

# Verslag Algemene Ledenvergadering TCO

“TCO timmert aan de weg, maar de leden bepalen de koers”

<b>Datum</b>	<b>Maandag 8 februari 2021, 20.00 uur</b>
<b>Locatie</b>	<b>Online via ALV online.nl</b>
<b>Aanwezig</b>	<b>Goos Cardol (voorzitter), Wim Crum (DB), Björn Kohlmann, Jerphaas Rustenhoven (ICT ondersteuning), Kees van Schenkhoff (DB), Harm Willemsen (DB) Gerdine Dekker</b>
<b>Digitaal aanwezig</b>	<b>31 bedrijven</b> <b>Serge Bodde (RvT) Peter van Boheemen (RvT) Gerrit Vlastuin (RvT) Ton Baltissen (adviseur wg O&amp;I), Jan van den Brandhof, Izak Mauritz</b>
<b>Afwezig m.k.g.</b>	<b>Herman Roodbeen</b>

## **Opening door voorzitter Goos Cardol**

Goos Cardol (voorzitter Dagelijks Bestuur TCO) opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit aan allen aanwezig in deze digitale vergadering en ter plekke.

## **De voorzitter brengt de wijzigingsvoorstellen in (Vaststellen agenda vervalt hiermee)**

De leden (stemgerechtigde) zijn tot 72 uur voor aanvang digitale vergadering in gelegenheid gesteld om agenda wijzigingsvoorstellen aan te dragen.

Naar aanleiding van diverse reacties op Agendapunt 7 “Uitleg doelheffing RO” is dit punt gewijzigd naar “Begroting werkgroep RO”. Bij agendapunt 7 zal dit verder worden toegelicht.

Daarna legt de voorzitter het programma en de stemmingsrondes uit.

## **Verslag van de vergadering van 25 september 2020 (Vaststellen door ALV)**

Er zijn geen opmerkingen ontvangen in de gestelde termijn tot 72 uur voor aanvang ALV.

Van de 31 stemgerechtigde leden zijn 29 stemmen akkoord en 2 stemmen blanco. Het verslag is daarmee ongewijzigd vastgesteld.

## **Verenigingszaken**

### **Benoemen bestuurders TCO (DB en RvT) (Vaststellen door ALV)**

De voorzitter licht kort toe, we zijn gewend dat op personen schriftelijk wordt gestemd. De stemcommissie komt vervolgens met de uitslag dat de kandidaten met meerderheid/minderheid zijn gekozen. We zijn vanavond afhankelijk van het digitale platform, in dit systeem is na stemming de uitslag voor iedereen zichtbaar. Alle kandidaten is vooraf gevraagd of ze hier problemen mee hadden, hetgeen niet het geval bleek.

Aftredend,

Wim Crum, lid DB (portefeuille Voorzitter Werkgroep Belangenbehartiging)

Gerrit van Vlastuin, Lid Raad van Toezicht

Wim en Gerrit hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen.

Uitslag stemmingsrondes:

Wim 29 stemmen voor, 2 stemmen tegen

Gerrit 29 stemmen voor, 2 stemmen tegen

Benoemen,

Jan van de Bijl, lid DB (portefeuille Voorzitter Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen)

Dirk Jager, lid Raad van Toezicht

Tijdens de ALV op 25 september 2020 is de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling officieel opgericht. Jan van de Bijl is als interim voorzitter van de werkgroep aan de slag gegaan.

Door het vertrek van Jan van de Bijl uit de RvT wordt Dirk Jager voorgedragen als RvT lid voor de openstaande vacature.

Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen noch voor Jan noch voor Dirk.

Uitslag stemmingsrondes:

Jan 30 stemmen voor, 1 blanco

Dirk 29 stemmen voor, 2 stemmen tegen

### **Financiële verantwoording 2020 (Jaarcijfers vaststellen door ALV)**

Aan de hand van de PowerPoint Presentatie (deze is als bijlage aan dit verslag gehecht) geeft de voorzitter een korte toelichting op de financiële resultaten vereniging 2020. De jaarstukken zijn opgesteld door Accon, en gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De afwijkingen van de realisatie t.o.v. begroting worden conform de Power Point toegelicht; dit betreft sec de vereniging en de projecten.

TCO heeft een positief resultaat behaald van €26.191. 31 stemmen zijn akkoord met het vaststellen van de financiële verantwoording 2020.

*Vraag Wouter Mauritz: gaan ze nu meer betaalde bestuursleden aantrekken met zo'n eigen vermogen?*

*Antwoord: Op dit moment is het niet aan de orde om meer bestuursleden aan te stellen.*

### **Bestemmingsreserves toewijzen (Stemmen)**

Het DB stelt voor de bestemmingsreserves als volgt te verdelen:

€ 5.000,- euro toewijzen aan budget 2021 werkgroep Promotie en Handel

- Fytosanitaire handelsbelemmeringen m.b.t. Brexit oppakken
- Kom op de kwekerij organiseren

€ 20.000,- euro toewijzen aan budget 2021 werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen

Onderwerpen Werkgroep RO. (DB beslist per RO project over benutting bestemmingsreserve)

- Omgevingsvisie per gemeente
- Archeologie
- Cultuur historische waarden
- Natuur landschappelijke waarden
- Spuitzones
- TOV's (teelt ondersteunende voorziening)
- Containervelden
- Stikstof

Er wordt een stemmingsronde ingezet over de toewijzing van de bestemmingsreserves conform dit voorstel van het DB.

