

## Notulen

### VvE De Bastille (545)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 4 april 2019, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 88; aantal stemmen vertegenwoordigd: 56 (63,64 procent)

---

#### Aanwezig

Mevrouw N-M. Berens, De heer B. Bos en/of Mevrouw W.G. Meerleveld, Mevrouw S. Breman, De heer E.A. Cladder en/of Mevrouw E.M. Sijm, Mevrouw P. Claus / Tooren, De heer P. Cupido en/of Mevrouw M.G.H. Cupido-Hansté, De heer S.C.M. Dijt en/of Mevrouw B.A.M. Kuijer, De heer T. Doorenbosch en/of Mevrouw A.M.H. Tol, De heer P.J.A.M. Follon, De heer P.J.A.M. Follon, De heer R. Gebbink, Mevrouw Y.C. Goebbels, De heer M.J. Govers en/of Mevrouw C. Davidse, De heer B. ten Have en/of Mevrouw J. Valken, De heer en mevrouw H.J. Heesakkers, Mevrouw M. Kooman, Mevrouw B Kozelj, De heer R. Lammertse en/of Mevrouw A.F. Lammertse-Kick, De heer M. Lindt, Mevrouw B.E. Meijen, Mevrouw E. Meijer, De heer M.J. Moes en/of Mevrouw C. Pruis, Mevrouw M.S.M. Mulder, De heer J. Ott en/of Mevrouw N.E. Krull, Mevrouw R.A.P. van Royen, Mevrouw A. van Ruitenbeek, De heer W. Sietinga en/of Mevrouw N. Schrama, Mevrouw M.C. Ursem en/of Mevrouw J. Stegenga, De heer R. Velthuizen, De heer R.M. Verhoogt, Mevrouw A. de Vries, De heer H.J. Wardenaar, De heer J. van der Wilk en/of Mevrouw E.D. Marseille

#### Volmacht afgegeven

De heer P.H. Graper en Mevrouw C.M. Zweers, De heer J.J. Mensch en Mevrouw A. Hoppe, De heer J.H. Molegraaf, Woningstichting Eigen Haard

#### Afwezig

De heer U. Akpinar, Mevrouw K.Y. Betlem, Mevrouw S. de Bies, De heer P. Boskovic, De heer M. Dekker, Mevrouw L. Djoefrie, De heer C.A. Herrera Garcia en Mevrouw M.Y. Martinez Olvera, De heer J.A. van Huis, De heer R. Jagt, De heer M.W. Koers en Mevrouw M.A. Koers - Vlek, De heer G. de Lange, De heer M.A. van der Lee, De heer P. van der Lem en Mevrouw P. van der Lem, Mevrouw S.A.M. Menkveld, Mevrouw S. Mensch, De erven van H.R. Niemel, Mevrouw M.S. Ponit, Mevrouw C. Powell, Mevrouw C.A.F. Schouten, De heer M. Shahbaz en Mevrouw M.A. van den Ameele, De heer G.P.M. Sniijders, Mevrouw A.M. Sommers, Mevrouw A. Sproet en De heer R Baas, Stichting Bewaarder Bootes, Stichting H.N.P., De heer J.R. van Tulder, De heer A.A. Uijtendaal en Mevrouw J.M.M. Schouten, De heer R.J.C. van Veen, De heer B. van der Voet, Mevrouw T. de Vos, De heer M.J. Waterloo en Mevrouw C. Waterloo- Louhenapessy, De heer J. van der Wegen en Mevrouw Y.T.A. Witte

---

### 1. Opening

De heer Sietinga stelt zich voor en geeft aan dat hij net als vorig jaar door het bestuur is verzocht voorzitter van de vergadering te zijn. Er zijn 51 leden voor en 5 leden op tegen en dat betekent dat hij vanavond de vergadervoorzitter is. Aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn 56 van de 88 stemmen, zodat ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Eigenaar Eigen Haard heeft een volmacht aan het bestuur afgegeven.

