



Aanwezig: Ad Koch, Alinda van Ankum, Anne Balliel, Arno van Zwieten, Chantal Febvre, Christiane Gronenberg, Corné Cremers, Ed Weeda, Edith Schmeits, Ellen Siebenlist, Els Luykx, Erwin Roebroeks, Esther Cremers, Harry Engelen, Henk Hoogakker, Ida Wendt, Irene Berger, Janine Stougie, Jean & Babs Piereij, Lea Balliel, Luuk Rövekamp, Madieke Schoots, Mariëlle van Hommerich, Marloe Meijers, Mart Vandewall, Matthias Koschorreck, Mieke Brosky, Paul Sleijpen, Thea Kloostra, Valerie Burgess, Vera Ryf, Walter Devenijns, Wendy de Natris, Wolf Balliel

Afgemeld: Frans Ligthart, Hans Steuten, Harrie Kusters, Ingrid Gerritsen, Jann Deckers, Lisette Hameleers, Miriam Balliel, Pim Martens, Robin van Hontem, Willem Huizing

Verslag: Chantal, Edith, Luuk en Madieke

Agendavoorstel

1. Welkom, ingekomen stukken, vaststellen van de notulen ALV 18 maart 2024 en doornemen van de actielijst
2. Bespreken en vaststellen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 2023, verslag van de Kascommissie, decharge van het bestuur over 2023 en benoeming van de Kascommissie voor het volgend boekjaar
3. Intermezzo - voorstellen leden van verschillende werkgroepen
4. Update van de werkgroep Vertrouwenscommissie
5. Voorstel vergoeding meewerkende leden
6. Voorstel bankkeuzes vanaf 2025
7. Rondvraag

1. Welkom

Chantal opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze vraagt of de agenda zoals die is voorgesteld vastgesteld kan worden. Iedereen is daarmee akkoord. Madieke doet een aantal mededelingen. Zij memoreert de recente 'Kiemkracht' activiteiten die georganiseerd werden naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de winkel. Naast de filmvertoning van de inspirerende film *'The Seeds of Vandana Shiva'* in samenwerking met filmhuis Lumière en andere partners, werd door een groep leden zaadveredeling- en vermeerderingsboerderij 'De Beersche Hoeve' in Brabant bezocht. In de pas uitgekomen 'Kiemkracht special' nieuwsbrief en op de website van Gedeelde Weelde is meer te lezen over de komende 'Kiemkracht' activiteiten en de achtergronden daarbij. Er zijn ook nog updates te delen over de uitwerking van het addendum dat ontstond uit het Terug- en Vooruitkijkproces. Zo vond er een *vegan* kaasproeverij plaats en het tweede producentenpodium. Ook wordt er een groep gevormd welke proeftafels gaat organiseren. Tijdens een volgende algemene ledenvergadering (ALV) zal verder worden ingegaan op de voortgang van de verschillende groepen die zich met de uitwerking van het addendum bezighouden. De laatste mededeling is voor in de agenda: op 3 oktober is de volgende ALV gepland.

Ingekomen stukken

Er zijn twee ingekomen stukken. Het eerste is een brief van Corné en Paul met vragen bij de voorgenomen automatisering van de weegschalen. Chantal: Er is per mail op dit stuk gereageerd met excuses voor de late reactie. Na het verlof van Robin wordt dit onderwerp opgepakt met Corné en Paul. Mogelijk wordt er over dit thema een ledenbijeenkomst gepland.

In het tweede ingekomen stuk, ook van Corné, maakt hij complimenten voor het snel aanleveren van de notulen van de vorige ALV. Deze worden door het bestuur dankbaar ontvangen.

Vaststellen van de notulen van 18 maart 2024.

Niemand heeft hier opmerkingen over. De notulen worden vastgesteld. Met dank aan Frank voor het notuleren.

Doornemen van de actielijst.

Project Terug- en Vooruitkijken: dit punt blijft staan.

Ondernemersvergoedingen: dit punt komt terug bij de bespreking van jaarverslag en jaarrekening en blijft op de actielijst staan.

