

Verslag Bestuursvergadering



Datum: 8 juli 2025
Tijd: 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur
Locatie : Drenthehof, dorpsstraat 1a, Orvelte

1. **Opening** Anton schuift iets later aan.

2. **Vaststellen agenda**

3. **Welkom nieuw bestuurslid Rico Schans en nieuwe taakverdeling**

Bestaande rollen blijven gelijk (Marc/voorzitter, Jan/penningmeester en Mirjam/secretaris). Rico zal als bestuurslid een rol vervullen bij de procesbewaking van twee belangrijke aandachtspunten: De Toekomstvisie en de budgettering en voortgang van het besteden van de reserveringen.

4. **Mededelingen/ ingekomen stukken**

Rico heeft zich verdiept in alle stukken. Het bestuur heeft een bestuurlijkheidsaansprakelijkheidsverzekering. Er loopt nog een statutenwijziging, we zitten nu in accorderingsproces met de bestaande bestuursleden. Inschrijving van nieuw bestuurslid Rico kan na vaststelling daarvan.

Richard Kubbe gaat in september verhuizen, hij gaat daardoor de adviesraad verlaten. We danken hem voor zijn inzet voor de Stichting. Er komt nog een officieel moment hiervoor.

Adviesraad zoekt nieuwe leden en gaat met een open brief hiervoor werven. Er moet wel duidelijkheid zijn over het proces van aanstellen van mensen in de Adviesraad. Anton zal de brief nog met bestuur delen.

5. **FINANCIËN**

5.a – **Status fiscus / Saba Noord / financiële rapporten 2023 en 2024**

We nemen de beide concept rapporten door.

In 2023 staat bij overige bedrijfsopbrengsten alleen het bedrag van de provincie Drenthe genoemd. Marc vraagt of hier ook niet de ondernemersbijdrage genoemd moet worden. We hebben 7.500 gehad van de ondernemers. Anton checkt nog waar deze geboekt staat.

In de lijst overige bedrijfskosten is geen onderscheid te zien tussen kosten en reserveringen. Dat komt omdat dit verplichtingen zijn, vanwege de rapportage naar de

belastingdienst. Anton heeft dit in het financiële systeem als overzicht van grootboek kosten staan. We moeten goed sturen op het uitgeven van deze kosten. Gaat in totaal over een voorziening van €178.000 in 2023 Deze heet "Merk Orvelte en Toekomstvisie".

Qua Exploitatie moeten we op €0 uitkomen, ook hier moeten we op sturen. In totaal mogen we over 4 jaar gemiddeld €75.000 in de plus staan. We moeten sturen op dit gemiddelde. In 2023 hadden we een verlies van €51k en in 2024 een winst van €78k. De parkeerinstallatie schrijven we ieder jaar 20.000 op af. Deze staat eind 2024 op een waarde van €64.140

Huisvestingskosten van HDL is nog een reservering en Jan vraagt nog na wanneer deze vrij zal vallen. De afspraak blijft staan over de huisvestingsbijdrage voor komende jaren.

We concluderen dat de rapportages zo door kunnen voor definitieve versie.

5.b – Oriëntatie planning kosten/verplichtingen/voorzieningen 2025 e.v.

We hebben een verdere uitwerking nodig van de voorziening "Merk Orvelte en Toekomstvisie". Een bouwstenen overzicht en planning wordt door Anton en Rico voorbereid. Vanwege het nodige tempo maken we hier een mailronde van langs het bestuur. Uiterlijk 31 december 2025 moet dit geld uitgegeven zijn. We willen hierover een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Daarnaast willen we per 31 december dit jaar sturen op de exploitatie.

Zodat we in de vergadering van september dit voorstel helder hebben en naar de adviesraad sturen voor advies.

6. Toekomstvisie: terugblik avonden / vervolgproces

We hebben twee goede avonden gehad onder leiding van Wytze Patijn. Over de verslagen zijn geen opmerkingen gemaakt. De structuur onder onze Stichting wordt ook steeds duidelijker voor ondernemers en inwoners. Via werkgroepen en via de coördinator kunnen altijd ideeën ingebracht worden

Direct na zomer willen we afspraken met onze stakeholders op bestuurlijk niveau. We sturen dan de presentatie van Wytze Patijn toe en de verslagen van de ondernemers- en bewonersavond. Anton gaat dit in gang zetten richting secretariaten.

We zullen als bestuur ondertussen beginnen er één verhaal van te maken. Actie: Jan, Mirjam en Annelies. Anton geeft aan dat Baaz&Co die is aangehaakt vanuit de Marketing wil ook hun input geven indien gewenst.

De concept-visie komt na de stakeholdersgesprekken op een gezamenlijke ondernemers- en inwonersavond.

7. Overige onderwerpen

Geen

8 - Verslag en Actiepunten

Geen opmerkingen over het verslag, Anton werkt de actiepunten lijst bij

9. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

Jan vraagt om een nieuwe vergaderlocatie i.v.m. akoestiek in de Drenthehof. Er komt een expert naar de akoestiek van het zaaltje kijken.

Hoe is de stand van zaken rond de Orvelte Poort. In het zomerseizoen zijn er activiteiten met ambachten. We wachten nadere berichten over het vervolg af.

10. Sluiting

Actiepunten

Onderwerp actiepunt	datum	Door
Mast telefonie (draagvlak gemeente/HDL/provincie)	12/7/24	Marc
Statuten/Huishoudelijk reglement naar notaris	28/10/24	Marc
Subsidieplan en -overzicht van mogelijkheden	28/10/24	Anton
Plan maken vervanging parkeerinstallatie op termijn	2/12/24	Anton
Lief en leed plan	18/2/25	Anton
Aparte status ambachten terrein bepleiten bij HDL	15/4/25	Anton
Integraal oppakken bewegwijzering, voorbereiden voor adviesraad	10/6/25	Anton
Afspraken over toekomstvisie met stakeholders	8/7/25	Marc/Anton
Overzicht voorziening 'Merk Orvelte/Toekomstvisie'	8/7/25	Rico/Anton
Vervolgproces toekomstvisie	8/7/25	Rico
Werving adviesraadsleden	8/7/25	Anton

--	--	--