

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

Datum: dinsdag 19 februari 2019 aanvang 09:30 uur

Notulen: Lina

Aanwezig: Agnes (vz), Bert en Harry

Afwezig (mk):

1 Opening en vaststellen agenda

Agnes opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2 Mededelingen

- Danny van Defecte PC is geweest en heeft geconstateerd dat er geen back-up gemaakt wordt. De server die er nu staat is 6 jaar oud en zou vervangen moeten worden. Harry zal contact opnemen met Patrick Vermeij om die er ook eens naar te laten kijken.
- Werkwijze voor het opslaan van meerdere bestanden tegelijk die in een e-mail binnen komen. Ga op een van de bestanden staan en klik met de rechtermuisknop. Kies voor alle bestanden opslaan. Kies waar je ze wil opslaan en alle bestanden die in die mail staan zijn opgeslagen.
- Spam mail: klik op rechtermuisknop ongewenste e-mail en afzender blokkeren.
- Alle contacten met Danny verlopen in principe via Harry.
- Financiën: Mede omdat het aantal Bc's terugloopt overweegt Harry om minder subsidie aan te vragen bij Ymere. Op 4 maart op de agenda AB voorleggen Bc's enthousiasmeren meer flyer in wooncomplexen en buurthuizen.
- Op 20 maart en 23 mei zijn er verkiezingen. Lina zal op 20 maart openen. Voor het openen van de zaal op 23 mei wordt nog een oplossing gezocht. Harry zal kijken of hij op beide dagen kan afsluiten.
Harry kijkt ook of hij een rekening kan sturen voor gebruik van de zaal.

3 Ingekomen stukken

- Van de Woonbond: Provinciale en Woningmarkt regio. Agnes vraagt aan Cor om een voorzet te maken.
- Boekjes overlegwet van de Woonbond. Laten rouleren.
- Van de Woonbond de vraag of er extra huurwijzers nodig zijn. (dit is niet nodig)

4 Uitgaande stukken

- Er zijn geen uitgaande stukken

5 Concept verslag DB vergadering 12 februari 2019

- Na enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.
- Harry zal zorgen dat Agnes wordt ingeschreven bij de ING en dat Theo wordt uitgeschreven.
- De Tags zijn besteld.
- Bram Meijer vragen of hij 6 mei in het AB kan komen om handvatten te geven om het aantal Bc's uit te breiden. Evt. langere vergadering plannen. **Actie**
- Mutatie leegstand Ymere. Geen antwoord na inschrijven voor een woning. Inbrengen bij RO.
- Voor- en najaarsoverleg lopen ook nog niet goed. Inbrengen RO.
- Bij SHY-overleg vragen hoe het gaat met de automatisering bij Ymere

6 ALV april 2019

- Arnoud Schüller uitnodigen om 20:45. (na de pauze) **actie**

7 Prestatie afspraken

- De Prestatieafspraken zijn afgerond. Er staan 2 actiepunten in voor VHH. Doorsturen AB. **actie**

8 SHY

- Op 21-2-19 is er een bijeenkomst werkgroep beleid.
- Op 25-3-19 is er een bijeenkomst werkgroep participatie.
- Eind maart is er een penningmeesters overleg.
- SHY heeft een advies opgesteld over de huurverhoging.

8 PR

- Harry geeft aan dat de website niet up-to-date is. In elk geval moet de vacature er afgehaald worden. (vacature stond er na controle niet meer op!)

9 Rondvraag

- Harry heeft een stuk uit de krant over aanpak woonfraude vereist meer energie. In Amsterdam is illegale onderhuur 10 tot 20%.

11 Sluiting

Agnes sluit de vergadering volgend DB overleg 26-02-2019.