Uitslag:

29 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco.

### **Begroting 2021 (Vaststellen door ALV)**

De begroting 2021 van de vereniging is inclusief de zojuist toegewezen bestemmingsreserves. Voorstel bestemmingsreserves wordt gepresenteerd met toelichting op bepaalde posten. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

- Contributie is conform besluit ALV 2020 met 3% verhoogd
- € 25.000,- van het resultaat van 2020 is toegevoegd aan de begroting 2021
- Rood gedrukte bedragen = incl. bestemmingsreserve (zie bijlage)
- Verhoging in overige bedrijfslasten heeft te maken met de huur door TCO van Laanboomhuis BV.
- Naast de begroting voor de vereniging gaan in 2021 ook weer verschillende projecten lopen, o.a. vernieuwing handelswebsite en oppakken handelsvoorwaarden. Deze projecten worden gefinancierd vanuit subsidie gelden en drukken dus niet op de TCO begroting.

De ledenvergadering gaat hiermee akkoord, dit wordt bekrachtigd via een stemmingsronde.

Uitslag:



31 stemmen voor het voorstel van het DB. De begroting is ongewijzigd vastgesteld.

### Begroting werkgroep RO (Stemmen)

Het voorstel doelheffing is teruggetrokken op basis van een aantal punten.

- Opmerkingen en vragen van leden
- Eerst meer ervaring opdoen met de kosten van deze werkgroep
- Digitale discussie niet mogelijk
- Gevoel bij sommige leden van vermenging met kosten voor Laanboomhuis BV. Dit is absoluut niet het geval!

Budget Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen mogelijk niet toereikend in 2021.

€ 25.000,- beschikbaar vanuit begroting

€ 20.000,- beschikbaar vanuit resultaat 2020

€ 45.000,- totaal beschikbaar Werkgroep RO

Voorstel van het DB: indien dit niet toereikend is door bijvoorbeeld dure juridische trajecten voor het algemeen belang het budget tot max €30.000 aanvullen vanuit de Algemene reserve van TCO.

De ledenvergadering stemt met 30 stemmen voor, 1 stem tegen het voorstel. Hiermee is dit punt ongewijzigd vastgesteld.

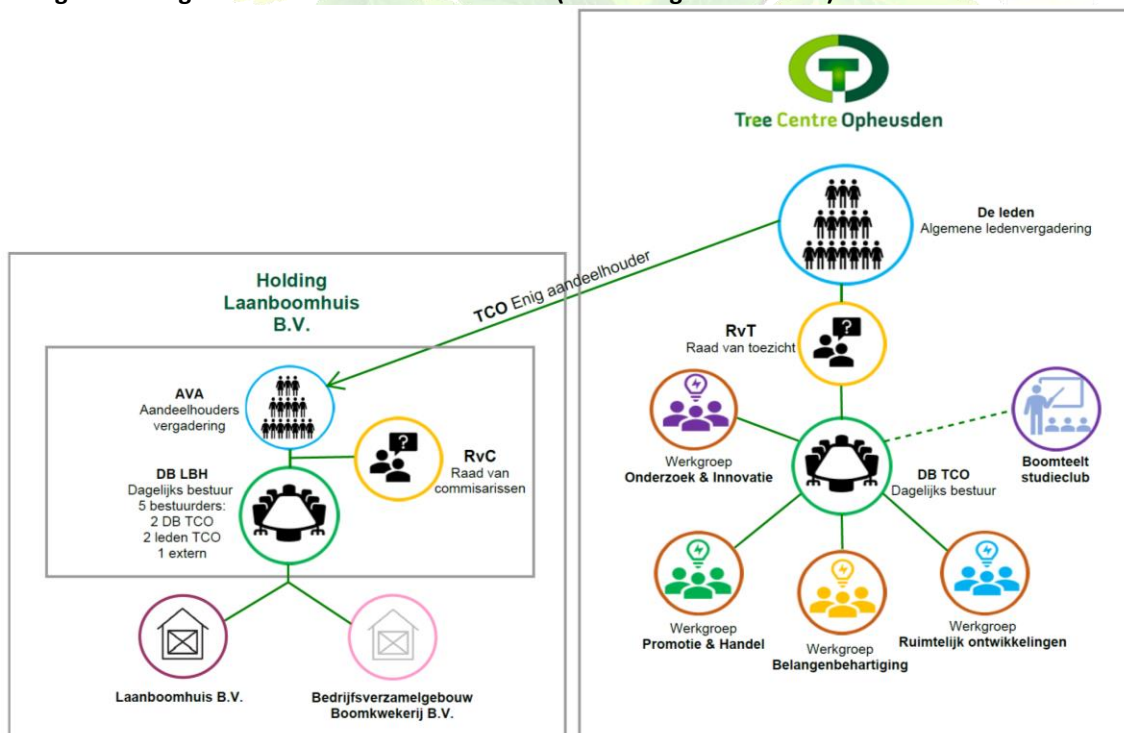
*Vraag Herman Mauritz: Goos noem eens wat RO heeft betekend voor kwekers in de Gemeente Buren.*

