen in de coöperatie kan door basis- en aanvullende inleggeden, leningen, schenkingen en vooruitbetaalde boodschappen (strippenkaarten). Daarnaast komt er heel veel werk op ons af als we de winkel kunnen gaan opbouwen. Ook dan hopen we op jullie hulp te mogen rekenen (o.a. klussen, meubels oliën, rekken in elkaar zetten, producten uitpakken, schapkaartjes plaatsen, etc.). Tot slot zouden we het een mooi model vinden als er vanaf de winkelopening ook leden zijn die af en toe meehelpen in de winkel (vergelijkbaar met andere coöperatieve winkels in het buitenland). We zouden over deze optie graag eens verder met hierin geïnteresseerde leden willen brainstormen.

#### Besluit mandaat bestuur en ondernemersgroep

De ALV stemt unaniem in met het voorstel om het bestuur en de ondernemersgroep een mandaat te geven om de huurovereenkomst met de WOM Belvédère en Stichting Ipal en de daarvoor benodigde financieringsovereenkomst met de Rabobank af te sluiten. De leden Wilmien Coumans, Aimee van Loo, Paul Sleijpen en Wido Smeets hebben aan een ander lid een volmacht gegeven om voor dit besluit te stemmen.

Dank iedereen voor dit enthousiasme en vertrouwen! We gaan er als bestuur en ondernemersgroep mee verder en houden jullie op de hoogte van de volgende stappen.

### **3. Rondvraag**

- Dominique: We willen graag nog even stil staan bij de controlecommissie voor de jaarrekening van 2017. Solveig Tillemans zat in de controlecommissie van 2015-2016 en wil die verantwoordelijkheid ook voor 2017 op zich nemen. Gerrie van Dijk geeft tijdens de ALV aan ook beschikbaar te zijn voor de controlecommissie. De ALV stemt in met deze bemensing van de controlecommissie voor 2017. Dank Solveig en Gerrie voor jullie aanbod!
- Roos Derks zal een droomsessie over de winkel organiseren en faciliteren zodra de locatie definitief is. Een uitnodiging hiervoor volgt; dank alvast Roos voor dit leuke aanbod!
- Er is een voorstel om ook leveringen aan restaurants en horeca te doen. Dit is wat de huidige ondernemersleden betreft ook een interessante mogelijkheid maar de focus zal in eerste instantie bij de winkel liggen. Vanuit die basis kunnen we weer verder kijken en werken.
- Er is een voorstel om ook met 'The Masters' contact te zoeken om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Christiane en Luuk hebben daarover al een keer contact gehad met Sheila Oroschin van The Masters. En zo is er bijvoorbeeld ook al overleg over mogelijke samenwerking geweest met Anita Bastiaans van Athos-Eet-Maakt-Doet. Ook heeft een lid eerder een suggestie gedaan om met Stichting Columbus contact over samenwerking te zoeken. Ook dit stuk pakken we verder op zodra de locatie definitief is.

#### **4. Afsluiting**

Dominique en Luuk sluiten samen af: Fijn dat jullie er waren en dank weer voor jullie inbreng van vanavond. We hebben met elkaar belangrijke besluiten genomen over de volgende fase van Gedeelde Weelde. Leuk om met elkaar nog even een drankje te drinken en na te praten. En tot bij een volgende ontmoeting in het nieuwe jaar!