

Nr. 571-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat gehouden op **donderdag 17 juni 2021 om 15.25 uur**. Wegens de Covid-19 maatregelen digitaal via MS-Teams.

Aanwezig

Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter)
Mw. R. van den Berg (lid)
Dhr. J. van den Bor (lid)
Mw. H.B. Boudewijnse (lid)
Dhr. P.A.M. Calis (lid)
Dhr. B. Heller (lid)
Dhr. G.C. Knoop (lid)
Mw. M.L.C. Verbeek (lid)

Mw. C.W. Kos (directeur-rentmeester)
Mw. C. Kersbergen (teamleider Beleid, Ondersteuning en Externe relaties)
Mw. Y.J. van Roomen (notulist)

Afwezig

Mw. E.A.S. Rommel (lid)
Mw. M. van Doorninck (lid) - zonder bericht van afmelding

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 15.25 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De provincie Noord-Holland heeft zich afgemeld, waarvan akte.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mw. Kos merkt op dat er deze vergadering geen toehoorders zijn, maar dat namens GNR de heren Hulzink en Molenaar aanwezig zullen zijn.

TER VASTSTELLING / BESLUITVORMING

2. Notulen openbare vergadering nr. 570-o d.d. 1 april 2021

Mw. Kos geeft aan dat dhr. Schwiertert geen deelnemer, zoals vermeld bij agendapunt 8, maar toehoorder is bij de vergadering.

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 570-o van 1 april 2021 met kenmerk: 21-11175-1.01.41-o worden met doorvoering van bovenstaande wijziging vastgesteld.

Actielijst en Bestuursbesluitenlijst:

De actiepunten 5 en 22 zijn nog niet afgerond en blijven staan.

Er zijn geen op-/aanmerkingen op de Bestuursbesluitenlijst.

De actielijst en de bestuursbesluitenlijst worden ter kennisgeving aangenomen en zijn hiermee definitief.

3. Procesvoorstel evaluatie regelingen bestuursmodel

Portefeuillehouder mw. Van den Berg licht toe dat de regelingen in het kader van de transitie zijn opgesteld. Deze zijn nu ongeveer 4 jaar in werking en het is juist deze nu te evalueren. Met de regelingen is op zich niets mis, maar het is goed om deze nu kritisch door te nemen, te stroomlijnen, te vereenvoudigen en te actualiseren en de geactualiseerde versies in de decembervergadering van het bestuur opnieuw te agenderen. Per 21 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. In de wet is nu nadrukkelijk opgenomen dat bestuurders handelen in het belang van de stichting en ook dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden bij onbehoorlijk bestuur. Het GNR is in het bezit van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De statuten dienen op enkele punten gewijzigd te worden. Dit kan meegenomen worden in de eerstvolgende statutenwijziging. Bekeken wordt of de statutenwijziging in de decembervergadering kan worden voorgelegd of dat dit op een later tijdstip zal plaatsvinden.

Dhr. Dosker dankt de GNR-werkorganisatie voor de zorgvuldige voorbereiding en vraagt of het bestuur kan instemmen met het gevraagde besluit.

Het bestuur stemt voltallig in met het gevraagde besluit.

Besluit:

Het bestuur besluit dat de directeur-rentmeester:

- a. voorstellen uitwerkt voor verbeteringen en wijzigingen van de diverse regelingen onder andere gebaseerd op de hieronder genoemde bevindingen.
- b. deze voorstellen voorziet van een juridisch advies en de voorstellen hierop aanpast.
- c. het resultaat ter besluitvorming voorlegt aan het bestuur in de vergadering van d.d. 16 december 2021.

4. 4.A. Evaluatie definitief ontwerp (DO)

De bestuursnotitie - Voortgang Evaluatie Definitief ontwerp van de organisatie 2018 wordt ter kennisgeving aangenomen.

4.B. Evaluatie Organisatiebesluit 2018

Dhr. Molenaar geeft aan dat een organisatiebeschrijving en een organisatiebesluit in het Definitief Ontwerp (DO) is opgenomen. Van het organisatiebesluit, waarvan is aangegeven dat dit door het bestuur dient te worden geëvalueerd, is geen grondslag teruggevonden in de andere stukken. Voorgesteld wordt om relevante onderdelen over te nemen in de nu aan te passen regelingen. De “nieuwe” set regelingen kunnen het DO vervolgens vervangen.

Dhr. Van den Bor vraagt uitleg m.b.t. ondermandatering. Dhr. Molenaar legt uit dat diverse zaken zijn gemandateerd aan de directeur-rentmeester. Nagekeken dient te worden of de directeur-rentmeester zaken kan doorzetten naar leden van het MT. De juridische mandateringsbevoegdheden hiervoor dienen te worden uitgezocht. In december volgt een volledig voorstel. Hierin worden alle punten meegenomen

Op de vraag van dhr. Dosker of de bestuursleden zich kunnen vinden in het gevraagde voorstel, stemt iedereen unaniem in.