Er zijn geen ingekomen stukken maar wel een aantal mededelingen van mevrouw Marseille (secretaris). De heer Mensch heeft een volmacht afgegeven en heeft een paar vragen / mededelingen en deze worden genoemd; vanavond kan op deze vragen echter geen antwoord worden gegeven. De procedure voor het bestellen van een handzender is veranderd en deze is te vinden op de eigenarensite. Er zijn een aantal leden die af en toe een sterke geur waarnemen en het bestuur vraagt aan de leden om dit bij hen te melden indien zij deze geur ook waarnemen, zodat hier mogelijk iets aan kan worden gedaan. De heer Graper kan wegens vakantie niet bij deze vergadering aanwezig zijn. Mevrouw Marseille geeft aan dat zij nu een jaar bestuurslid is en dat er veel is gebeurd. Zij spreekt de hoop uit dat de leden samen naar oplossingen zullen zoeken voor problemen die er liggen. Zij benadrukt dat de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gebouw en roept op tot positiviteit.

### 2. Vaststellen notulen vorige vergadering

*De voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering van 31-5-2018 paginagewijs door op inhoudelijke en/of tekstuele op- en/of aanmerkingen.*

De heer Velthuizen meldt dat er bij agendapunt 5 staat dat het dak nog 50 jaar mee kan en dat klopt niet. Er

wordt aangegeven dat dit een weergave is van wat er vorig jaar is gezegd en dat dit inderdaad niet hoeft te kloppen.

Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op de notulen en deze worden vastgesteld met deze opmerking.

Besluit: de notulen van de vorige vergadering van 31-5-2018 zijn vastgesteld.

### 3. Liften

*Het bestuur heeft zoals u weet een nieuw onderhoudscontract met Skylift afgesloten. Het bestuur geeft een toelichting op de modernisering en doet een voorstel voor de bestemming van het overschot liften van ruim € 132.000. Zie hiervoor ook het document liften dat u aantreft bij de vergaderstukken.*

Mevrouw Schrama geeft tekst en uitleg bij het document dat bij de vergaderstukken staat en geeft het voorstel van het bestuur aan voor het verwachte overschot van de liften van € 132.665,58. Het voorstel is om dit bedrag in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. Het voorstel is (zie begroting 2020) om de bijdrage aan het reservefonds lift te verlagen van € 35.000 naar € 15.000. Een aantal eigenaren heeft hier vragen over. Een eigenaar geeft aan dat het genoemde bedrag voor modernisering van € 160.000 voor de komende 3 jaar te laag is. Het bestuur geeft aan dat zij hier offertes voor hebben opgevraagd bij liftbedrijven en dat dit naar verwachting voldoende is. Daarnaast is er een calamiteitenpotje van € 40.000 voor onverwachte liftreparaties. Een andere eigenaar geeft aan dat er een nieuw MJOB opgesteld gaat worden en dat het nu nog niet duidelijk is welke bedragen er nodig zijn voor de reserveringen en het misschien voorbarig is om nu de reservering voor de lift te verlagen. De bedragen van de huidige MJOB worden kort doorgenomen door de penningmeester en zij geeft aan dat de laagste stand van de totale reserve naar verwachting in 2032 wordt bereikt en dat het saldo van de reserves dan ongeveer € 300.000 bedraagt en dit is een hoog bedrag voor een VvE met 88 appartementen. Een eigenaar vraagt of het mogelijk is om de lening voor de zonnepanelen eerder af te lossen met het overschot? Dit is niet mogelijk vanwege de financieringsvoorwaarden. Er wordt besloten om de stemming bij dit agendapunt uit te stellen tot agendapunt 9 (Begroting 2020) zodat de leden een goede afweging kunnen maken. Een eigenaar vraagt of de offerte voor de liften voor de leden op het mededelingenbord kan worden geplaatst. De beheerder zal hiervoor zorgen.

Zie agendapunt 9 voor de stemming: de leden stemmen over het "overschot van de spaarpot liften" van € 132.665,58. Het voorstel is om dit bedrag ook in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. De stemming luidt: 3 leden stemmen tegen en de overige leden stemmen voor.

Besluit: de leden besluiten om het overschot van de spaarpot liften van € 132.665,58 in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. Dit is conform het voorstel van het bestuur.

Actiepunt: de beheerder plaatst de offerte van de liften op het mededelingenbord op de eigenarensite.

