

Aan: de leden van Bedrijvenvereniging WEST



**Verslag Algemene Ledenvergadering WEST  
d.d 27 juni 2018 te Groningen (BuildinG)**

Aanwezig Bestuur:

Klaas Holtman (voorzitter)  
Jeroen Dorreboom (penningmeester)  
Stefan Mak (secretaris)  
Fokko Kip  
Joop Kruit

Carina Doesburg (secretariaat)

Afwezig Bestuur, met kennisgeving.: Nico Borgman, Eddy Bijleveld, Harry Watermulder, Rob van Duuren,

Aanwezige leden:

Hendrik Garlich (BAM Bouw en Techniek)  
Friederike Korte (For People Company)  
Bart Kempinga (OpMaat3D)  
Gerrit van Bruggen (OTP)  
Bas Baalmans (RUG/GDBC)  
Celuc Heerema (Heerema)

Mark Visser (Deerns Nederland)  
Rudolf Ophof (Green Accountants)  
Petra Koonstra (OpMaat3D)  
Mart Mulder (PWC)  
Erwin Sturing (St. Kringloop+)  
Rik de Boer (Bad Exclusief)

Gasten:

Annette Jonkhoff (GROC)  
Berjo Wortmann (Het Fonds)

**1. Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bedrijvenvereniging WEST is voor deze gelegenheid te gast bij BuidinG op het Zernike. Voorafgaand aan de ALV heeft Jelle Pama de gasten rondgeleid in de testhal en het terrein van BuildinG en een toelichting gegeven op de innovatieve projecten op het gebied van toekomstbestendig bouwen. Klaas licht toe dat de Zernike Campus op dit moment één van de snelst groeiende campussen van Nederland is die bovendien nog volop in ontwikkeling is.

**2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2017**

De notulen van de ALV d.d. 29 november 2017 worden goedgekeurd.

### **3. Mededelingen**

Hendrik Garlich meldt dat in opdracht van de RUG de tentamenhal verbouwd zal worden. Dit zal, ondanks maatregelen om de overlast te beperken, impact hebben op het Zernike terrein.

Klaas haalt het bericht inzake de ombouw van de Zuidelijke Ring aan. Dit zal 2 jaar extra in beslag nemen. Hij raadt ondernemers aan nu al na te denken over aanpassingen in de bedrijfsvoering om de gevolgen van mindere bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Afgelopen week heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Corpus den Hoorn om de gevolgen van de ombouw van de Ring te bespreken en hier is geconcludeerd dat aanpassingen vaak in kleine dingen zit. Hierbij valt te denken aan het verplaatsen van het werkoverleg, thuiswerkmogelijkheden, flexibele werktijden etc. Mart Mulder meldt dat er wellicht vanuit het Rijk regelingen voor vergoedingen beschikbaar kunnen komen als het project van de ombouw van de Ring als zodanig aangemerkt wordt. Hij zal Klaas hierover verder informeren.

### **4. Jaarverslag en Jaarrekening 2017**

Jeroen Dorreboom geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. WEST heeft het jaar 2017 met een positief saldo afgesloten, EUR 2.500 meer dan begroot. Het vermogen bedraagt EUR 51.000. Het banksaldo is lager, dit wordt veroorzaakt door openstaande vorderingen en voorfinanciering van projecten. Ten aanzien van de baten en lasten zijn verder geen bijzonderheden te noemen. Jeroen maakt tevens van de gelegenheid gebruik om Green Accountants te bedanken voor het opstellen van de cijfers en de prettige samenwerking.

Namens de kascommissie adviseert Rick de Boer de vergadering om de jaarrekening goed te keuren: hij beaamt dat 2017 een financieel goed jaar is geweest en dat er tijdens de controle geen bijzonderheden zijn aangetroffen. De jaarrekening over 2017 wordt goedgekeurd en aan de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend. Rick wordt bedankt voor zijn inzet en advies.

### **5. Het Fonds**

Klaas meldt dat Het Fonds verlengd is voor onbepaalde tijd, hetgeen mogelijkheden biedt voor projecten met een langere doorlooptijd.

Niet alle toegekende fondsgelden zijn al bestemd. Soms is het zo dat de uitvoering van projecten langer op zich laat wachten dan gepland, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van het Hoendiep en het upgraden van het bedrijvenpark Kranenburg. Het Bestuur blijft over de voortgang van deze projecten in goed overleg met de Gemeente.