Besluit/voorstel:

Het bestuur kan zich vinden in de observaties ten behoeve van de evaluatie en stemt in met het voorstel:

- 1- Dat de artikelen en bepalingen uit het organisatiebeleid 2018 in de voorgestelde andere documenten (conform aangegeven in de bijlage) zullen worden opgenomen.**

Dit zal gebeuren gelijktijdig met een proces van herziening van bestuursregelingen zoals voorgesteld bij agendapunt 3. De opname van de bepalingen uit het Organisatiebesluit in bijvoorbeeld het Directiestatuut of de Instructie voor de DR zullen dus door het bestuur worden gezien, bij het vaststellen van die aangepaste regelingen.

- 2- Dat de directeur rentmeester gemandateerd wordt, op het moment dat bovenstaand proces is afgerond en alle bepalingen van het Organisatiebesluit dus een plek hebben gevonden in de andere vernieuwde regelingen, te besluiten het Organisatiebesluit 2018 buiten werking te stellen.**

5. GNR 90 jaar

Op dit punt in de vergadering verbreekt de online verbinding met dhr. Dosker. Dhr. Van den Bor neemt als plaatsvervangend voorzitter waar.

Na de positieve introductie door portefeuillehouder mw. Verbeek, vragen bestuursleden onder andere om inzage in hoe het gevraagde budget tot stand is gekomen, de verdeling van het budget tussen de interne en de externe kosten, het verband tussen de uitgaven en de te bereiken resultaten en een analyse van de te bereiken doelgroepen en de doelstellingen. Met andere woorden, men wil meer inzicht in het achterliggende projectvoorstel en bijbehorende onderbouwing om vast te kunnen stellen of het gevraagde bedrag ad € 297.500,- een goede en juiste investering is. Ook vragen diverse bestuursleden om de profileringsboodschap: “Koester ons groene thuis” te behouden.

Afgesproken wordt dat het bestuur uiterlijk 30 juni 2021 een extra onderbouwing bij het jubileumplan GNR 90 jaar ontvangt. Toegezegd wordt dat het bestuur uiterlijk 7 juli 2021, op basis van deze extra onderbouwing, schriftelijk haar besluit neemt.

Actie mw. Kos en Kersbergen:

Mw. Kos en mw. Kersbergen stellen een extra onderbouwing op bij het jubileumplan GNR 90 jaar en sturen dit het bestuur uiterlijk 30 juni 2021 toe.

Uiterlijk 7 juli 2021 zal het bestuur op basis van deze extra onderbouwing schriftelijk haar besluit nemen.

NOOT:

Inmiddels hebben alle bestuursleden schriftelijk aangegeven akkoord te zijn met de extra onderbouwing. Hiermee is het besluit akkoord en wordt een officieel verzoek ingediend bij de Stichting Steun om het jubileumplan GNR 90 jaar te financieren.

Er is een aantal aandachtspunten meegegeven die worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het projectvoorstel. Aan de hand van de projectrapportages, zal het bestuur geïnformeerd worden over de verdere invulling en voortgang van het project.

6. Vestiging zakelijk recht van opstal ten dienste van Stedin

Voor het verlenen van een opstalrecht is, conform de statuten, een besluit van het bestuur benodigd. Op de vraag of een en ander technisch klopt en juridisch is gecheckt met de notaris, wordt positief geantwoord. Het betreft hier een hamerstuk. De bestuursleden accorderen het gevraagde besluit.

Besluit:

Het bestuur besluit:

1. **Akkoord te gaan met het verlenen van een opstalrecht voor aanleg van een leiding van Stedin Netten b.v. op landgoed de Lieberg Goyergracht Zuid 37 te Eemnes.**
 2. **De directeur-rentmeester opdracht te geven**
 - **de overeenkomst met Stedin Netten b.v. voor het vestigen van het recht van opstal te ondertekenen;**
 - **de akte voor de vestiging van het recht door notaris Kroes & Partners op laten te maken.**
7. Vaststellen vergaderdata 2022
Op dit punt in de vergadering is de online verbinding met dhr. Dosker weer hersteld en neemt hij het voorzitterschap weer over van dhr. Van den Bor.

De voorgestelde data voor de bestuursvergaderingen in 2022 worden geaccordeerd.

Omdat mogelijk nieuwe bestuursleden op de voorgestelde datum 2 juni 2022 nog niet bekend zijn wordt, op advies van dhr. Heller, de kennismakingssessie met de nieuwe bestuurders verzet naar een datum in september 2022.