Actielijst	Datum	Actie	Actienemer	Actietermijn
1	12 10 16 27 02 18	<u>Agendapunten Platformen:</u> Harry vraagt of er meer aandacht kan zijn voor opleidingen en presentaties voor de bestuursleden en Bc's. <u>Te promoten activiteiten vanuit SHY voor AB en Bewonerscommissies.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaak complexen • Leefbaarheid • Onderhoud • Nieuw grondstoffenbeleid.(afvalproblematiek) • Overlegwet huurder/Verhuurder • Scootmobiel ruimte Ymere/ Gemeente WMO • Onderhandelen • Vergadertraining • Overlast geven • Huurbeleid 	DB	2019
2	27 02 18	<u>Tripartiet Overleg:</u> Notitie Wonen voor ouderen en kwetsbare groepen	DB	2019
3	26 04 16 16 05 17 19 06 18	<u>Agendapunten AB:</u> Evaluatie gebiedsbeheer (individueel) specifieke gevallen Duurzame energie in de praktijk en de risico's Overleg tussen Bc en Ymere. Het verzoek is aan de Bc om dan ook de gebiedsvertegenwoordiger van VHH uit te nodigen. AB leden vragen of zij de folders willen verspreiden	DB DB DB	2019 2019
4	23 01 18	<u>PR:</u> Het DB gaat akkoord met een aparte Tab op de VHH website voor vergaderingen, SP, PSH, PAH en HAR.	BS	2019
5		<u>Werkgroepen SHY:</u> Werkgroep Beleid: Richard Werkgroep Wijkbeheer; Richard Werkgroep Onderhoudsbeleid/Esco; Werkgroep VvE: Projectgroep Digitaal Huurderspanel; Werkgroep Participatie; Cor, Lina en Dea Werkgroep Financiën: Harry Klankbordgroep verkoop woningen: Richard Ramaker		2019
6	10 04 18	<u>Agendapunten ALV 2 april 2019:</u> De zaal en notulist zijn vastgelegd. Loop microfoons voor vragen vanuit het publiek	LZ	02 04 19

7	15 02 18	Harry vraagt of een ieder wil kijken bij andere huurdersverenigingen wat zij op de website plaatsen. Interessante items melden aan PR	DB	2019
8	27-11-18	In de Info procedure overleg Ymere/Bc's Regio vertegenwoordiger kan aanwezig zijn op aanvraag. Ymere vragen om stukje aan te leveren.	PR	2019
9	18-12-18	HAR en PAH Aandacht aan besteden	DB	2019

Besluiten lijst	Datum	Besluit	Wie
27	05 11 18	De leden van de financiële commissie krijgen vanaf 1 januari 2018: € 150	DB
28	17 02 15	Het DB besluit het lidmaatschapnummer van de Woonbond niet door te geven aan Bc's. Als een Bc's stukken willen inzien of zich aan willen melden voor een cursus, dan verloopt dit via het secretariaat.	DB
30	10 03 15	Voor de cursus avonden en de PSH avonden als Lina niet aanwezig is, regelt de voorzitter de koffie (via Bianca, of anders doen zij dit zelf) en de opening van het gebouw. De sleutels kan men na de vergadering deponeren in de brievenbus.	DB
31	21 04 15	Na de zomerrecessie is VHH geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 9:30-11:30 uur.	DB
32	28 04 15	Het secretariaat legt alleen de aanspreekpunten van de Bc's digitaal vast.	DB
33	12 05 15	VHH info en oud bestuursleden VHH info sturen.	DB
34	12 05 15	Elke Bc krijgt vanaf heden 2 exemplaren van Woonbondig	DB
36	05 01 16	Stukken algemeen bestuur, werkgroepen, directieraad en Raad van Commissarissen SHY worden doorgestuurd naar AB-leden	DB
37	01 01 17	Outhands onderhoudt de website.	DB
38	28 06 16	Vanaf heden kan men voor het voor het draaien van kantoorinstellingen. € 25 euro per dagdeel declareren.	DB
41	14 03 17	Bij vervanging SHY bestuur wordt er door de SHY niet uitbetaald. Daarom wordt op basis van de VHH vergoeding, de vergoeding aan de vervangende AB lid geregeld.	DB
42	17 10 17	De vergaderzaal kan door de Bc's alleen gebruikt worden als het secretariaat aanwezig is..	DB
43	31 10 17	De lijst met Bc's wordt twee keer per jaar naar Pia Vos van Ymere gestuurd. Zij vergelijkt de lijst met die van Ymere, en meldt de verschillen.	DB
44	16 01 18	Vanaf heden zal het secretariaat een kaart sturen als er iemand van een Bc komt te overlijden. Het secretariaat zal de betreffende VHH regiovertegenwoordiger ook inlichten.	DB
45	16 01 18	Het DB bepaalt wie er deelneemt aan de werkgroepen SHY	DB
46	15 02 18	Als er nieuwe teksten op de website worden geplaatst, gaarne doorgeven aan de AB leden.	DB
47	05-11-18	Verhoging bijdrage en jubileumbijdrage Bc's	DB
48	03-09-18	Verhoging bijdrage AB en DB bestuursleden per 2019.	DB
49	03-09-18	Verhoging computerbijdrage AB en DB bestuursleden per 2019	DB
50	29-02-19	Als een BC stopt verzorgt de regiovertegenwoordiger een bloemetje of anderszins	DB