



Coöperatieve  
Vereniging Hondsgemet UA

---

**WELKOM**  
op de Algemene Ledenvergadering  
14 november 2018

1



# Agenda

- Opening
- Mededelingen, in- en nagekomen stukken
- Verslag vergadering 7 december 2017
- Aan- en aftreedschema en kennismaken met Petra van Kessel
- Jaarrekening 2017
- Decharge bestuur
- Begroting 2019
- Bestuurlijke activiteiten 2018
- Toegang tot bedrijventerrein Hondsgemet
- Oprichten Stichting Glasnet Hondsgemet
- Bestuursvergoeding
- Ontwikkeling Hondsgemet, toelichting door Ludolf van Lith
- Sluiting



Coöperatieve  
Vereniging Hondsgemet UA

2

## Mededelingen, in en nagekomen stukken en punten



Coöperatieve  
Vereniging  Hondsgemet UA

3

## Verslag vergadering 7 december 2017

Ter vaststelling



Overige stukken d.d. 2-2-2018 14:44:53 email aan de leden verzonden  
Onderwerp: Verslagen Algemene Ledenvergadering, Statuten en Huishoudelijk Reglement CV Hondsgemet

Coöperatieve  
Vereniging  Hondsgemet UA

4

## Aan- en aftreedschema bestuur

Naam	Aanvang	Einde 1 <sup>e</sup> termijn	Einde 2 <sup>e</sup> termijn
Dirk Schmidt	01-07-2013	30-06-2017	interim
Berry van den Bogaard	17-11-2015	16-11-2019	
Arco Ruighaver	05-09-2011	04-11-2015	04-11-2019
Huub Verheul	17-11-2015	16-11-2019	
Kandidaat bestuurslid			

5

## Even aan u voorstellen

Naam: Petra van Kessel  
 Woonplaats: Deil  
 Geboortedatum: 14 oktober 1972  
 Opleiding: Makelaardij in onroerende goederen SVM NIVO

**Werkervaring:**  
 Directeur Petra van Kessel Vastgoed bv



6

## Te nemen besluit



### ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van

Petra van Kessel als bestuurder van Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A. voor een periode van vier jaar ingaande

14 november 2018 t/m 13 november 2022

7

## Bestuurssamenstelling na benoeming

Naam	Aanvang	Einde 1 <sup>e</sup> termijn	Einde 2 <sup>e</sup> termijn
Dirk Schmidt	01-07-2013	30-06-2017	interim
Berry van den Bogaard	17-11-2015	16-11-2019	
Arco Ruighaver	05-09-2011	04-11-2015	04-11-2019
Huub Verheul	17-11-2015	16-11-2019	
Petra van Kessel	14-11-2018	13-11-2022	

8

# Jaarrekening 2017

## Ter vaststelling

JAAARREKENING IS MEEGESTUURD MET DE STUKKEN EN LIGT OOK IN DE ZAAL TER INZAGE

Toelichting door Berry van den Bogaard

Coöperatieve  
Vereniging  Hondsgemet UA

9

## Resultaat 2017

### 4 RESULTAAT

#### 4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 7.295 tegenover negatief € 24.984 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	€	%	€	%
<b>Netto-omzet</b>	158.120	100,0	130.595	100,0
Kostprijs van de omzet	38.652	24,4	37.931	29,0
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	119.468	75,6	92.664	71,0
<b>Kosten</b>				
Afschrijvingen	36.894	23,3	36.930	28,3
Huisvestingskosten	1.299	0,8	1.752	1,3
Kantoorkosten	12.831	8,1	8.504	6,5
Verkoopkosten	-277	-0,2	965	0,7
Algemene kosten	72.308	45,8	76.898	59,0
	123.055	77,8	125.049	95,8
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-3.587	-2,3	-32.385	-24,8
Financiële baten en lasten	-3.708	-2,4	-255	-0,2
<b>Resultaat</b>	-7.295	-4,6	-32.640	-25,0
Belastingen	-	-	7.656	5,9
<b>Resultaat</b>	-7.295	-4,6	-24.984	-19,1

10

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b> (1)					
	Glasvezel en infrastructuur		92.950		128.968
<b>Viottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b> (2)					
	Handelsdebiteuren	58.273		6.550	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.654		-	
	Overlopende activa	1.597		33.454	
			67.524		40.004
<b>Liquide middelen</b> (3)					
			93.818		151.728

11


		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Vermogen</b> (4)					
			233.258		240.553
<b>Kortlopende schulden</b> (5)					
	Schulden aan leveranciers en handelskredieten	13.888		8.562	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.146		38.631	
	Overlopende passiva	1.000		32.954	
			21.034		80.147

12

**Decharge  
bestuur**

Dirk Schmidt

Als de ledenvergadering instemt met het door het bestuur gevoerde beleid, wordt gevraagd het bestuur daarvoor decharge te verlenen.


