

Notulen van de algemene ledenvergadering van Coöperatie Gedeelde Weelde op 13 december 2022

Aanwezig: Ad Koch, Aldine Reinink, Anne Balliël, Arno van Zwieten, Astrid Purnot, Berdie van Thillo, Chantal Febvre, Christiane Gronenberg, Corné Cremers, Dominique Sleijpen, Edith Schmeits, Els Scherpenisse, Harry Engelen, Henk Schellekens, Irene Berger, Jean Piereij, Jo Ploumen, Jur de Vries, Lea Balliël, Leo Spoomakers, Luuk Rövekamp, Madieke Schoots, Marjan van de Moosdijk, Marlies Mulleners, Mart Vandewall, Mieke Brosky, Nassima Beckers, Nathalie Toebosch, Paul Sleijpen, Robin van Hontem. Afgemeld: Anneke Verschuren, Désirée Bootz Mesterom, Ed Weeda, Frans Ligthart, Han Hoogma, Ida Wendt, Marieke Hart, Marike Wynands, Marloe Meijers, Michelle van Weeren, Misjèl Lemmens, Paul Sleijpen, Pim Horio, Tonnie Hendriks, Wim Peumans, Yvonne Velthuis.

Notulen: Edith Schmeits, Chantal Febvre en Luuk Rövekamp

1. Welkom & opening

Chantal opent deze algemene ledenvergadering (ALV) en heet iedereen welkom. Fijn dat jullie vanavond de kou hebben getrotseerd en aanwezig zijn! Verschillende leden hebben zich afgemeld. Luuk en Chantal zullen deze vergadering voorzitten. Edith zal vanavond notuleren.

Vaststellen agenda

Het agendavoorstel wordt overgenomen, er zijn geen opmerkingen.

Mededelingen / Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken, er is wel een mededeling. Chantal geeft Lea het woord om iets te vertellen over de ledendag die op zondag 9 oktober door de projectgroep 'Terug- en Vooruitkijken' is georganiseerd. Lea: Er waren ongeveer 50 leden aanwezig. Jullie kunnen op dit moment in de winkel foto's en opbrengsten van deze bijzondere ledendag zien. We hebben deze dag samen gewerkt aan de uitgangspunten van Gedeelde Weelde. We zijn als projectgroep heel blij met alle opbrengsten van deze dag. Daarnaast hebben we een enquête rondgestuurd die nu al door ongeveer 80 mensen is ingevuld. De opbrengsten van de ledendag en de enquête worden gebundeld en in een tijdslijf gezet. We zullen als projectgroep een voorstel uitwerken hoe deze opbrengsten verder gebracht kunnen worden. Sommige ideeën en suggesties kunnen snel opgepakt worden, voor andere is meer tijd nodig. In het voorjaar hopen we onze aanbevelingen en voorstellen aan de ALV voor te kunnen leggen.

Vaststellen notulen ALV 28 juni 2022

Chantal vraagt of er nog opmerkingen over de concept notulen van de vorige ALV zijn. Corné: In de notulen staat dat de mogelijkheid van een ophaalservice voor contant geld wordt onderzocht. Is dat gebeurd? Luuk: Marloe heeft deze optie onderzocht maar de kosten blijken voor ons te hoog. We zien dit voor nu niet als een optie. De notulen worden vastgesteld. Chantal bedankt Edith voor haar werk aan de notulen en meldt nog dat we vanaf een volgende ALV een actielijst bij de concept notulen zullen voegen.

2. Voorstel 'Conceptbegroting 2023' ter bespreking en besluitvorming

Luuk: We hebben een begrotingsmap met drie begrotingen inclusief een toelichting daarbij voor deze ALV geagendeerd: de exploitatiebegroting (Wat zijn onze inkomsten en uitgaven?), de investeringsbegroting (Welke bedragen willen we investeren en kunnen we afschrijven?) en de liquiditeitsbegroting (Wat betekenen voorgaande twee begrotingen voor de saldi op onze bankrekeningen?).

