

Vastgestelde versie

NOTULEN van de EXTRA bestuursvergadering SBO van maandag 20 april 2015

ten kantore van HBO Wonen 99, Ringbaan Noord 165, Tilburg.

Aanwezig

Namens bestuur SBO de heer Gerard Klaassen, voorzitter
de heer Ad van Oudheusden, penningmeester
de heer Henk Dankers, bestuurslid (t/m agendapunt 5)
de heer Willem Jansen, bestuurslid
mevrouw Jeanny Michielsens, bestuurslid

Verhinderd de heer Jan Zaunbrecher, secretaris
de heer Haico van Nunen, adviseur BouwhulpGroep

Verslaglegging: mevrouw Ied Meurders (Spronk Management Support)

aanvang 10.00 uur
einde 11.45 uur

1. Opening

Voorzitter Gerard Klaassen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Henk moet eerder weg, Jan is zoals bekend nog met vakantie en Haico is verhinderd.

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

Gerard:

- Op 24-4 a.s. is er een door Tiwos georganiseerde bijeenkomst over Nul op de Meter.
- Arda Beckx heeft namens de gemeente een bericht gestuurd over een pilot wooncompensatie. Gerard gaat na of de uitnodiging geldt voor alle SBO-leden en zo ja, stuurt hij de uitnodiging aan de andere bestuursleden door. **(p.m. Gerard)**
- Brief van HBO Wonen 99 voorzitter Peter Valk over toelichting m.b.t. het niet ondertekenen van de omgangscode door WonenBreburch.
Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat de SBO-leden de positie van HBO Wonen 99 begrijpen en vinden dat men de gelegenheid moet krijgen de uitzonderingspositie van WBB tijdens het symposium kort toe te lichten. Afgesproken wordt dat gespreksleider Peter Nouwens Peter Valk de gelegenheid geeft voor een korte toelichting, waarin wordt aangegeven dat WonenBreburch meer tijd heeft gekregen voor de onderhandelingen en de oude omgangscode daarom tijdelijk wordt gehandhaafd. Beide andere corporaties waren daar niet toe bereid en wilden tot ondertekening overgaan, ook omdat eventuele onderlinge verschillen kunnen worden opgenomen in een eigen bijlage voor iedere corporatie. In principe is de omgangscode immers een overeenkomst tussen een corporatie en haar eigen huurders. In Tilburg was er tot nu toe één omgangscode voor de huurders van alle corporaties..
- Mail Haico van Nunen waarin hij erop wijst dat leden van de werkgroepen m.b.t. het nieuwe convenant niet zijn uitgenodigd voor het symposium:
Gerard neemt contact op met Haico en vraagt hem de werkgroepen alsnog uit te nodigen.
(actie: Gerard)

Ad:

- Twee uitnodigingen voor het symposium die retour afzender zijn gestuurd.
- Brief van PostNL dat de postbus per 23 mei a.s. op een andere locatie gaat komen, te weten Hasseltstraat 193.
- Een mail van Ingrid de Gooijer over de subsidie voor het SBO.
Ad wijst erop dat ook Ingrid de Gooijer nog een uitnodiging voor het symposium moet krijgen.

3. Agendavaststelling

De voorgestelde agenda wordt akkoord bevonden.

4. Vaststelling verslag 23 maart 2015

.

N.B. De Vorige keer was afgesproken dat uitsluitend vastgestelde notulen naar derden doorgestuurd c.q. gepubliceerd zouden mogen worden. Vaststelling gebeurt pas in de daarop volgende bestuursvergadering. Tot dan is het conceptverslag alléén bedoeld voor de SBO-bestuursleden zelf.

Opgemerkt wordt dat het jammer is dat ondanks deze afspraak het conceptverslag van 23 maart al eerder is doorgestuurd naar de leden van de HBO's.

Tekstueel:

In het verslag worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

Naar aanleiding van:

Pag. 1, bijeenkomst CAST: deze is gepland op 30 april a.s. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Pag. 2, punt 6, vooropmerking Jeanny m.b.t. het van tevoren sturen van de notitie van de externe adviseur naar de stuurgroepleden: Gerard geeft aan dat hij geprobeerd heeft dit besluit terug te vinden in de notulen, maar hij het niet terug heeft kunnen vinden. Omdat de notitie een intern communicatiestuk is van het SBO-bestuur t.b.v. de eigen voorbereiding op de stuurgroepvergadering besluit het bestuur om de notitie niet ter beschikking te stellen van de Stuurgroep. Jeanny geeft aan dat ze het liever had gezien dat dit wel zou gebeuren.

Pag. 3, punt 7,5, vraag Ad m.b.t. het convenant buurtregie en eventuele rol van het SBO daarin: Dit was een vraag voor de Stuurgroep die Gerard vergeten is te stellen.