Nieuwe aanvragen waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, zoals besproken met de beoordelingscommissie en toegelicht in de notitie Fondsaanvragen en reserveringen fondsgelden t.b.v. de Algemene Ledenvergadering juni 2018, zijn Bio Coöperative, Campusmanagement Zernike (in-kind en financieel), Werkplaats Digitaal Vakmanschap, Besteding reservering Retail t.b.v. wijkwinkelcentra en meubelboulevard (in het kader van de bereikbaarheid) en een aantal nieuwe reserveringen t.b.v. kleinere projecten. Ten aanzien van de Werkplaats Digitaal Vakmanschap wordt toegelicht dat dit een ontmoetingsplek wordt voor het bedrijfsleven en onderwijs om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten die wordt gerealiseerd in Het Kasteel (Kraneweg Groningen).

De vergadering gaat akkoord met de bestedingen.

### **6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement**

Ten aanzien van het Huishoudelijk reglement stelt het bestuur een aantal aanpassingen voor. Deze hebben te maken met de naamswijziging van de Bedrijvenvereniging en het betrekken van beide Campussen van Groningen bij WEST. Toegevoegd is de mogelijkheid voor bedrijvenverzamelgebouwen om gezamenlijk toe te treden als lid. Verder stelt het Bestuur voor om het deel over lopende contracten en het rooster van aftreden op te nemen in het jaarverslag i.p.v. in het huishoudelijk reglement.

Het Bestuur wil tevens een voorstel doen voor een wijziging in de aanvraagprocedure voor Het Fonds. In de huidige procedure heeft een beoordelingscommissie de taak het Bestuur te adviseren over het honoreren van verzoeken/ aanvragen voor bijdragen die worden gedaan door bedrijven uit het verzorgingsgebied van WEST. Het Bestuur is volledig geïnformeerd over aanvragen en is verantwoordelijk voor de bestedingen en rapporteert daarover aan de leden in de ALV. Vanuit de Beoordelingscommissie is de vraag gesteld of het in stand houden van de beoordelingscommissie in de procedure van meerwaarde is en stelt voor het Bestuur volledig mandaat te geven waarbij zij rapporteren en verantwoording afleggen aan de ALV. Petra Koonstra informeert of het dan bijvoorbeeld mogelijk is om het Bestuur mandaat te geven voor een maximum bedrag van EUR 50.000 per project per jaar en anders vooraf toestemming te vragen van de ALV. Klaas neemt de suggestie mee en komt volgende vergadering met een concreet voorstel waarbij het Bestuur een volmacht krijgt en vervolgens hierover verantwoording af legt in de ALV. Aan projecten zijn veel voorwaarden vastgelegd die uiteraard onverminderd van kracht blijven. Het Bestuur stelt voor om in het huishoudelijk reglement de criteria vast te leggen en nader uit te werken en in de volgende ALV met een voorstel te komen. Hiermee gaan de aanwezigen akkoord.

## **7. Bestuurssamenstelling**

Klaas Holtman, Harry Watermulder en Joop Kruit hebben zich allen herkiesbaar gesteld als resp. voorzitter en bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV gaat akkoord met de herbenoemingen voor een periode van 3 jaar. Friederike Korte merkt op het jammer te vinden dat er geen vrouwelijke bestuursleden zijn. Klaas antwoordt dat deze zich tot nu toe niet hebben aangemeld, maar dat vrouwelijke kandidaten van harte worden uitgenodigd.

Wat betreft de bezetting van de beoordelingscommissie zijn de leden Dolf Liewes en Astrid Haverman uittreidend. Afsproken wordt dat de beoordelingscommissie in de huidige setting door gaat tot dat eventueel anders wordt besloten in de volgende ALV. Uiteraard zullen Dolf en Astrid passend worden bedankt.

Rick de Boer is benoemd voor de kascommissie voor een periode van 3 jaar. In de kascommissie is nog één vacature op te vullen. Petra Koonstra meldt zich hiervoor aan en treedt toe.

## **8. Rondvraag en sluiting**

Mart Mulder informeert naar het beleid van WEST ten aanzien van projecten voor start-ups. Op dit moment is er geen actief beleid, maar worden uiteraard wel betrokken. Regelmatig ondersteunt bestuur activiteiten ten behoeve van start ups.

Rick de Boer meldt dat de werkzaamheden rondom parkeren en fietspaden aan de Atoomweg zijn afgerond. Klaas vult aan dat er nog een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren volgt waarbij de architect en de Gemeente Groningen aanwezig zijn om plannen en opdracht voor planstudie toe te lichten toe te lichten.

Binnenkort volgt op social media een grote campagne ten aanzien van Open Stad. Deze wordt gehouden op 29 september van 10.00 tot 15.00 uur.

De voorzitter sluit de vergadering, waarna leden gebruik kunnen maken van een barbecue en daarop aansluitend het TransFuture Festival, verzorgd door Diederik Samson met als onderwerp 'hoe komen we van onze aardgasverslaving af?'