Vragen over de exploitatiebegroting

Jean: Hoe komt het dat we 3% omzetgroei begroten ondanks de teruglopende omzetten in de branche van biologische speciaalzaken? Luuk: We zien als ondernemers- en bestuursleden nog volop mogelijkheden om verder te groeien. We blijven inzetten op nieuwe klanten, het verbeteren van het assortiment en het optimaliseren van de verkoopprocessen in de winkel. Oók verwachten we een effect van de introductie van onze Bio-Basics. Chantal: Met de introductie van deze Bio-Basics beogen we nog meer een inclusieve winkel te worden voor klanten met verschillende bestedingsmogelijkheden. Dit doen we onder andere door prijzen te verlagen van een aantal producten uit alle assortimentscategoriën en voor sommige producten iets minder marge te accepteren. Ook kopen we bepaalde producten groter in en vervangen we sommige producten door goedkopere alternatieven. Dit is een omvangrijk proces dat enkele maanden zal duren. In een later stadium zullen we met leden reflecteren op de samenstelling van dit assortiment.

Luuk: Nieuw is het Ontwikkel- & opleidingsbudget (vooralsnog PM) in de begroting voor 2023. We stellen als ondernemers- en bestuursleden voor om hier in de loop van het jaar een concreet bedrag voor te reserveren. Marjan heeft de opname van dit budget voorgesteld en licht haar voorstel op verzoek van Luuk toe. Marjan: Het is belangrijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van mensen in de coöperatie door bijvoorbeeld het oefenen van communicatieve vaardigheden en het verbeteren van vakbekwaamheid. Luuk: Daarnaast is het óók belangrijk dat we ons als coöperatie blijven ontwikkelen. We stellen voor dat hier een projectgroep voor wordt gevormd die ontwikkel- en opleidingsbehoeften en -mogelijkheden gaat inventariseren en met nadere voorstellen komt. De ALV neemt dit voorstel over en besluit dat het eerste initiatief hiervoor bij de ondernemers- en bestuursleden ligt.

Luuk: We zijn blij als de winkelondersteunende horeca min of meer break-even draait: evenveel kosten als opbrengsten. Dat is nu nog niet het geval. Er wordt door de werkgroep Horeca aan een plan gewerkt om de exploitatie verder te verbeteren. Daarbij we ons mogen realiseren dat de winkel en de horeca soms ook in elkaar over lopen.

Luuk: Het begrote exploitatieresultaat bedraagt circa € 271.000,- maar hier gaat het ontwikkel- & opleidingsbudget nog vanaf. Als hiervan opnieuw € 3.000,- naar de verenigingsreserve gaat, dan blijft er nog circa € 268.000,- over voor de ondernemers. Marlies: De begrote ondernemingsvergoeding is wel laag. Luuk: Deze is inderdaad lager dan we voor 2022 hadden begroot, daarover kun je in de meegestuurde toelichting meer lezen. We zijn als ondernemersleden echter nog steeds blij met alle ontwikkelingen. Nassima: Moet er geen belasting over het resultaat worden betaald? Luuk: De coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over haar resultaataandeel van € 3.000,- dus dat is maar een relatief klein bedrag. Daarnaast betalen de ondernemers inkomstenbelasting over hun resultaataandeel; dit laatste loopt dus niet via de coöperatie.

Vragen over de Investeringsbegroting

Er zijn geen vragen over de investeringsbegroting.

Vragen over de Liquiditeitsbegroting

Jean: Stel, één van de ondernemers stapt eruit, ontstaat er dan geen liquiditeitsprobleem? Nu wordt nog een aanzienlijk deel van het kapitaal gefinancierd door de ondernemersleden. Luuk voorziet hier geen problemen. Een ondernemers- of belanghebbend lid ontvangt in principe zijn of haar inleg terug bij opzegging. We proberen de liquiditeit zo te organiseren dat hiervoor altijd voldoende liquiditeit aanwezig is. Tot nu toe lukt dit goed dankzij alle leden die aan de financiering bijdragen en door de ontwikkeling van de exploitatie.

