



NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “St. Barbara” gehouden op woensdag 22 mei 2019 om 20.00 uur in café “t Fortuin”, Dorpsstraat 190 te Wervershoof.

AANWEZIG : de heer Oudeman (voorzitter), mevrouw Burgman (secretaris en notulist), mevrouw Beerepoot (penningmeester), de heer N. Hauwert, de heer K. Hauwert, mevrouw Stavenuiter, mevrouw Koomen (bestuursleden), mevrouw Jong (aspirant penningmeester) en de heer Lakeman (aspirant bestuurslid).

OVERIGE AANWEZIGEN: de heer Laan en de heer Deen namens het uitvaartcentrum, de heer Botman namens het parochiebestuur, de heer Mes, mevrouw Doodeman, mevrouw Zuiderwijk, mevrouw Witjes, de dames Botman, H. Koomen en de Haas (leden verzorgingsteam) en de heren Grooteman, Commandeur, Schoon, Steltenpool, de Haan, Schutte, Morsch, Laan en Verlaat (leden dragersgilde).

AFWEZIG met kennisgeving: dames Zwan, Verdonschot, Bakker, Molenaar, Stavenuiter en L. Koomen (leden verzorgingsteam), mevrouw Schouten (administratrice).

1. **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal woord van welkom aan de verzorgsters, dragers en uitvaartleiders mevrouw Zuiderwijk en mevrouw Witjes.

Bij de vergadering zijn twee bestuursleden van het uitvaartcentrum aangeschoven, de heer Laan en de heer Deen. Daarover later in de vergadering meer.

In deze vergadering wordt afscheid genomen van twee dragers die in 2019 de leeftijd van 75 jaar bereiken.

In 2018 zijn er 62 uitvaarten geweest, tegenover 59 uitvaarten in 2017. Inmiddels is verzorgster mevrouw Molenaar coördinator van de verzorgingsdames. Dit verlicht het werk van de uitvaartleiders. Het bestuur is haar hier zeer erkentelijk voor.

De heer Mes kent veel van de bestuursleden niet bij naam. De voorzitter introduceert de bestuursleden kort.

Tot slot neemt de voorzitter de afberichten door.

2. **Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018**

De heer Mes vraagt zich af of het uitvaartcentrum wel het enige uitvaartcentrum in de gemeente Medemblik is. Hij geeft aan dat er onder andere ook in Medemblik een uitvaartcentrum is. De heer Steltenpool geeft aan dat dit geen uitvaartcentrum is, die door de gemeente is gesubsidieerd.

De notulen worden ongewijzigd door de vergadering vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

- De vereniging is door het FKB verplicht om elke drie jaar een actuariel rapport te laten opstellen. In dit rapport wordt gekeken of de actuariële voorziening van de vereniging voldoende is voor het aantal leden en de vergoeding die ze bij overlijden aan de leden geven. In 2019 is dit rapport opgevraagd en de uitkomsten worden later in deze vergadering besproken.
- Bij de kerstattenties is gebleken dat een aantal vrijwilligers geen adreswijziging hebben doorgegeven aan de secretaris. Hierdoor kwam zij meerdere malen op een onjuist adres. Daarom verzoekt de voorzitter om adreswijzigingen of wijzigingen in e-mail of telefoon ook aan de secretaris door te geven.
- De voorzitter laat foto's rondgaan van de schade aan een koelplaat. Laatst moest een koelplaat worden gerepareerd, vanwege schade rond de aansluiting van de slangen. Omdat de kosten van deze reparatie erg hoog waren, is er gekozen om een nieuwe koelplaat aan te schaffen. De schade had wellicht voorkomen kunnen worden door een zorgvuldiger vervoer. Mevrouw H. Koomen geeft aan dat de lange koelplaat niet altijd in kleinere auto's past. De heer Laan geeft aan dat hij heeft gezien dat de heer Morsch en de heer Commandeur erg zorgvuldig met de platen omgaan. Hij geeft aan dat wellicht de koppeling niet in orde is geweest. Mevrouw Zuiderwijk geeft aan dat er veel spullen worden meegebracht. Er wordt aangegeven dat wellicht een aanhangwagen een idee zou zijn. Alleen beschikt niet iedereen over een auto met trekhaak.
- Het uitvaartcentrum heeft recentelijk een nieuw bestuur gekregen met daarin de heer Deen als voorzitter en de heer Laan als penningmeester. De heer Jan Bakker is dit jaar nog actief in het bestuur, maar zal daarna zijn taken neerleggen. Het bestuur van het uitvaartcentrum heeft bij het bestuur van Barbara het verzoek neergelegd om eens na te denken over een samenwerking of samenvoeging in de toekomst. Tijdens de vorige bestuursvergadering is kort over dit verzoek gepraat en daarom wil het bestuur de vergadering vragen hoe zij hier tegenover staan.