Coöperatieve Vereniging  Hondsgemet UA

13

**Begroting 2019**

Berry van den Bogaard

TOELICHTING - VRAGEN - VASTSTELLING

Coöperatieve Vereniging  Hondsgemet UA

14

## Begroting 2019

	A2017	B2018	A2018 <i>prognose</i>	B2019	
<b>Omzet</b>	<b>158.120</b>	<b>108.621</b>	<b>172.000</b>	<b>136.279</b>	
5020	Aanleg infrastructuur	3.464		32.108	-
4200	Huur aderpaar	7.116	7.140	7.223	7.500
5000	NDIX + belichting glasvezelnetwerk	28.072	28.340	31.335	36.020
<b>Kostprijs van de Omzet</b>		<b>38.652</b>	<b>35.480</b>	<b>70.666</b>	<b>43.520</b>
<b>BRUTO-OMZETRESULTAAT</b>		<b>119.468</b>	<b>73.141</b>	<b>101.334</b>	<b>92.759</b>

15

## Begroting 2019

Kantoorkosten					
4313	Telefonie	3.701	3.550	3.350	3.400
4303	Contributie en abonnementen	8.197	7.148	7.850	11.067
4300	Porti	673	700	210	700
4300	Diverse	260	-		-

16



## Begroting 2019

---

○

Algemene kosten		-----			
4755	Accountantskosten	4.223	3.500	3.000	3.000
4720	Incasso kosten	-184	250	-	-
4750	Juridische kosten	14.058	10.000	4.200	-
4751	Secretariële ondersteuning	13.592	12.000	14.304	14.000
4770	Verzekeringen	1.369	1.400	1.320	1.400
4798	Beveiligingskosten	23.474	24.000	25.656	30.600
4210	Huur bewegwijzering	131	1.575	1.575	1.575
4700	Oninbare debiteuren	-416	2.000	-	-
4085	Onkostenvergoedingen	15.480	1.980	14.400	16.980
4590, 4783, 4786, 5001, 4799	Diverse	304	3.200	5.321	4.050

17

## Begroting 2019

---

○

**Investeringen 2018**

- Schuifpoort € 33.230
- Glasvezel De Kraaldert € 5.375
- Vernieuwen intercominstallatie uitgaand € 5.875
- Liander aanleg elektra schuifpoort € 6.083
- Aggregaat WTR € 1.100
- Vernieuwen intercominstallatie ingaand € 7.914
- Aanleg grindbak hekwerk schuifpoort € 2.300
- Dome camera schuifpoort € 2.000

**Investeringen 2019**

- Kentekenherkenning uitgaande kant € 8.650

18

## Begroting 2019

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA

Begroting 2019

	A2017	B2018	A2018 <i>prognose</i>	B2019
<b>Omzet</b>	158.120	108.621	172.000	136.279
Kostprijs van de Omzet	38.652	35.480	70.666	43.520
<b>BRUTO-OMZETRESULTAAT</b>	<b>119.468</b>	<b>73.141</b>	<b>101.334</b>	<b>92.759</b>
<b>Opex</b>	86.161	72.903	82.485	88.372
<b>EBITDA (de operationele kasstroom/cashflow)</b>	<b>33.307</b>	<b>238</b>	<b>18.849</b>	<b>4.387</b>
Afschrijvingen	36.894	36.933	32.194	21.348
<b>EBIT (normaal bedrijfsresultaat)</b>	<b>-3.587</b>	<b>-36.695</b>	<b>-13.346</b>	<b>-16.961</b>
Financiële baten en lasten	-3.708	-300	-375	-400
<b>Nettoresultaat voor belastingen</b>	<b>-7.295</b>	<b>-36.995</b>	<b>-13.721</b>	<b>-17.361</b>

19

## Bestuurlijke activiteiten afgelopen jaar

### Portefeuille Dirk Schmidt

1. Voorzitten van bestuursvergaderingen
2. Uitbreiding bestuur
3. Voorbereidingen treffen om glasvezel onder te brengen in een aparte entiteit
4. Contacten onderhouden met gemeente onder andere over glasvezelinfrastructuur
5. Afronding juridische procedure

20

## Bestuurlijke activiteiten afgelopen jaar



### Portefeuille Berry van den Bogaard

1. Financiële administratie
2. Controle op de kadastrale administratie en de financiële afwikkeling
3. Voorbereiden en beoordelen mogelijkheden splitsen glasvezel naar aparte entiteit
4. Opstellen jaarrekening
5. Opstellen begroting

