

1. Opening

- Voorzitter Guus Vries opent de vergadering om 17:16 uur en meldt dat Christa Bollegraaf (bestuurslid) afwezig is.

2. Mededelingen

- Archipunt is onlangs lid geworden, Marianne Jager stelt zich voor
- Er is een mail binnengekomen van een van onze leden over de app, de communicatie, de website en profilering bestuursleden. Gaat onder andere over het feit dat de website en de app nog niet geheel goed functioneren. We herkennen en erkennen de kritiek en willen dat dit binnen afzienbare tijd wordt opgelost. Wordt verder besproken bij agendapunt 7.
- Met betrekking tot de communicatie: we geven nieuws als er nieuws is en vatten dit niet meer in een structurele nieuwsbrief. Aan de leden een nadrukkelijke oproep om nieuws te delen via het secretariaat. Wij zorgen dan dat dit verspreid wordt.

3. Vaststelling agenda

- Joop Top draagt een punt aan over Het Fonds, komt aan de orde bij punt 7, w.v.t.t.k.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2018 (bijlage) en verslag extra Algemene Ledenvergadering d.d. 17 januari 2019 (bijlage)

- Beide verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

5. Jaarverslag en jaarrekening 2018 (bijlage)

- De nieuwe opzet van het jaarverslag wordt positief ontvangen. De volgende keer presentatie van het jaarverslag via de beamer.
- Er is een vraag binnengekomen over de portefeuilleverdeling van het bestuur. Deze zal worden toegevoegd aan de ALV-stukken.
- De leden verzoeken de BBOG-rapportages rond te sturen. We pakken dit op, maar zullen een geanonimiseerde versie rondsturen.
- Onder andere op initiatief van een van de leden wordt een werkgroep fondsen opgesteld. Doelstelling is het stimuleren van projecten. We nemen de tip de projecten in andere gebieden op toepasbaarheid in ons gebied te bekijken hierin mee.
- Op 5 en 6 november nemen we weer deel aan de Promotiedagen. Een oproep aan de leden om deel te nemen volgt. Naar alle waarschijnlijkheid nemen de deelnemers van editie 2018 in 2019 opnieuw deel. De stand wordt aangepast om extra ondernemers deel te laten nemen.

- Recente ontwikkelingen Ulgersmaweg/Simmerenterrein. De visie van de gemeente is eind mei bekend geworden. Is geaccordeerd door de Raad en er is geld beschikbaar. Belangrijk is dat er nu duidelijkheid is. Gemeente moet nu duidelijkheid geven over het Simmerenteam. Samen met de gemeente richten we een projectteam op, de bedoeling is hier ondernemers bij te betrekken. Het Oosterhamriktracé staat hier los van.
- Financieel verslag: Erik Mostert krijgt het woord en licht de jaarrekening toe. Erik legt uit hoe het gaat met de trekkingsrechten. Van alle projecten moet verantwoording worden afgelegd aan het fonds.
- Jan Berends vraagt waar de kosten van het project 'Opvallen langs de ring' uit bestaan. Erik maakt een afspraak met Jan om hier inzicht in te geven.
- Joop Top vraagt of het niet zinnig is om oude projecten af te sluiten? Bijvoorbeeld door een reminder te geven na een bepaalde periode na een bepaald traject? Er is al een deel opgeschoond en een schifting gemaakt in oude projecten, maar dit kan meer en beter. Verzoek is om dit beter vast te leggen.
- Jaarrekening is vastgesteld.

6. Invulling bestuur

- Alice Meins van Albert Heijn Meins (Beijum) wordt benoemd als bestuurslid voor een periode van vier jaar. Hiermee is de branche retail ook vertegenwoordigd in het bestuur.
- Erik Mostert van Intermediair BV wordt voor een nieuwe periode van vier jaar als penningmeester (her)benoemd.

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

- Frits van der Heide legt de optie voor om als VBNO extra aandacht te gaan schenken aan "Schoon, heel en veilig" op de terreinen. Dit door Fondsgelden te gaan besteden aan bijvoorbeeld extra grasmaaien of zout strooien, als aanvulling op de activiteiten van de gemeente. Het bestuur neemt de suggestie mee, met de kritische kanttekening dat dit niet moet leiden tot minimalisatie van de activiteiten door de gemeente.
- Er komen meerdere vragen/opmerkingen over de website en de app.
 - De app is in de lucht, maar hieraan is nog geen ruchtbaarheid gegeven en communicatie verstuurd, omdat hij nog niet naar volle tevredenheid functioneerde. Een uitleg wordt rondgestuurd.
 - Voor wat betreft de veiligheid en overige opmerkingen die met betrekking tot de website binnen zijn gekomen:
 1. Het bestuur beaamt dat het gehele traject langer heeft geduurd dan wenselijk.
 2. Het bestuur zorgt dat de zaken die niet goed functioneren worden verzameld. De webbouwer zal worden verzocht deze zaken voor een te stellen deadline op te lossen.
 3. De leden worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

8. Sluiting: om 18.01 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid.³