Afstemming belastingdienst: komt terug bij agendapunt 2.

Financiële en fiscale vraagstukken: dit punt komt terug bij de bespreking van jaarverslag en jaarrekening en blijft op de actielijst staan.

Update Vertrouwenscommissie: staat als apart punt op de agenda van deze ALV.

Vergoeding meewerkende leden: staat ook als punt op de agenda van deze ALV.

De automatisering van de weegschalen wordt voor een volgende ALV toegevoegd als punt op de actielijst.

2. Bespreken en vaststellen van het concept jaarverslag en de concept jaarrekening 2023

Marloe en Luuk presenteren de financiële stukken. Omdat iedereen kennis heeft kunnen nemen van de meegestuurde stukken zullen alleen de hoofdpunten toegelicht worden. Er is een ledenbijeenkomst geweest ter beeld- en oordeelsvorming van de cijfers. Daar waren ongeveer 20 leden bij aanwezig. Tijdens die avond zijn de gerealiseerde cijfers afgezet tegen de begroting van 2023 en de prognose (latere inschatting van het resultaat) 2023 en is er gekeken naar het verschil met 2022. Ook de begroting 2024 is besproken. Marloe: 2022 was al een goed jaar. In 2023 hebben we een nog hogere omzet behaald. Voor een deel komt dit door de inflatie, maar we hebben ook goed gedraaid. Dit is niet overal zo in onze branche. Het is mede te danken aan de wijze waarop we georganiseerd zijn en door de inzet van iedereen die bij Gedeelde Weelde betrokken is. Luuk vervolgt met de constatering dat de marge helaas tegenvalt. De marge is de verkoopwaarde van producten minus de inkoopwaarde van producten. Van het resterende bedrag worden alle kosten betaald, de betaling van de vergoedingen van de meewerkende leden verzorgd en de begrote bijdrage aan de verenigingsreserve. Wat daarna overblijft wordt als resultaat verdeeld onder de ondernemersleden. Procentueel is de marge met 1,7 procent gedaald wat als absoluut bedrag uitkomt op circa €36.000,- minder dan begroot. Oorzaken of redenen hiervan kunnen het grote succes zijn van de connection coin en de introductie van de BioBasics, waarvan we de prijzen bewust schappelijk houden. Dit geldt overigens ook voor andere producten, waarbij we soms hogere adviesprijzen bewust niet overnemen. Luuk: We gaan analyseren hoe we de marge weer op peil kunnen brengen. Hiervoor zal onder andere een extra inventarisatie worden gedaan in de winkel op 29 juni vanaf 17:00u. Iedereen is welkom om mee te tellen! Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. We doen dit om eventueel te kunnen bijsturen als de marge ook dit jaar achterblijft.

In 2023 zijn de huisvestingskosten hoger dan begroot. Dit komt door een onverwachte naheffing van onze verhuurder van de servicekosten over 2022. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er zijn bepaalde kosten in het verleden niet verrekend, die nu wel bij ons in rekening worden gebracht. Ook vallen eventuele reparaties niet meer onder de garantie waardoor deze voor onze eigen rekening komen. De huisvestingskosten zijn bovendien structureel gestegen door een flinke inflatiecorrectie twee jaar geleden. We gaan contact zoeken met andere huurders in het Eiffelgebouw om samen in gesprek te komen met de

verhuurder over deze kosten. In het najaar zullen we een nieuwe meerjarenbegroting maken waarbij we uitgaan van twee scenario's: een minimale en een maximale begroting. Ed vraagt of al deze extra zaken niet te veel beslag leggen op de beschikbare tijd van de ondernemers. Luuk antwoordt: Ieder jaar is er wel iets wat onze aandacht vraagt. Dit vergt inderdaad concentratie, maar er is ook vaak fijne hulp van andere leden. We zijn lid van het Vakcentrum waar we ook voor hulp kunnen aankloppen.