### 4. Onderhoud kozijnen

*Het bestuur geeft een toelichting op de huidige stand van zaken. Daarnaast zal het bestuur een voorstel doen voor de verdere aanpak. Zie hiervoor het document onderhoud kozijnen dat u aantreft bij de vergaderstukken.*

De penningmeester geeft een korte toelichting bij de stukken. Er is eerder in een ledenvergadering besloten om 6 appartementen met spoed te behandelen. Er wordt een toelichting gegeven op de kosten die in 2018 zijn gemaakt voor het rapport van Repaircare en het vervangen van het raam bij nr. 26. In de begroting 2019 staat een bedrag opgenomen van € 51.000 om te besteden aan verbetering kozijnen. Bij nr. 76 is een bedrag van ruim € 48.000 uitgegeven eerder dit jaar en dat betekent dat er nu nog ruim € 2.000 te besteden is in 2019 aan het onderhoud van de kozijnen / houtrot. Het voorstel van het bestuur is om het overschot van de liften (ruim € 132.000) toe te voegen aan het onderhoud van de kozijnen. Er zijn inmiddels offertes opgevraagd voor de 4 resterende appartementen die nog moeten worden gedaan en de kosten van herstel bedragen € 135.000. Een eigenaar vraagt waarom er is gekozen om eerst nr. 76 te behandelen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur mandaat had voor het uitvoeren van 6 appartementen en dat de werkzaamheden nu bij 2 appartementen zijn uitgevoerd en 4 nog moeten worden gedaan in 2019. Er is geen prioriteringslijst. Vraag: is driedubbel glas mogelijk? Ja, maar de extra kosten zijn wel voor de individuele eigenaar. Zie agendapunt 3 voor de financiering van de nog 4 resterende appartementen.

### 5. Vaststellen jaarrekening 2018

Het bestuur geeft een toelichting op de jaarstukken van het boekjaar 2018. Het boekjaar sluit met een positief exploitatieresultaat van € 17.038,28. De kascommissie verklaart dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie en het resultaat. De kascommissie adviseert de vergadering om de jaarrekening goed te keuren. Dit jaar is de jaarrekening gecontroleerd door 1 eigenaar omdat het andere kascommissielid

zich heeft teruggetrokken.

Het voorstel van het bestuur is om het positieve resultaat in te zetten voor onderhoud kozijnen / houtrot. Zie agendapunt 9 voor het besluit over het positieve exploitatieresultaat. De leden stemmen over het positieve resultaat van € 17.038,28 van de jaarrekening. Het bestuur stelt voor om dit bedrag in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. De leden stemmen hier unaniem mee in.

De vergadering stelt de jaarrekening vast. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar in 2018 gevoerd financieel beleid.

Besluit: de jaarrekening 2018 is vastgesteld. De leden besluiten om het positieve resultaat van € 17.038,28 in te zetten voor project verbetering kozijnen. Er is decharge verleend.

## **6. Toelichting MJOB 2019**

*De MJOB is aangepast en treft u aan bij de vergaderstukken.*

Er zijn een paar kleine wijzigingen geweest in de MJOB. Voor de tuin zijn vanaf 2020 extra kosten opgenomen. De vervanging van de glaspanelen heeft de aandacht van het bestuur. In de nieuwe MJOB die wordt opgesteld zal hier op worden gelet. Het bestuur geeft aan dat als er onderhoudszaken zijn die niet kunnen wachten dat deze gemeld moeten worden op de eigenarensite. Er is discussie of de post toevoeging reservefonds kozijnen van € 8.500 niet te laag is en dat de vve-bijdrage niet beter op het huidige niveau kan worden gehouden. Er is twijfel of er nu genoeg wordt gereserveerd voor het vervangen van de kozijnen, gezien de hoger dan verwachte kosten die in de offertes staan die onlangs zijn ontvangen. De vraag wordt gesteld of leden kunnen aangeven wat hen belet om reparatieverzoeken in Twinq te doen en hoe het bewustzijn kan worden vergroot dat eigenaren een belangrijke rol spelen bij het in goede staat houden van het gebouw. De verwachting is daarnaast ook dat bij het opstellen van de nieuwe MJOB de huidige staat en de toekomstige kosten in beeld worden gebracht, zodat dit helderheid geeft aan de leden op technisch en financieel gebied. Mogelijk dat het bestuur een enquête houdt onder de leden, maar dit hangt ook af of de leden zich beschikbaar stellen voor bestuursfuncties aangezien dit veel tijd van de huidige bestuursleden vraagt. De MJOB wordt vastgesteld.