Ad: Hoe wil Gedeelde Weelde de beoogde Community Funding organiseren? Luuk: Er komt in de loop van 2023 een oproep aan onze leden en klanten; deze oproep gaan we met een projectgroep nog verder uitwerken. Nassima: Wordt er ook een beroep gedaan op investeringssubsidies voor verduurzaming? Luuk: Dit hebben we onderzocht, maar daar komen we niet voor in aanmerking omdat we als coöperatie te weinig winst maken.

Nadat alle vragen zijn beantwoord wordt de begroting voor 2023 door de ALV aangenomen. De ALV bedankt de leden van de werkgroep Financiën & Administratie voor al het werk en alle zorg die hieraan is besteed.

3. Installatie kascommissie 2022

Luuk: Naast Ed Weeda die nu voor het tweede jaar lid van de kascommissie is, wordt Jean Piereij als lid van de commissie voorgedragen aan de ALV. Jean stelt zichzelf voor en informeert wat de formele opdracht is voor de kascommissie. Luuk: De kascommissie gaat tot nu toe over haar eigen verantwoordelijkheid en opdracht. Luuk hoopt echter dat er in de toekomst een document ontstaat waarin de uitgangspunten voor de kascommissie zijn opgenomen. Dit kan dan weer aan de ALV voorgelegd worden. Dit document zou door de kascommissie in samenspraak met de werkgroep Financiën & Administratie en het bestuur kunnen worden opgesteld. Alle aanwezige leden zijn akkoord met de benoeming van Jean. Chantal: Heel fijn Ed en Jean, dat jullie dit werk willen verzorgen!

4. Voorstel 'Handreiking ongewenst gedrag & leidraad vertrouwenscommissie' en voorstel voor de benoeming van een eerste vertrouwenscommissie ter besluitvorming

Zie het document: 'De Handreiking; Richtlijnen voor de omgang met ongewenste omgangsvormen en (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden bij Gedeelde Weelde.'

Chantal nodigt Christiane uit dit agendapunt te behandelen. Christiane: Ongeveer een jaar geleden hebben we als ALV besloten dat er een vertrouwenscommissie binnen onze coöperatie mag komen. Op 28 juni zijn twee leden voor deze commissie voorgedragen. De ALV vond het echter belangrijk eerst een protocol uit te werken voordat de commissieleden zouden worden benoemd. De tijdelijke werkgroep Vertrouwenscommissie is met dit verzoek aan de slag gegaan en heeft het voor deze ALV geagendeerde document geschreven.

Het stuk is een handreiking met richtlijnen. Dit is het concept waarmee de vertrouwenscommissie van start wil gaan. Het document heeft een organisch karakter waarin de vraag gesteld wordt: Hoe willen we met elkaar omgaan? Het is geen document met geboden en verboden, maar wel een stuk dat voorziet in de behoefte aan houvast en richting. Wat te doen als er problemen ontstaan onderling of bij ongewenst gedrag? Dat is dan in dit document te vinden in het eerste deel. Dit stuk is bedoeld voor iedereen, dus ook voor mensen die geen lid zijn van Gedeelde Weelde. Het tweede deel heeft een meer juridisch karakter en geeft toelichting bij de verschillende definities zoals ongewenst gedrag. Aan iedereen binnen Gedeelde Weelde wordt gevraagd om iets te doen met vermoedens van ongewenste omgangsvormen. Melden, aanspreken, erover praten. Preventie is hierin belangrijk: voorkómen van problemen. Het uitgangspunt is een cultuur waarin we elkaar durven aanspreken, durven zien en benoemen als er iets aan de hand is. Je kunt met elkaar tot oplossingen proberen te komen of ondernemersleden erbij betrekken. Zij hebben hierin een voorbeeldfunctie.