De heer Deen geeft aan dat hij en de heer Laan eerst gekeken hebben naar de financiële situatie van het uitvaartcentrum. Deze is in orde. Bij vijftien uitvaarten per jaar is het kostendekkend. Ook de bouwkundige staat in goed. De gemeente houdt de tuin bij en de schilder is net geweest. Het is wellicht goed om een verbouwing te laten plaatsvinden. Op dit moment oogt het nog erg rommelig, vooral door opslag van de spullen van Barbara.

Mevrouw Zuiderwijk geeft aan dat families minder kiezen voor een dienst in de kerk. Hiervoor in de plaats zouden ze gebruik kunnen maken van een ruimte zoals het uitvaartcentrum of de Schoof.

De heer Steltenpool geeft aan dat hij een samenwerking een goede zet zou vinden. Hij vraagt of er een hypotheek op het pand zit. De heer Deen geeft aan dat er nog een hypotheek van € 43.000 is, met een rente van nog geen 2%. De subsidie is omgezet in een eenmalige schenking van de gemeente van € 19.500.

De heer Deen vraagt zich af hoe het met de verzekering zit, mocht er nu iemand van Barbara in het uitvaartcentrum bezig zijn en schade veroorzaakt. De voorzitter geeft aan dat de vereniging een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten en dat deze ook voor werkzaamheden op andere locatie geldt.

De voorzitter geeft aan dat de vereniging naast Wervershoof ook de dorpen Andijk, Zwaagdijk en Onderdijk verzorgt. Voor de leden in deze gemeentes zal een samenwerking of samenvoeging wellicht geen toegevoegde waarde hebben.

Het bestuur zal zich in het komende jaar verder gaan oriënteren. Wanneer er officiële plannen zijn, komen die ter goedkeuring op de algemene ledenvergadering.

- De voorzitter geeft aan dat het bestuur een artikel heeft geschreven met de richtlijnen van de vereniging. Dit op basis van richtlijnen opgesteld door het FKB. Het artikel wordt binnenkort op de website geplaatst met als titel: 'zo werkt Barbara'. Hij vraagt de vergadering het artikel eens op te zoeken en te lezen.

4. Verslag financiële commissie inzake de jaarrekening 2018

De financiële commissie werd dit jaar gevormd door de heer de Haan en de heer Steltenpool.

De heer Steltenpool geeft aan dat hij tezamen met de heer de Haan bij mevrouw Schouten de administratie heeft gecontroleerd. Net als vorig jaar lof naar de administratrice en de penningmeester. Het is goed dat deze functies gescheiden zijn. Geen op- of aanmerkingen.

De financiële commissie adviseert de ledenvergadering de jaarrekening goed te keuren.

5. Vaststelling financiële jaarrekening 2018

De voorzitter neemt het verslag door.

Op het laatste blad staan het aantal uitvaarten met daarbij de verhouding leden/ niet-leden. Het aantal uitvaarten is iets lager dan vorig jaar. Ook het aantal niet-leden is lager.

De heer Mes vraagt waarom er verschil zit tussen de omzet en de inkoop van crematies. De penningmeester geeft aan dat ze de factuur doorbelast met een opslag van 1%. Dit omdat de vereniging de factuur voorfinanciert.

De ontvangen rentebaten zijn erg laag, wanneer er gekeken wordt naar het vermogen van de vereniging. Dit komt door de huidige lage rentestand.

De uitkomst van het actuariële rapport is dat de vereniging tekort vermogen heeft. Er staat nu een vermogen van € 850.000 op de bank, terwijl dit volgens de berekening € 1.600.000 zou moeten zijn. Voor de aanvraag van het actuariële rapport heeft het bestuur de waarde van het pakket op € 1.250 berekend. Deze waarde is lastig te bepalen, omdat het geen vast bedrag is. De waarde is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de uitvaart. De komende periode wordt per factuur het ledenvoordeel bijgehouden, zodat het bestuur een beter beeld krijgt van de gegeven vergoeding.

Omdat het FKB de verenigingen verplicht om aan de normen te voldoen, moet het vermogen van de vereniging in de komende jaren blijven groeien. Dit lukt momenteel niet met de rentebaten. Daarom is er gekozen om een contributieverhoging voor te stellen.

De heer Mes geeft aan dat het bestuur niet bang moet zijn voor maatregelen. Zij moeten ervoor zorgen dat ze eigen baas blijven. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dat ook doet.

Voor het overige wordt de jaarrekening ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de administrateur en penningmeester. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur.

6. Benoeming lid financiële commissie 2020

De heer Steltenpool is aftredend, de heer de Haan is in 2019 nog commissielid. De heer Deen is bereid om in 2020 de heer Steltenpool op te volgen, waarvoor dank.

De heer Steltenpool wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.

7. Vaststelling contributie 2020

In het actuariële rapport wordt het advies gegeven om de contributie te verhogen met € 6. Het bestuur vindt deze verhoging te hoog en stelt voor om voor 2020 de contributie met € 2 te verhogen naar € 17 voor acceptgiro en € 15 bij incasso.