Besluit: De MJOB wordt vastgesteld.

## **7. Planmatig onderhoud 2019**

*Gevraagd wordt om het bestuur mandaat te geven voor het in uitvoering geven van de werkzaamheden aan de liften en de kozijnen. Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd voor onvoorziene meerkosten met een maximum van 10% van het projectbudget. De kosten voor bovengenoemde werkzaamheden worden onttrokken uit het desbetreffende reservefonds. De voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen eigenaar worden gemachtigd om hiervoor goedkeuring te geven.*

De voorzitter geeft aan dat het om de uitgaven aan de liften en de kozijnen gaat. Het bedrag van de liften is € 160.000 voor de modernisering voor de liften voor de jaren 2019/2020/2021 en voor de kozijnen gaat het om een bedrag van € 135.057,11 en dit betreft de kosten voor de 4 overgebleven appartementen. Er volgt een stemming en deze stemming is onder voorbehoud indien er voldoende geld door de leden beschikbaar wordt gesteld door de leden later in de vergadering. De leden gaan hier unaniem mee akkoord. Zie ook agendapunt 9.

De voorzitter van het bestuur en mevrouw Kuijter (appartement nr. 40) worden door de leden gemachtigd om goedkeuring te geven voor facturen die betrekking hebben op het reservefonds. Nu er momenteel geen voorzitter is, gaan de leden akkoord dat bestuurslid mevrouw Van Roijen gemachtigd wordt om goedkeuring te geven voor facturen die betrekking hebben op het reservefonds.

Besluit: het bestuur is gemandateerd voor uitvoering van de geplande werkzaamheden, te weten: werkzaamheden voor de modernisering van de liften voor een bedrag van € 160.000 voor de jaren voor de jaren 2019/2020/2021 en herstel van de 4 overgebleven appartementen met kozijnproblemen voor een bedrag van € 135.057,11. De vergadering heeft hiervoor de voorzitter van het bestuur en mevrouw Kuijter gemachtigd om hiervoor goedkeuring te geven.

## **8. Herijken MJOB**

*Zie agendapunt 5 van de notulen van vorig jaar. Het bestuur stelt voor om de MJOB te laten herijken. De offertes hiervoor treft u aan bij de vergaderstukken.*

De secretaris geeft aan dat ook dit vergaderstuk was in te zien voor de leden en vraagt of er nog vragen zijn hierover. Is het vve-bestuur of zijn alleen bewoners benaderd voor het gasloos maken van De Banne? Alleen

individuele eigenaren zijn hiervoor benaderd. Een andere vraag is of oplaadpalen voor elektrische auto's meegenomen moeten worden in de MJOB. Eigenaren worden opgeroepen om op korte termijn, voor het opstellen van de MJOB, aan te geven bij het bestuur wat zij graag in de MJOB verwerkt willen hebben. De leden bepalen hierdoor zelf hoe gedetailleerd de nieuwe MJOB er uit komt te zien. Het heeft de voorkeur en het is zeer aan te raden dat er technische en financieel deskundige leden mee kijken bij het opstellen van de MJOB. Aan hen wordt gevraagd om zich zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur.

Er volgt een stemming voor de offertes van Keurhuis en LAAN 35 en de uitslag luidt: 17 leden stemmen voor de DMJOB van LAAN 35 en 11 leden stemmen voor de MJOB van Keurhuis. Aangezien Eigen Haard (20 stemmen) mee stemt met de meerderheid betekent dit dat het bestuur opdracht zal geven aan LAAN 35 om een DMJOB op te laten stellen.

Besluit: de leden besluiten om een DMJOB door LAAN 35 op te laten stellen.

Actiepunt: het bestuur zal opdracht geven aan LAAN 35 om een DMJOB op te laten stellen.

