

Vereniging van Eigenaren "Waterlelie"

Notulen van de 18^e jaarvergadering gehouden in de Morgensterkerk te Heemskerk op 12 april 2024

- 1) **Opening vergadering.**
De voorzitter Ellen de Goede opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ellen vraagt om een goede microfoon discipline. Ellen heet de fan Dijkmans en de familie Brantjes welkom.
Er waren 9 eigenaren afwezig waarvan en 5 hebben een machtiging afgegeven.
- 2) **Vaststelling quorum.**
De penningmeester Jacob Ladenius deelt mee dat er een opkomst is van 90.01 % van de stemmen. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste quorum om te stemmen over de te nemen besluiten en/of goedkeuringen.
- 3) **Aftredende/verkiezing kascontrolecommissieleden.**
Donald Lupescu en Marjan Timmermans hebben de kascontrole gedaan over 2023. Eerste en tweede reserve waren Lia van de Watering en Marion Janmaat.
Het bestuur stelt voor om de kascontrole over 2024 te laten doen door Marjan Timmermans en Lia van de Watering.
Aftredend en niet herkiesbaar: Donald Lupescu (nr. 95).

Yvonne Vellinga 149 wil eerste reserve lid in 2024 zijn.
Als tweede reserve lid is het voorstel Donald Lupescu (nr. 95) te benoemen. Voorstel aangenomen.
- 4) **Aftredende bestuursleden volgens aftreedschema/ verkiezing nieuwe bestuursleden**
De aftredende bestuursleden zijn Jacob Ladenius, Ger Schipper, Peter de Wolff en Wilco Kornmann. Het bestuur stelt voor deze leden te herkiezen in dezelfde functies namelijk Jacob Ladenius penningmeester. Ger Schipper en Peter de Wolff als algemeen bestuurslid, Wilco Kornmann secretaris. Voorstel aangenomen.
- 5) **Notulen van de zeventiende jaarvergadering op 13 april 2023**
Er zijn naar aanleiding van de notulen verder geen vragen of opmerkingen. Alle leden geven hun goedkeuring en deze ongewijzigde notulen worden alsnog ondertekend door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
- 6) **Jaarverslag secretariaat 2023**
Goedgekeurd
- 7) **Financiën:**
 - a) **Kascontrole**
De controle is uitgevoerd door Marjan Timmermans 115 en Donald Lupescu (nr. 95) Donald Lupescu heeft de schriftelijk goedkeuring afgegeven aan het bestuur en leest deze voor.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
 - b) **Vaststelling jaarrekening 2023**
De vaststelling van de jaarrekening over 2023 wordt toegelicht door de penningmeester Jacob Ladenius.

Vereniging van Eigenaren “Waterlelie”

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.982,72. Er was een vraag van Lia van de Wating of het positieve resultaat het gevolg was van de verrekening van de elektra van de zonnepanelen. De penningmeester geeft uitleg dat de voordelen van de elektra verrekend zijn met de lening voor de aanschaf van de zonnepanelen. Het overschot is het resultaat van de overige activiteiten. Het voorstel van het bestuur is om dit bedrag aan de reserves toe te voegen. Voorstel aangenomen.

c) Begroting 2024

Het is een begroting op lange termijn: het meer jaren onderhoudsplan. Voordelen zijn vooral de veel lagere kosten voor de energievoorziening.

De vergadering keurt de begroting goed.

d) Vaststelling servicekosten 2024

De vergadering stemt in met het voorstel voor de aanpassingen van de servicekosten vanaf 1 januari 2024.

e) Toestemming voor uit te voeren onderhoud

Het bestuur vraagt aan- en krijgt van de vergadering toestemming het onderhoud en de vervanging van de accu's en lampen van de noodverlichtingen, uit te voeren en de kosten vanuit de reserves te voldoen.

8) Mededelingen bestuur.

i) De voorzitter vraagt aandacht voor de geactualiseerde notitie “Enkele aandachtspunten voor nieuwkomers VvE Waterlelie” die nieuwe bewoners krijgen. Deze is ook te gebruiken door alle eigenaren. De vraag is of emailadressen van bestuurders kunnen worden toegevoegd. Goed plan, gaan we gaan alleen van de secretaris contactgegevens bijvoegen.

ii) Uw aandacht wordt gevraagd voor de “Gevolgen voor onze VvE van de nieuwe Gasketelwet” (bijlage 5)

De voorgestelde aanvulling van het Huishoudelijk Reglement worden aangenomen.

iii) Bestuur informeren als u een nieuwe Cv-ketel wilt gaan kopen/plaatsen

iv) Voor het plaatsen van zonneschermen, rolluiken, screens en warmtepompen en dergelijke is eerst toestemming van het bestuur nodig

v) De ALV machtigt het bestuur van VvE Waterlelie om eigenaren toestemming te verlenen voor het plaatsen van een warmtepomp.

vi) Het is niet toegestaan om vloerverwarming in de deklaag van de vloeren aan te brengen.

vii) Nieuwe eigenaren zijn verplicht onmiddellijk na ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst in contact te treden met het bestuur. Verzocht wordt te verwijzen naar AvSpl 4 art 40-1, 3. Gaan we doen

Alle 5 de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden door de vergadering goedgekeurd

9) Verzoek om toestemming voor de reeds geplaatste warmtepomp D Lupescu. (nr 95) (bijlage 7) Iedereen is voor.

10) Ingekomen stukken. Geen.

11) Vaststelling volgende ledenvergadering. (Voorstel: vrijdag 11 april 2025 in de Morgensterkerk)

Vereniging van Eigenaren “Waterlelie”

12) Rondvraag.

- i) Hr Dijkmans, 113, vraagt over opstalverzekering. Is de opstalverzekering voldoende voor dure vaste inrichting. Ja, we hebben een actuele ruime opstalverzekering die om de 5 jaar wordt geactualiseerd.
Hij wil ook elektriciteit in zijn schuur. Wilt u een schriftelijke aanvraag naar het bestuur sturen?
Eind van de week is de verbouwing klaar en gaan de stuclopers weg.
- ii) Zijn er nog eigenaren die bevoegd zijn om de AED te gebruiken? Gaat alleen via noodnummer 112.
- iii) Plastic schermen in de garage worden binnenkort vervangen.
- iv) Lia geeft actuele informatie over de Vlaskamp. Graag een handtekening op het formulier op de 2 informatieborden in de beneden hal voor actie burgerinitiatief. Willen wij in de toekomst op een zaterdag helpen bij het knotten van de knotwilgen? Voor meer informatie vraag Lia van de Watering 127.

13) De voorzitter sluit de vergadering.

Heemskerk,

Ellen de Goede
(Voorzitter)

Jacob Ladenius
(Penningmeester)

Wilco Kornmann
(Secretaris)

Bijlage:

Huishoudelijk Reglement met 5 toevoegingen.