De heer Deen vraagt waarom de contributie niet jaarlijks wordt geïndexeerd. De penningmeester geeft aan dat dit administratief heel bewerkelijk is. Daarnaast was een verhoging jarenlang niet nodig vanwege de rentebaten.

Mevrouw Zuiderwijk geeft aan dat veel leden haar of mevrouw Witjes bellen op het meldingsnummer met vragen over lidmaatschap en verhuizingen. Ze vraagt of dit niet duidelijker op de website kan worden vermeld. De heer K. Hauwert pakt dit verder op.

De vergadering gaat vervolgens akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.

8. Vaststelling servicepakket 2020

Het pakket met vergoedingen staat vermeld op de servicekaart welke ter inzage liggen. Daarnaast staat dit ook vermeld op de website. Het bestuur stelt voor de 5% korting op de kist te laten vervallen. De kist wordt dan voor kostprijs doorbelast.

De heer Mes vraagt of het bestuur de kleine bedragen voor leden kan laten vervallen. Hij heeft het dan bijvoorbeeld over administratiekosten. De penningmeester geeft aan dat wij in vergelijking met de omliggende verenigingen al een hoog vergoedingenpakket hebben voor een lage contributie. Daarnaast krijgt zij geen klachten over de facturen.

De heer Deen geeft aan dat conform de facturen van St. Barbara ook de facturen van het uitvaartcentrum erg laag zijn.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het huidige servicepakket aan te passen.

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar de heer N.J.J. Hauwert.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt hij bij algemene stemmen en onder dankzegging herbenoemd voor een periode van 5 jaar.

Voorstel tot nieuwe penningmeester is mevrouw E.A. Jong-Reus. De voorzitter vraagt haar zich kort voor te stellen.

Voorstel tot nieuw bestuurslid is de heer J.C.M. Lakeman. De voorzitter vraagt hem zich kort voor te stellen.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden mevrouw Jong en de heer Lakeman bij algemene stemmen en onder dankzegging benoemd voor een periode van 5 jaar.

Aansluitend wordt er afscheid genomen van de dragers Morsch en Steltenpool. De heer Morsch is vijftien jaar actief voor de vereniging als drager en ook als rechterhand van eerst de heer Spigt en later mevrouw Witjes. De heer Morsch wordt in juni 75 jaar. Hij zal per 1 juli stoppen met zijn werkzaamheden. De heer Schoon volgt de heer Morsch op als assistent van mevrouw Witjes.

De heer Steltenpool is eenentwintig jaar drager voor de vereniging. Naast zijn vele activiteiten, kon de vereniging altijd een beroep op hem doen. De heer Steltenpool stopt per 1 september.

De voorzitter dankt beide heren voor hun jarenlange inzet met een plant en tuinbon.

10. **Rondvraag**

- De heer Deen dankt de heer Morsch voor de klusjes die hij heeft verricht op de begraafplaats.
- De heer Botman heeft een vraag namens het parochiebestuur. De rijdende baar is niet meer te gebruiken. Hij vraagt waar hij een nieuwe rok kan bestellen hiervoor. De heer Schoon geeft aan dat onder de rok punten uitsteken. Dus als er een nieuwe rok wordt geplaatst, moeten deze punten niet meer uitsteken. Anders zal de nieuwe rok ook beschadigen. De penningmeester neemt na de vergadering contact op met de heer Botman voor adresgegevens van een leverancier van rokken.

Uit de vergadering blijkt dat ook de andere baren bij kerken in Zwaagdijk en Onderdijk aan vervanging toe zijn. Nu wordt veelal de schaarwagen van Barbara gebruikt. Dit is al gemeld bij de verschillende parochiebesturen.

- De heer Commandeur vraagt of de voorzitter nog wil terugkomen op zijn vraag omtrent het archief van Barbara. Hij zou het archief van Barbara graag willen op laten nemen in het historisch archief. De voorzitter geeft aan dat hij hier binnenkort op terugkomt.
- De heer Schoon vraagt of er fluoriserende hesjes kunnen worden besteld voor het begeleiden van uitvaarten in Onderdijk. De heer Steltenpool geeft aan dat hij geen problemen kent en dat alle auto's stoppen bij het zien van het pak en de hoge hoed. Het is ook niet passend de dragers hesjes te laten dragen.
- De heer Verlaat vraagt of er een afscheid komt voor dragers de heer Morsch en Steltenpool. De voorzitter geeft aan dat hij deze vraag al verwacht had. In het najaar staat er weer een drageroverleg op de planning. Dit overleg kan dan worden afgesloten met een afscheid.
- De heer Mes dankt het bestuur voor hun inzet en vermeldt erbij dat de uitvaartverzorgsters subliem werk verrichten voor de vereniging.

11. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van .. mei 2020.

De voorzitter,

De secretaris,