Een meevaller is dat veel investeringen bijna helemaal zijn afgeschreven. Dit zijn over vijf jaar verspreide kosten en die periode is in maart 2024 afgelopen. Wel zijn er nieuwe vervangings- en uitbreidingsinvesteringen waarop zal worden afgeschreven, maar deze bedragen zijn minder hoog dan de initiële investeringen. Verder werd in de begroting van 2023 €10.000,- als desinvestering opgenomen in verband met de beoogde nieuwe koel-vriestechiek en kassa's. Die investeringen zijn niet gerealiseerd waardoor de kosten dus ook niet zijn gemaakt.

Bij de algemene kosten valt nog de post emballage op. Dit is een negatief bedrag. We zouden dus meer hebben teruggekregen aan emballage dan we hebben betaald. Dit is waarschijnlijk een fout bij een van de leveranciers en wordt nog uitgezocht.

Van het resultaat wordt €3.000,- aan de verenigingsreserve toegevoegd. De rest wordt verdeeld onder de ondernemersleden. Het resultaat voor de ondernemersleden komt neer op €22,16 per uur. Dat is iets lager dan begroot, maar wel meer dan in 2022. Over het resultaat wordt voor het eerst vennootschapsbelasting betaald. Eerder kon dit verreken worden met gemaakte verliezen uit het verleden. Alinda merkt op dat het resultaat van de ondernemersleden wel erg laag is. Luuk: Bij fulltime inzet komt dit resultaat uit op ongeveer €42.000 bruto per jaar. Ook onze fiscalist heeft aanbevolen een plan te maken om het resultaat verder te laten stijgen. De vraag aan ons ondernemers- en bestuursleden is; doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Input hiervoor is welkom. Thea: De druk wordt ook groter op de ondernemersleden doordat er meer omzet is. Gaat dat nog wel? Luuk: Het is zaak de juiste balans te blijven zoeken. We hebben bijvoorbeeld besloten dat er altijd twee ondernemers aanwezig zijn op de winkelvloer. We zullen opties moeten blijven bekijken om de druk behapbaar te houden. Lea: Om de ontwikkeling van de marge te kunnen volgen is de extra inventarisatie nodig. Om te peilen of we goed bezig zijn en eventueel kunnen bijsturen. Matthias voegt toe dat ondernemers vaak inspringen op werkzaamheden die ook door meewerkende leden gedaan zouden kunnen worden. Zoals het uitpakken van rolcontainers. Hij vraagt zich soms af waar die leden zijn. Ondernemers zouden zich volgens hem meer moeten kunnen focussen op andere vraagstukken. Alinda: Ondernemersleden doen veel werk, ook in de winkel en hebben nog steeds een karig resultaat. Is dit vol te houden? Chantal antwoordt dat als de motivatie is om veel geld te verdienen, je dit werk niet doet. Maar het moet financieel wel mogelijk zijn. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, maar als het de verkeerde kant opgaat, kan dit zeker een risico zijn voor de bestaanszekerheid van de leden én van de coöperatie. Chantal geeft aan dat ze het op prijs stelt dat dit gesprek wordt gevoerd en dat zorgen worden gedeeld met de leden. Luuk: We zijn op een bepaalde manier georganiseerd. Dat was een keuze, maar het kan altijd anders. We kunnen dat nu niet uitgebreid bespreken, maar we hebben wel wat huiswerk te doen. Janine geeft ter overweging mee dat het bij sommige verenigingen verplicht is om mee te werken. Luuk: Er zijn meerdere opties om aan knoppen te draaien. We kunnen bijvoorbeeld de kosten voor de connection coin iets verhogen. Enkele leden delen hun zorgen over de hoogte van het resultaat voor de ondernemers, de werkverdeling en de werkbelasting. Matthias vindt het fijn dat mensen meedenken over de financiële positie van de ondernemers, om het draagvlak te voelen.