In het document staan handvaten: in één overzicht een snelle oriëntatie voor als je hulp zoekt en hoe je dit dan aanpakt. Ook voor de vertrouwenscommissie staan in dit document handvaten. De vertrouwenscommissie wil dit stuk ter besluitvorming voorleggen aan de ALV om te kunnen starten met haar taken. Paul: Is dit stuk bindend als concept? Christiane: We stellen voor om het nu aan te nemen. Als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn, dan komt er een nieuwe versie.

Er ontstaat een gesprek over of eventuele toekomstige aanpassingen van het document nog langs de ALV moeten of niet. Besloten wordt dat de vertrouwenscommissie voorstellen voor grotere revisies teruglegt bij de ALV maar het mandaat heeft om kleinere aanpassingen door te voeren.

Het document wordt aan de ALV voorgelegd ter besluitvorming. Astrid onthoudt zich van stemming, alle overige aanwezige leden stemmen in met het stuk.

Robin introduceert Mieke Brosky en Mart Vandewall als de eerste vertrouwenspersonen van onze coöperatie. Zij stellen zichzelf nader voor aan de ALV.

Marjan: Hoe verhouden zich de belangen die de vertrouwenspersonen hebben binnen Gedeelde Weelde (Mieke werkt mee in de winkel, Mart is leverancier) met de taak als vertrouwenspersoon? Mieke denkt dat zij deze zaken goed kan scheiden. Maar indien nodig kan Mart een situatie oppakken binnen de commissie en vice versa. Marjan vraagt of er toch ook niet een externe vertrouwenspersoon moet zijn die helemaal buiten Gedeelde Weelde staat. Luuk: Deze suggestie is ook al eens eerder in een ALV gedaan. Hoe zou het zijn om deze vraag nog eens mee te geven aan de tijdelijke werkgroep Vertrouwenscommissie? Lea merkt op dat er eerder sprake was van de beschikbaarheid van een extern iemand die vertrouwenspersoon zou kunnen zijn voor Gedeelde Weelde. Jean: Als bij een kwestie blijkt dat een vertrouwenspersoon partij is, dan kan zo'n extern persoon erbij worden gehaald. Robin: Hier zijn we als werkgroep inderdaad nog niet op teruggekomen, excuus daarvoor. De werkgroep neemt het voorstel van Luuk mee en komt er in één van de volgende ALV's op terug.

De ALV stemt in met de voordracht om Mieke en Mart als eerste leden van de vertrouwenscommissie te benoemen. Chantal: Dank Mieke en Mart dat jullie deze verantwoordelijkheid op je willen nemen. En dank namens de coöperatie aan de hele werkgroep voor jullie grondige en mooie voorwerk, heel fijn!

5. Bestuursverkiezingen in 2023

Chantal nodigt Dominique uit om dit agendapunt te behandelen. Dominique: Bij de oprichting van de coöperatie eind 2015 waren er vier ondernemersleden (Christiane, Dominique, Luuk en Robin) die samen het oprichtingsbestuur vormden. Dit bestuur kreeg onder andere de taak mee eerste bestuursverkiezingen te organiseren. We stellen voor dat deze halverwege volgend jaar plaatsvinden. Volgens onze statuten wordt het bestuur via een voordracht van de ondernemersleden uit de ondernemersleden gevormd. Als de voordracht niet door de ALV wordt overgenomen, volgt er een nieuw voorstel. Idealiter heeft het bestuur vanwege onder andere de gezamenlijk benodigde bestuurscompetenties en -ervaringen, de continuïteit en de werkbaarheid minimaal drie en maximaal vijf leden. De stemming door de ALV over de benoeming van bestuursleden gebeurt schriftelijk. De ALV neemt het voorstel over om halverwege 2023 bestuursverkiezingen te organiseren. Deze zullen door het bestuur worden voorbereid en geagendeerd.

6. Rondvraag & afsluiting

Mieke nodigt alle leden uit om eventuele vragen en opmerkingen over de 'Handreiking' op korte termijn aan de tijdelijke werkgroep Vertrouwenscommissie door te geven zodat de werkgroep deze mee kan nemen.

Chantal dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.