Besluit:

Het bestuur stelt de vergaderdata voor de Bestuursvergaderingen in 2022 vast op:

Donderdag 31 maart 2022 - 14.30-17.00 uur
Donderdag 23 juni 2022 - 14.30-17.00 uur I.v.m. excursie graag reserveren vanaf 12.00 uur
Donderdag 13 oktober 2022 - 14.30-17.00 uur
Donderdag 15 december 2022 - 14.30-17.00 uur

En

**Kennismakingssessie nieuwe bestuurders van Stichting Goois Natuurreservaat
n.a.v. Gemeenteraadsverkiezingen d.d. 16 maart 2022**

Donderdag 15 september 2022 - 14.30 – 17.00 uur (i.p.v. 2 juni 2022, zoals voorgesteld)

TER KENNISGEVING

8. Mededelingen

De Voorzitter complimenteert de GNR-werkorganisatie met de heldere schriftelijke Mededelingen.

Mededelingen – Beleid en Communicatie

SNL subsidie

Mw. Kos informeert het bestuur dat de auditors van SNL zeer positief waren over het nieuwe GNR Beheer Registratie Systeem (BRS) en dat GNR opnieuw is gecertificeerd voor komende jaren voor de SNL subsidies.

Ontwerpbestemmingsplan buurtschap Crailo

Er zijn schriftelijk zienswijzen ingediend bij het Ontwerpbestemmingsplan buurtschap Crailo. Er zijn daarop twee vervolg uitnodigingen ontvangen om in te spreken bij de commissievergaderingen in Laren en Hilversum. De zienswijzen blijven conform zoals deze aan het bestuur zijn gestuurd.

Mw. Boudewijnse geeft aan het jammer te hebben gevonden dat betrokkenen door het GNR niet tijdig zijn geïnformeerd. Ook wordt gevraagd om, naast de negatief beschreven zaken, te melden wat wel is gehonoreerd. Mw. Kos antwoordt dat GNR goed overleg heeft gevoerd met GEM Crailo en dat er inderdaad zaken zijn overgenomen. Echter er zijn nog een paar punten die zeer belangrijk zijn om de natuur, die ernstig onder druk komt te staan, te beschermen. GEM Crailo heeft een breder belang. GNR let er bijvoorbeeld op dat het “illusielandschap” niet teniet wordt gedaan.

De voorzitter concludeert dat vooraf tijdig informeren van de bestuursleden over fundamentele zaken waar GNR op de bres staat voor de natuur kan helpen om als partners voor het goede doel GNR te steunen. “Wie niet weet, kan niet vechten”.

De overige mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen.

9. Handelingskader grondverwerving

De bestuursnotitie en de definitieve versie Handelingskader Grondverwerving GNR 2021 worden ter kennisgeving aangenomen.

10. Stichting Duurzaam Groenfonds Monnikenberg (SDMG)

Portefeuillehouder dhr. Van den Bor meldt dat in de laatste vergadering d.d. 25 maart jl. punten zijn uitgewisseld. Besproken is dat ieder indertijd de afspraken heeft ondertekend en zijn eigen positie nu dient te heroverwegen. GNR doet ook nog een eigen additioneel onderzoek en zal haar standpunt moeten bepalen, maar gaat van het standpunt uit dat, als juridisch alles klopt, het GNR voet bij stuk zal houden om de drie participanten in de Samenwerkingsovereenkomst te houden aan de gemaakte afspraken.

De heer Heller geeft aan het prettig te vinden dat mw. Kos hem vooraf heeft geïnformeerd. De gemeente Hilversum is immer belanghebbende.

11. Ingekomen stuken

De verzonden brief aan Raden n.a.v. RES wordt ter kennisgeving aangenomen

OVERIG

12. Rondvraag

Mw. Kos meldt dat op 16 juni jl. de afgelopen vijf jaar is geëvalueerd met de Nationale Postcode Loterij (NPL). Dhr. Zeeman nam hier aan deel namens de Stichting Steun. GNR krijgt nog financiële vragen van Deloitte over dezelfde periode te beantwoorden. Vervolgens wordt het onderwerp in september 2021 besproken in de Raad van Bestuur van het NPL. Daarna wordt het GNR geïnformeerd of de bijdrage van de NPL weer zal worden verleend of niet. Er kan geen bezwaar worden gemaakt op de uiteindelijke beslissing.

13. Sluiting

De voorzitter dankt GNR voor de goede voorbereiding van de vergadering. Tevens dankt hij ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de openbare vergadering rond 16.55 uur. Hij wenst iedereen een goede vakantie toe en spreekt de hoop uit dat de volgende vergadering weer fysiek kan plaatsvinden.

Vastgesteld d.d. 7 oktober 2021

Dhr. C.J.G. Dosker
Voorzitter

Mw. C.W. Kos
directeur-rentmeester