



## **Notulen van de tweede vergadering van het bestuur van Stichting Enters Reggedal op 24 april 2018 ten kantore van Coulisse, Vonderweg 48 te Enter**

Aanwezig: Ben Lammertink (BL), Chiel Bolscher (CB), Frans Poelman (FP), Henk Kienhuis (HK), Maurice Roetgering (MR), Herma Altena (HA) (notulen)

### **1. Opening**

MR opent de vergadering met een speciaal welkom aan de heren Poelman en Lammertink.

### **2. Mededelingen**

MR vertelt dat de samenwerking met de Provincie, het waterschap en de grondeigenaren voorspoedig verloopt.

Waarschijnlijk wordt de grond pas in het tweede kwartaal 2019 overgedragen aan de Stichting. De reden voor deze latere overdracht heeft te maken met het feit dat men langer doet over het inmeten van de gronden.

Positief is dat er circa 20 ha meer grond 'om niet' wordt toebedeeld, in totaal circa 110 ha.

HK adviseert om bij de gemeente te checken of de wegenlegger bij de gemeente correct wordt aangepast; de Stichting is eigenaar van de grond, maar de gemeente is onderhoudsplichtig voor de wegen en fietspaden. Actie CB.

Chiel vraagt bij Jan ten Thije van de gemeente Wierden na wat de bestemming is van de gronden die aan de Stichting worden overgedragen en zal daarna de medebestuurleden informeren over het antwoord. Actie CB.

### **3. Notulen vorige vergadering d.d. 16 januari 2018**

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

CB verwacht de openingsbalans binnen twee maanden gereed te hebben en zal samen met zijn boekhouder en MR naar Kroese Wevers gaan voor overleg over de inrichting van de boekhouding.

HK licht nog eens toe dat de bestuursvergadering besluitvormend en informerend dient te zijn.

### **4. Nieuwe samenstelling bestuur**

BL en FP zijn door MR en CB uitgenodigd om toe te treden tot het bestuur van de Stichting.

FP stemt in om toe te treden als bestuurslid, met dien verstande, dat hij de eerste vergadering na de officiële overdracht (nadat de eerste fase van aannemen en uitvoeren gereed is) zijn positie weer beschikbaar zal stellen.

BL spreekt zijn twijfel uit om toe te treden en wil dit alleen doen indien hij, meer dan nu, voldoende gekend en betrokken wordt en op die manier zijn verantwoordelijkheid kan dragen als bestuurslid.

Op basis van de toezegging dat het bestuur elkaar onderling op de hoogte houdt van de stand van zaken, al dan niet middels een update via HA, besluit ook BL om toe te treden tot het bestuur. HA zal zorgen voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Actie HA. HA zal het vergaderschema 2018 sturen aan de nieuwe bestuursleden. Actie HA.

Besloten wordt dat de heren om de week met elkaar zitten op dinsdagmiddag om elkaar te informeren. De eerste bijeenkomst is op 1 mei a.s. Tijdens deze sessie zal worden bepaald welk bestuurslid voor welk onderdeel verantwoordelijk zal zijn. Wordt vervolgd.

#### **5. Voortgang ANBI**

De aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI-status is ingediend. Verwacht wordt dat de fiscus voor 24 mei a.s. de ANBI-status toe zal kennen. Wordt vervolgd.

#### **6. Voortgang overige zaken**

Het document met vragen van de beheerders Reggedal Enter aan de Provincie inzake de grondruil en SNL-subsidie zijn ter kennisgeving bijgesloten. Chiel vertelt op 8 mei a.s. voor overleg bij de Provincie te zijn over een mini ruilverkaveling binnen het gebied van de Stichting teneinde de beheerskosten zuiver te houden. Na de bijeenkomst op 8 mei zal CB de andere bestuursleden op de hoogte stellen van de bijeenkomst. Actie CB.

Het verslag van het beheerdersoverleg en de bouwvergadering d.d. 17 april jl. wordt ter kennisgeving aangenomen.

#### **7. Sluiting**

MR sluit de vergadering.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 11 september a.s. om 15.30 uur.

Voor akkoord:



Maurice Roetgering (voorzitter)



Herma Altena (notulist)