Marloe vraagt aandacht voor de fiscale vraagstukken. We willen onze organisatiestructuur met ondernemersleden nog eens voorleggen aan de Belastingdienst, temeer omdat er vanaf 2025 gehandhaafd kan gaan worden op basis van een beoogde nieuwe wet. Voor die tijd willen we met de Belastingdienst afgestemd hebben dus de tijd begint te dringen. Het gaat met name om de fiscale kwalificatie van de ondernemersleden; voldoen we nog steeds aan de uitgangspunten zoals de Belastingdienst ze heeft geformuleerd? Mocht de Belastingdienst beoordelen dat er sprake is van verkapte loondienst dan zou er een naheffing kunnen komen van loonheffing en pensioenpremies. Het is een urgent vraagstuk dat ons bezighoudt. Wolf: Ons model is toch al geaccordeerd door de Belastingdienst? Marloe: We werken vanuit een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, maar dat wil niet zeggen dat we daarmee zekerheid houden. De Belastingdienst beoordeelt uiteindelijk de realiteit en of die overeenstemt met de modelovereenkomst. Matthias vraagt of er een berekening is gemaakt van de eventuele gevolgen voor de komende vijf jaar? Luuk antwoordt dat dit nu niet aan de orde is. Chantal vult aan: Laten we eerst eens kijken of er überhaupt een probleem is. Anne vraagt wat leden kunnen betekenen of doen in dit vraagstuk? Luuk: We nemen dit uiterst serieus en zijn zoekende naar een gespecialiseerde fiscalist met kennis van coöperatie wet- en regelgeving. We komen er in de ALV van oktober of al eerder bij jullie op terug.

Kascommissie:

De kascommissie (KasCie), bestaande uit Jean en Hans hebben hun visie op de cijfers gegeven. De marge die onder druk staat en het uiteindelijke resultaat voor de ondernemersleden was ook een aandachtspunt voor de KasCie. Verder uiten zij alle lof voor de kwaliteit van de verslaglegging en de jaarrekening. Bij het prognosticeren vragen zij aandacht voor de marge, in het bijzonder met betrekking tot de BioBasics. Wordt het doel van dit initiatief bereikt? En de commissie vraagt aandacht voor verdere digitalisering. Informatie en automatisering kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor modelprognoses; aan welke knoppen kunnen we draaien om het ondernemersresultaat verder te verhogen?

Wolf merkt op dat op de balans sprake is van financiering van ondernemersleden middels hun rekening couranten. Hij vraagt of er boven de grens van €17500,- rente betaald moet worden? Luuk dankt hem voor deze vraag en geeft aan dat hierop kan worden ingegaan in een aparte ledenbijeenkomst of in kleiner verband met werkgroep financiën & administratie. Wolf vraagt of het verslag van de KasCie deel uit maakt van de jaarrekening? Luuk antwoordt dat de KasCie een eigen verantwoordelijkheid heeft over het uit te brengen verslag en dat dit dus geen onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. Het is wel mogelijk om suggesties te doen aan de commissie. Voor Jean is dit zijn laatste jaar bij de KasCie. Jean bedankt de ALV voor het vertrouwen. Hem valt applaus ten deel.

Vaststellen concept jaarverslag

Madieke heeft de nodige uren besteed aan het verslag en de eindredactie verzorgd. Luuk vraagt aan de ALV is of het inhoudelijke verslag recht doet aan het jaar 2023. Er klinken alom instemmende geluiden. De winkel is meer dan alleen dat, er vormt zich ook een gemeenschap omheen. Het jaarverslag is niet alleen voor onze eigen community geschreven, we worden ook gevolgd in het land. Esther vindt dat de foto's goed in beeld brengen wat Gedeelde Weelde is. De vraag wordt aan de ALV gesteld of het jaarverslag en de jaarrekening kunnen worden vastgesteld. Dit gaat door middel van handopsteking. Beide worden unaniem aangenomen. Er zijn geen tegenstemmen, onthoudingen of machtigingen.

Decharge van het bestuur

Decharge betekent dat het bestuur wordt ontslagen van verdere verantwoordelijkheid voor 2023. Is het verslag voldoende transparant? De ALV verleent per handopsteking unaniem decharge aan het bestuur.