*Antwoord voorzitter:*

- TCO heeft deskundig onderbouwd stelling genomen tegen een archeologisch rapport dat beleidsvoorbereidend is bedoeld voor het toekomstig beleid in de gemeente Buren;
- TCO heeft zich ingezet om een bepaling in het geldende bestemmingsplan buitengebied van 2008 en het reparatieplan uit 2012, die vanwege een (achteraf juridisch onhoudbare) uitspraak van de commissie bezwaarschriften als niet geldend was verklaard, te doen herleven voor de laanboomteelt en de fruitteelt. Het betrof hier de plicht voor archeologisch onderzoek.

## Laanboomhuis

### Voorgestelde organisatiestructuur Laanboomhuis (toelichting en stemmen)



De voordelen van de voorgestelde Laanboomhuis organisatie structuur worden door de voorzitter toegelicht. Door van het Laanboomhuis een aparte bv te maken betekent dit dat het een eigen bestuur krijgt. Opzet is 2 leden van TCO, 2 leden van het DB 1 externe

Allen dienen dicht bij TCO te staan en de vereniging goed te kennen.

TCO is de enige aandeelhouder, waardoor u aan de rem kunt trekken in het onwaarschijnlijke geval dat het bestuur compleet de verkeerde kant op wil met het Laanboomhuis.

De ledenvergadering stemt in met het voorgestelde organisatie structuur Laanboomhuis (op afstand van TCO). 30 stemmen voor, 1 stem tegen.

**Omdat het Laanboomhuis binnenkort opgeleverd wordt is er een interim bestuur voor de Laanboomhuis Holding bv geïnstalleerd. Dit zijn Goos Cardol, Wim Crum, Izak Mauritz, Otto van Setten, Kees Sukkel.**

**Het definitieve Laanboomhuis Holding BV bestuur wordt na consultatie van de leden van TCO geïnstalleerd.**

### **Begroting en plannen Laanboomhuis presenteren (Ter informatie)**

In het kort is door de voorzitter toegelicht dat de Exploitatie subsidie vanuit Gemeente Neder-Betuwe 54.000,- euro per jaar. Looptijd 10 jaar. Laanboomhuis BV heeft door subsidie van o.a. provincie een maatschappelijke functie. Hierdoor kan er in Laanboomhuis BV geen winstoogmerk zijn de eerste 10 jaar.

‘Dit is een geweldige ondersteuning van de plaatselijke overheid. En een geweldige impuls van de provincie.’ aldus de voorzitter.

De plannen voor komende periode zijn,

- Website [www.laanboomhuis.nl](http://www.laanboomhuis.nl) in de maak. Hierop informatie en optie voor het reserveren van ruimte.
- Aanleg tuin is begonnen, streven per 1-5 verhardingen erin
- Officiële in gebruik (lintje knippen, gemeente/provincie) maart/april (onder voorbehoud van corona maatregelen)
- Opening voor leden, streven = vrijdag 24 september 2021 (idem)
- Grote opening voor iedereen = 3<sup>e</sup> weekend september 2022

*Vraag van Gijsbert van Setten: Moet de naam TCO niet ook aan het Laanboomhuis verbonden worden i.v.m. herkenbaarheid?*

*Antwoord: Hier komen we graag op terug. We laten ons hierin adviseren door adviseurs op dit gebied.*

### **Beantwoording vooraf ingediende vragen**

Rondvraag vragen konden vooraf worden ingestuurd, er zijn geen vragen ontvangen.

Via de chat een vraag ontvangen:

*Vraag Otto van Setten: Net vertelden jullie dat de nieuwe handelssite gebouwd wordt met subsidie. Wat gebeurt er met geld dat al een aantal jaren daarvoor gereserveerd is? Blijft dat staan of wordt dat herbestemd?*

*Antwoord: Eerst willen we het geld van de subsidie benutten. De bestemmingsreserve houden we zo lang mogelijk in kas.*

Hierbij roept Björn Kohlmann meteen de leden op, heeft u een tip of suggesties voor de nieuwe handelswebsite graag doorgeven via [bjorn@treecentreopheusden.nl](mailto:bjorn@treecentreopheusden.nl)

### **Sluiting (21:01 uur)**

Dank voor ieders inbreng, het vertrouwen en meedenken voor en tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering. Iedereen een goed afleverseizoen gewenst. Mochten er vragen zijn u kunt ons altijd bereiken. Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering.

*Datum:*

*Plaats:*

*Goos Cardol  
Voorzitter*

*Kees van Schenkhoff  
Secretaris*

Bijlage, PPT presentatie ALV TCO 8 februari 2021