## 9. Vaststellen begroting 2020

*De begroting 2020 wordt toegelicht (ingående per 01-01-2020). De begroting treft u aan bij de vergaderstukken.*

De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Mevrouw Van Ursem vraagt namens de tuincommissie om een verhoging van het jaarlijkse budget voor de tuin naar € 8.000 (nu € 7.000 ). Zij doet verslag van wat er in de tuin heeft plaatsgevonden het afgelopen jaar en wat er allemaal nodig is om de tuin goed te kunnen blijven onderhouden. Het experiment met de pomp is niet werkbaar gebleken. Daarom wordt binnenkort een sproei installatie aangelegd zoals in de ledenvergadering van 2018 is besloten. Om schommelingen te voorkomen stelt een eigenaar voor om de bijdrage in 2020 gelijk te houden aan de bijdrage in 2019. Er volgt een discussie met de voor- en nadelen hiervan. De voorzitter brengt een aantal besluiten van voorgaande agendapunten in stemming.

De leden stemmen over het positieve resultaat van € 17.038,28 van de jaarrekening. Het bestuur stelt voor om dit bedrag in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. De leden stemmen hier unaniem mee in.

De leden stemmen over het "overschot van de spaarpot liften" van € 132.665,58. Het voorstel is om dit bedrag ook in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. De stemming luidt: 3 leden stemmen tegen en de overige leden stemmen voor.

Er volgt een stemming om de begrotingspost voor het onderhoud aan de tuin structureel te verhogen van € 7.000 naar € 8.000. Er zijn 2 leden tegen en de overige leden stemmen voor. De leden stemmen unaniem in om het bedrag van € 4.800 dat vorig jaar is gereserveerd voor de aanschaf van de waterpomp alsnog dit jaar uit te geven.

De leden stemmen over het voorstel van het bestuur over de begroting 2020 per 1-1-2020. De stemming luidt: 2 leden stemmen tegen en de overige leden stemmen voor. Dit betekent dat de begroting 2020 zoals deze te vinden is bij de vergaderstukken is goedgekeurd.

Besluit: de begroting is ingaande 1 januari 2020 met een totaalbedrag van € 177.260 vastgesteld.

Besluit: de begrotingspost tuin wordt structureel verhoogd van € 7.000 naar € 8.000. Aanschaf waterpomp kan door de tuincommissie, met vorig jaar goedgekeurd budget, dit jaar worden gedaan.

## 10. Incassoprocedure

*De voorzitter vraagt om de beheerder (opnieuw) te machtigen om in geval van achterstallige betaling van de VvE-bijdrage een betalingsregeling af te spreken of een procedure te (laten) voeren waarbij de kosten verhaald worden op de in gebreke zijnde eigenaar. N.a.v. een vraag over een uitgave aan Rijssenbeek advocaten meldt het bestuur dat het hier gaat om een overeenkomst juridische dienstverlening (die inmiddels is opgezegd).*

De incassoprocedure wordt vastgesteld door de leden.

Besluit: de incassoprocedure is vastgesteld.

## 11. Verkiezing bestuur en kascommissie (overige commissies)

*Een dringend verzoek aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Mevrouw Schrama treedt in deze vergadering af als penningmeester en er blijven nu nog 2 bestuursleden over. Dit is onvoldoende om de lopende zaken goed te kunnen uitvoeren, naast het feit dat het bestuur volgens de splitsingsakte uit een oneven aantal dient te bestaan volgens artikel 41. De leden die zich willen inzetten voor het bestuur of de kascommissie kunnen zich vooraf of tijdens de vergadering aanmelden. Er zijn op dit moment 3 bestuursfuncties vacant: voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft een profiel voor deze functies opgesteld en deze treft u bij de vergaderstukken aan. De kascommissieleden moeten jaarlijks opnieuw worden benoemd en ook hier is versterking nodig.*