Benoeming van de nieuwe kascommissie

Hans Steuten gaat nog een jaar door als lid van de kascommissie. Gerdie Haasen heeft zich als tweede lid van de kascommissie aangemeld. Omdat ze niet aanwezig kon zijn bij deze ALV stelt zij zich voor in het stuk 'concept jaarverslag en kascommissie', p. 43. Wolf vraagt of hiervoor een vacature openbaar is gemaakt? Luuk: Dat is niet het geval. Er is wel aandacht voor geweest in een ledenbijeenkomst. Het voorstel aan de ALV is om Gerdie te verwelkomen als nieuw lid van de kascommissie. Met brede instemming, begeleid door applaus wordt haar aanstelling bevestigd.

3. Intermezzo – voorstellen leden van verschillende werkgroepen

Madieke leidt dit onderwerp in. Madieke: In de ALV is vooral het bestuur aan het woord, maar er zijn nog zoveel meer leden. Graag willen we laten zien wie er zoal nog meer betrokken zijn bij Gedeelde Weelde en op welke manier. Anne vertelt wat zij binnen Gedeelde Weelde doet: Ik doe er boodschappen en ik ben lid van de projectgroep 'Weeldes als betaalmiddel'. Daarin onderzoeken we of het interessant is om bij Gedeelde Weelde te kunnen betalen met een lokale munt. Madieke vraagt Thea wat haar naar Gedeelde Weelde brengt. Thea: Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de transitie naar meer biologisch. Thea werkt mee op de broodafdeling en bij het uitpakken van de droge kruidenierswaren. Ellen wordt gevraagd wat zij vindt bij Gedeelde Weelde. Ellen: Er heerst een fijne sfeer in de winkel, je wordt echt gezien. Medewerkers zijn behulpzaam en mensen hebben engelengeduld bij de kassa. Ik heb ook meegedaan aan de inventarisatie. Madieke stelt de ALV de vraag: stel dat je voor één dag bestuurslid bent, wat zou je dan willen doen of veranderen? Paul antwoordt: Dan zou ik ondernemersleden vrije toegang geven tot producten zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Jean voegt toe: Ik hou van de warmte en de eenvoud binnen Gedeelde Weelde, en het vermogen en de bereidheid om te delen. Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de vele meewerkende leden. Gemeenschapszin en ondernemer zijn, is hier geen tegenstelling. Bedankt dat ik hier deel van uit mag maken. Er werd meerdere malen waardierend geapplaudisseerd voor de verschillende leden en voor hun inzet.

4. Update van de werkgroep Vertrouwenscommissie.

Christiane licht toe dat de werkgroep haar naam heeft veranderd naar 'werkgroep Vertrouwenswerk' en dat zij dus geen commissie meer zijn. Er zijn twee vertrouwenspersonen (Mart Vandewall en Mieke Brosky) die al langer in functie zijn. De werkgroep heeft nagedacht over het aantrekken van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor zijn twee modellen uitgewerkt. Deze zijn bijgevoegd in het document 'Externe vertrouwenspersoon'. In het eerste model wordt gebruik gemaakt van het Vakcentrum waar Gedeelde Weelde lid van is. In het tweede model wordt door de werkgroep zelf naar een externe vakkundige vertrouwenspersoon gezocht. De werkgroep wil graag in deze ALV polsen welke criteria de leden belangrijk vinden in de keuze voor een externe vertrouwenspersoon. Is dat bijvoorbeeld nabijheid, kosten, vakkundigheid, de mogelijkheid tot persoonlijk contact, speelt de achtergrond van de persoon een rol? Voor de werkgroep Vertrouwenswerk is het ook fijn om zelf ook feedback te krijgen van een extern persoon. Dat kan dan dezelfde persoon zijn of iemand anders. Alinda merkt op dat het fijn is als een externe vertrouwenspersoon ook ervaring heeft als mediator, dat het iemand is met voldoende kennis van wet- en regelgeving en die zich kan inleven in onze organisatie. Ad zegt te kiezen voor het eerste model omdat dat geen extra kosten met zich meebrengt. De marge staat al onder druk. Mocht dit toch niet bevallen, dan kunnen we altijd nog uitkijken naar een andere vertrouwenspersoon. Als we dit via het

Vakcentrum regelen is de kwaliteit in ieder geval gewaarborgd. Hierop volgt instemmend applaus. Meer input en ideeën zijn welkom bij de werkgroep.