21

## Bestuurlijke activiteiten afgelopen jaar



### Portefeuille Arco Ruighaver

1. Betrokken bij de ombouw van toegangseiland op glasvezel
2. Ombouwen beveiligingseiland naar glasvezel; terugkoppeling evaluatie
3. Betrokken bij de gesprekken met Securitas en ST&D
4. Contacten onderhouden met gemeente over onder andere glasvezelinfrastructuur
5. Coördinatie stroomleverantie met Alliander voor aansluiting nieuw hekwerk de Kraaldert
6. Verantwoordelijk voor onderhoud infrastructuur Hondsgemet

- 
- a) Beheer en Onderhoud
  - b) Onderhoud bewegwijzering
  - c) Contacten gemeente over infrastructuur

22

## Toegang tot bedrijventerrein Hondsgemet

- **EVALUATIE**
- **VERDERE OMBOUW**
- **TOEKOMST**

23

## Stichting Glasnet Hondsgemet

Dirk Schmidt

- **OPRICHTEN STICHTING**
  - **STATUTEN**
  - **CONSEQUENTIES**
  - **BESLUITVORMING**

24

TOELICHTING
GLASVEZEL

1. Gevolgschade (bijna) niet verzekeraar
2. Risico is minimaal, maar als..... onoverzienbaar
3. Firewall in de vorm van Stichting
4. Stichting is in principe bolwerk, maar....
5. Statutair vastgelegd inspraak leden Hondsgemet
6. Kan niet 'ontvreemd worden'
7. Stichtingsdoelstelling is heilig en luidt:  
  
*het hebben en (onder)houden van een glasvezelnet in de Gemeente West Betuwe en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.*
8. Budgettair neutraal
9. Jaarrekening en begroting in deze vergadering
10. Bestuur is gehouden aan begroting

25

Voorstel glasvezel contributie

Tekort op OPEX glasvezel		
Huur aderpaar (wordt niet doorbelast)		-7.500,00
NDIX (wordt niet doorbelast)	-6.200,00	
Contributie poppenbouwing	<u>6.000,00</u>	-200
<b>BRUTO-OMZETRESULTAAT</b>		<b>-7.700,00</b>

26

## Voorstel glasvezel contributie

### Huidige contributie

Belichting glasvezel leden € 45,00	41
Belichting glasvezel leden € 95,00	2
Vaste contributie Poppenbouwing € 50,00	10
Belichting glasvezel Poppenbouwing € 45,00	10

### Verhoogde contributie

Belichting glasvezel leden € 50,00	41
Belichting glasvezel leden € 105,00	2
Vaste contributie Poppenbouwing € 55,00	10
Belichting glasvezel Poppenbouwing € 50,00	10

27

## Voorstel glasvezel contributie

### Tekort op OPEX glasvezel na 10% verhoging

Huur aderpaar (wordt niet doorbelast) -7.500,00

NDIX (wordt niet doorbelast) -6.200,00

Belichting glasvezel kleine aansl. leden (41) 2.460,00

Belichting glasvezel grote aansl. Leden (2) 240,00

Belichting glasvezel poppenbouwing (10) 600,00

Contributie poppenbouwing (10) 6.600,00

3.700,00

**BRUTO-OMZETRESULTAAT**

**-3.800,00**

28

# Besluitvorming

**AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING WORDT  
GEVRAAGD IN TE STEMMEN MET DE OPRICHTING VAN  
STICHTING GLASNET HONDSGEMET**

29

## BESTUURSVERGOEDING

Tijdens de ALV van 7 december 2017 is besloten dat jaarlijks voor bestuursleden van CV Hondsgemet de vrijgestelde vrijwilligersbijdrage die van overheidswege geldt wordt vastgesteld. In 2018 bedraagt de vrijwilligersbijdrage € 1.500 netto. Dit bedrag wordt verdubbeld omdat in het geval van de CV Hondsgemet de bedragen niet netto uitgekeerd kunnen worden en inkomstenbelastingplichtig zijn. Het besluit om de vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan de zittende bestuursleden wordt voor elke volgende Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling.

### **Voorliggend besluit:**

De leden worden gevraagd in te stemmen met uitbetaling van een te bruten vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- aan elk zittend bestuurslid in de periode 1-1-2018 t/m 31-12-2018.

30

Ontwikkelingen  
op Hondsgemet

Ludolf van Lith  
Gemeente Geldermalsen

Coöperatieve  
Vereniging  Hondsgemet UA

31



32



**Bedankt**

**SNOW**   
UNIX SPECIALISTS

voor jullie gastvrijheid!




Coöperatieve Vereniging  Hondsgemet UA

33

**Sluiting**

**BEDANKT VOOR UW KOMST EN INBRENG!**

Coöperatieve Vereniging  Hondsgemet UA

34