I.v.m. de voorbereiding van stuurgroepvergaderingen wordt afgesproken dat Haico zijn notitie aanpast n.a.v. de bespreking in de SBO-vergadering en led voortaan een lijstje maakt van overige acties en/of aandachtspunten die het SBO in de stuurgroepvergadering aan de orde wil stellen. Na de bestuursvergadering mailt led dit lijstje z.s.m. naar de SBO-leden zodat iedereen het in bezit heeft en degenen die vanuit het SBO stuurgroep lid zijn deze punten tijdens de stuurgroepvergadering onder de aandacht kunnen brengen. (**actie: led**)

Pag. 4, punt 9, huurverhogingen TBV: op verzoek van Ad licht Gerard de percentages toe. Tijdens de vergadering wordt het overzicht gekopieerd en uitgereikt.

De notulen van 23 maart 2015 worden met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld en op 18 mei ondertekend. (p.m. agenda 18 mei 2015)

De lijst met actiepunten wordt geactualiseerd.

5. Symposia

Symposium 22 april: zoals bekend zal Peter Nouwens de avond leiden. Behalve de 3 of 4 corporatiedirecteuren - de directie van 't Heem schuift wellicht ook aan - zal ook Haico zitting nemen in het panel.

De ondertekening van de omgangscodes aan het begin van het symposium krijgt geen extra aandacht.

Data volgende symposia:

Woensdag 24 juni 2015: nieuwe convenant Wonen

Woensdag 4 november 2015: leefbaarheid.

6. Vaststelling begroting 2016-2020 en jaarverslag 2014

Ad Vijfjarenbegroting

Hierna wordt de ter vergadering uitgereikte conceptbrief van Ad aan Ingrid de Gooijer besproken met de subsidieaanvraag voor de jaren 2016 t/m 2020.

Er moet jaarlijks € 6.000,= bezuinigd worden en dat vormde voor Ad de aanleiding om een vijfjaren begroting te maken. Ad licht de begroting mondeling toe, waarna het bestuur de begroting accordeert, met complimenten aan Ad.

Ad neemt nog contact op met Haico i.v.m. de urenberekening voor zijn ondersteuning aan het SBO.

Ad Jaarverslag 2014:

Alle stukken zijn inmiddels binnen. Gerard overlegt met Bernie over de afwikkeling van het jaarverslag en over wie wat digitaal en/of per post moet ontvangen. Per huurders- of bewonerscommissie gaat er één exemplaar naar de secretaris die voor verdere verspreiding kan zorgen.

Voor alle zekerheid stuurt Ad het financiële jaarverslag zowel digitaal als per post naar de gemeente, zodat het in ieder geval op tijd binnen is.

7. Nieuws uit de HBO's

Gerard meldt vanuit *HBO TBV Wonen* dat op 23 april a.s. een gesprek plaatsvindt met de twee overgebleven kandidaten voor de Raad van Toezicht van TBV.

Ad en Jeanny melden vanuit *HBO Tiwos* dat op 21 april a.s. de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden. HBO Tiwos heeft een negatief advies gegeven m.b.t. de huurverhogingen. De zorg gaat m.n. uit naar huurders in woningen boven de tweede aftoppingsgrens die volgens Nibud en RIGO geen huurtoeslag nodig zouden hebben. Vooral de groep met een inkomen tussen € 29.000 en € 34.000 is de klos van de huurverhoging, aldus Ad en Jeanny.

8. Rondvraag en sluiting

Gerard wijst er nogmaals op dat de website nog altijd dringend geactualiseerd moet worden en er geld beschikbaar is voor technische aanpassingen. T.z.t. bespreken wie deze taak op zich neemt. (P.M.)

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng de vergadering om 11.45 uur.

De volgende reguliere SBO-vergadering is gepland op maandag 18 mei 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Stuurgroepvergaderingen in 2015:

21 mei, 16 juli, 17 september, 22 oktober en 17 december.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de SBO-bestuursvergadering van maandag 18 mei 2015.

G. Klaassen
Voorzitter

Jan Zaunbrecher
Secretaris

Bijlage 1 – actielijst 20 april

009	Public Relations 12/03-2012 PR ook via Koerier en Stadsnieuws	GK Doorlopend
043	Website actualiseren	Doorlopend
065	Werkgroep Energie uitnodigen in SBO In 2015 tweemaal de werkgroep uitnodigen voor toelichting aan SBO. Data t.z.t. communiceren.	p.m. JZ
074	Symposia 2015 Symposia inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden 17 juni: convenant Wonen 4 november: leefbaarheid met o.m. aandacht voor convenant buurtregie	 p.m. agenda 18 mei 2015 p.m. agenda 7 september 2015
077	Terugkoppeling gebruik <i>social media</i> door corporaties Dit als driemaandelijks agendapunt in bestuursvergadering bespreken	p.m. agenda
080	Actiepunten/aandachtspunten Stuurgroepvergadering Ter voorbereiding stuurgroepvergadering n.a.v. SBO-vergadering lijstje maken met aandachtspunten en dit z.s.m. na SBO-vergadering doormailen naar SBO-leden	p.m. notuliste doorlopend