5. Voorstel vergoeding meewerkende leden.

Luuk leidt in: Er kwam een vraag van een van onze leden of de vergoeding voor de meewerkende leden kan worden verhoogd. Ons voorstel als bestuur is om meewerkende leden hier zelf mee richting aan te laten geven. Het bestuur nodigt leden uit om een projectgroep te vormen die dit onderzoeken en hierover dit najaar verslag kan uitbrengen. De uitkomst hiervan kan meegenomen worden in de begroting voor 2025. Mogelijk kan er gepeild worden bij leden hoe zij hierover denken door middel van bijvoorbeeld een enquête, het beleggen van een bijeenkomst en het rondsturen van informatie. Er wordt gestemd over dit voorstel waarbij een meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Het voorstel wordt aangenomen. Het bestuur verzorgt een mail waarin leden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze projectgroep.

6. Voorstel bankkeuzes vanaf 2025

Ad krijgt het woord: Gedeelde Weelde is ooit begonnen bij de Rabobank omdat we daar een lening konden krijgen. Daar waren we blij mee. De lening die we daar hadden is al een poosje afgelost. De vraag is of we moeten overgaan naar een andere bank die meer in onze lijn ligt met denken en handelen. In een projectgroep zouden we de voor- en nadelen van een andere bank kunnen onderzoeken. De vraag wordt gesteld wie zin heeft om dit samen met Ad op te pakken? Er zal hiervoor een oproep uitgaan naar alle leden. De bevindingen uit de projectgroep worden voorgelegd in een volgende ALV.

7. Rondvraag

Lea vraagt aandacht voor de komende 'Kiemkracht' activiteiten. Volgende week dinsdag 18 juni staat een bijeenkomst gepland met bevlogen ondernemer en adviseur Jan Saal, die zich bezighoudt met de organisatie van economische processen. In deze bijeenkomst gaat het onder andere over kooppeld, leengeld en schenkgeld en wat de waarde hiervan is. Een andere activiteit, op 6 juli, gaat over het 100-jarig bestaan van biodynamische landbouw. Dit wordt gevierd met een diner, samen met auteur Ellen Winkel. Zij vertelt uit haar boek 'De aarde zal weer vruchtbaar zijn'. Opgeven voor dit 'Biodyneren' en andere activiteiten kan via activiteiten@gedeeldeweelde.nl.

Ad: Er zijn ongeveer 500 connection coin houders en zo'n 360 leden. Zouden we coinhouders kunnen proberen te enthousiasmeren om lid te worden? Chantal: Met de kerngroep Organisatie en Ontwikkeling (O&O) en de werkgroep Community & Communicatie (ComCom) houden we ons bezig met manieren waarop mensen nog meer kunnen deelnemen aan Gedeelde Weelde.

Alinda vraagt welke stappen er nu gezet worden met betrekking tot het fiscale vraagstuk?

Marloe: Er is een mail gestuurd naar een fiscaal adviesbureau. Met hun input gaan we verdere stappen zetten. We zullen nog een ledenbijeenkomst beleggen en in kaart brengen hoe we de hulp van leden kunnen inzetten.

Mart geeft een update vanuit zijn rol als vertrouwenspersoon: Mieke en hij zijn inmiddels al langer dan een jaar vertrouwenspersonen. De meldingen lopen volgens het stroomschema dat door de werkgroep is opgesteld en dat werkt goed. Een aantal mensen heeft zich bij hen gemeld. Meerdere keren zijn situaties in onderling overleg opgelost. Leden weten hen dus te vinden, dat loopt dus goed.

Chantal dankt iedereen hartelijk en sluit de vergadering.
De avond wordt afgesloten met een drankje.