Mevrouw Marseille licht dit agendapunt toe aan de hand van het vergaderstuk dat te vinden is op de eigenaresite. Zij geeft aan dat mevrouw Schrama aftreedt in deze vergadering en dat er ook een aantal leden zijn vertrokken uit de technische commissie. Er is nog 1 lid aanwezig in de technische commissie en 1 eigenaar die de technische commissie ondersteunt. De tuincommissie kan altijd meer leden gebruiken. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen voorafgaand aan de vergadering en ook in deze vergadering melden zich geen leden voor het bestuur of commissies. Er wordt aangegeven dat het bestuur alleen goed kan functioneren / zaken oppakken, indien er voldoende mensen in het bestuur zitting nemen en versterking is dringend gewenst. De heer Ten Have (nr. 89) wordt benoemd als kascommissielid door de leden. Er wordt aangegeven dat de VvE kosten zal moeten maken voor het inhuren van externe bestuursleden op het moment dat er zich geen leden melden. De kosten hiervan zijn nog niet precies bekend en zijn afhankelijk van het aantal uren dat bestuursleden moeten worden ingezet. Er moet op dit moment rekening worden gehouden met een bedrag van tussen de € 2.000 en € 3.000 per externe bestuurder per jaar als deze wordt ingehuurd. De beheerder zelf kan niet worden gekozen als bestuur, omdat hun bedrijfsmodel dit niet toe staat. Mevrouw Marseille en mevrouw Van Royen worden opnieuw als bestuursleden gekozen. Mevrouw De Vries en de heer Ten Have worden benoemd als kascommissieleden.

Er zal mogelijk een nieuwe ledenvergadering moeten worden gehouden dit jaar met het agendapunt: inhuren extern bestuur. Mochten er zich de komende tijd bestuursleden melden bij het bestuur dan kunnen deze leden toetreden tot het bestuur. Het bestuur heeft de opdracht om nieuwe bestuursleden te vinden en een nieuwe vergadering uit te roepen als dit niet lukt. De heer Cladder blijft aan als technisch bestuurslid en de heer Govers assisteert de technische commissie. Mevrouw Schrama wordt hartelijk bedankt voor haar inzet als penningmeester de afgelopen jaren. Ook de heer Terwal, de heer Mensch, de heer Graper en de heer Pavlovich die het afgelopen jaar terugtraden vanuit de technische commissie worden hartelijk bedankt voor hun inzet en werkzaamheden.

Besluit: het bestuur bestaat uit mevrouw Marseille en mevrouw Van Royen. De technische commissie bestaat uit de heer Cladder. De kascommissie bestaat uit mevrouw De Vries en de heer Ten Have. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bestuur en kascommissie.

Actiepunt: mocht het huidige bestuur geen medebestuursleden kunnen vinden de komende tijd dan zal het bestuur een nieuwe vergadering bijeenroepen om te kijken of er externe bestuursleden kunnen worden benoemd.

## **12. Besluit inzake afsluiten overeenkomst met beheerder aangaande de AVG**

*Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg daarvan moet de VvE met de VvE-beheerder afspraken maken over hoe de beheerder met persoonsgegevens omgaat en in dat kader heeft de beheerder het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangeboden. De vergadering wordt verzocht om deze te bekrachtigen.*

De leden bekrachtigen de samenwerkingsovereenkomst.

Besluit: de vergadering stemt in om het bestuur mandaat te geven om de overeenkomst aan te gaan inzake de AVG.

## **13. Mandaat ledenvergadering in tweede halfjaar**

*In de akte van splitsing staat opgenomen dat 'binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een vergadering gehouden en in deze vergadering legt het bestuur, de jaarrekening ter vaststelling aan de vergadering over'. Om flexibel te zijn wordt voorgesteld om hier in voorkomende gevallen van af te wijken.*

De leden gaan hiermee akkoord.

Besluit: de vergadering stemt in om de ledenvergadering in voorkomende gevallen te laten plaatsvinden in het tweede halfjaar.

**14. Mandatering bestuur voor (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven**

*Gevraagd wordt het bestuur te mandateren voor (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting tot een nader te bepalen maximumbedrag per jaar. Het bestuur is gemandateerd voor kleine (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting met een maximum van € 5.000 per jaar.*

De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Besluit: het bestuur is gemandateerd voor kleine (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting met een maximum van € 5.000 per jaar.

**15. Rondvraag en sluiting**

- Een eigenaar is niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Het bestuur vraagt aan de leden om dit bij hen te melden als dit zich weer voor doet.
- Er is geen collectief contract voor glasbewassing. Indien individuele leden dit toch willen uitvoeren dan kunnen zij aan andere leden vragen of zij gebruik maken van een glasbewassingsbedrijf.
- Op nr. 34 woont iemand die bij het Leger des Heils werkt. Mensen die overbodige spullen hebben kunnen die inleveren op dit adres.
- Het verzoek om het reinigen van zonnepanelen op te nemen in het MJOB. Het bestuur neemt dit mee.
- De tuincommissie kan nog wat handjes gebruiken op hun werkdagen en leden worden opgeroepen om zich dan te melden. Daarnaast de vraag of leden een idee hebben hoe ze van de kattenuitwerpselen in de daktuin af kunnen komen. Ze kunnen zich melden bij de tuincommissie.
- Verzoek aan de eigenaren om zich te melden bij het bestuur om mee te kijken als het nieuwe MJOB binnenkort wordt opgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid.

Vastgesteld op de vergadering van .....

voorzitter

beheerder

.....



## Besluitenlijst

### VvE De Bastille (545)

- 2. Vaststellen notulen vorige vergadering**
  - 2.1 de notulen van de vorige vergadering van 31-5-2018 zijn vastgesteld.
- 3. Liften**
  - 3.1 de leden besluiten om het overschot van de spaarpot liften van € 132.665,58 in te zetten voor het onderhoud van de kozijnen. Dit is conform het voorstel van het bestuur.
- 5. Vaststellen jaarrekening 2018**
  - 5.1 de jaarrekening 2018 is vastgesteld. De leden besluiten om het positieve resultaat van € 17.038,28 in te zetten voor project verbetering kozijnen. Er is decharge verleend.
- 6. Toelichting MJOB 2019**
  - 6.1 De MJOB wordt vastgesteld.
- 7. Planmatig onderhoud 2019**
  - 7.1 het bestuur is gemandateerd voor uitvoering van de geplande werkzaamheden, te weten: werkzaamheden voor de modernisering van de liften voor een bedrag van € 160.000 voor de jaren voor de jaren 2019/2020/2021 en herstel van de 4 overgebleven appartementen met kozijnproblemen voor een bedrag van € 135.057,11. De vergadering heeft hiervoor de voorzitter van het bestuur en mevrouw Kuijer gemachtigd om hiervoor goedkeuring te geven.
- 8. Herijken MJOB**
  - 8.1 de leden besluiten om een DMJOB door LAAN 35 op te laten stellen.
- 9. Vaststellen begroting 2020**
  - 9.1 de begroting is ingaande 1 januari 2020 met een totaalbedrag van € 177.260 vastgesteld.
  - 9.2 de begrotingspost tuin wordt structureel verhoogd van € 7.000 naar € 8.000. Aanschaf waterpomp kan door de tuincommissie, met vorig jaar goedgekeurd budget, dit jaar worden gedaan.
- 10. Incassoprocedure**
  - 10.1 de incassoprocedure is vastgesteld.
- 11. Verkiezing bestuur en kascommissie (overige commissies)**
  - 11.1 het bestuur bestaat uit mevrouw Marseille en mevrouw Van Royen. De technische commissie bestaat uit de heer Cladder. De kascommissie bestaat uit mevrouw De Vries en de heer Ten Have. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bestuur en kascommissie.
- 12. Besluit inzake afsluiten overeenkomst met beheerder aangaande de AVG**
  - 12.1 de vergadering stemt in om het bestuur mandaat te geven om de overeenkomst aan te gaan inzake de AVG.
- 13. Mandaat ledenvergadering in tweede halfjaar**
  - 13.1 de vergadering stemt in om de ledenvergadering in voorkomende gevallen te laten plaatsvinden in het tweede halfjaar.
- 14. Mandatering bestuur voor (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven**
  - 14.1 het bestuur is gemandateerd voor kleine (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting met een maximum van € 5.000 per jaar.

## Actiepuntenlijst

### VvE De Bastille (545)

**de beheerder plaatst de offerte van de liften op het mededelingenbord op de eigenarensite.**

*Status: Vastgelegd*

**het bestuur zal opdracht geven aan LAAN 35 om een DMJOB op te laten stellen.**

*Status: Vastgelegd*

**mocht het huidige bestuur geen medebestuurleden kunnen vinden de komende tijd dan zal het bestuur een nieuwe vergadering bijeenroepen om te kijken of er externe bestuursleden kunnen worden benoemd.**

*Status: Vastgelegd*