



Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, gehouden op **donderdag 30 maart 16:00 uur** op het kantoor van het Goois Natuurreservaat, Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ te Hilversum.

Aanwezig:

mw. H.C. Heerschop	voorzitter
dhr. E.J. Roest	lid, plaatsvervangend voorzitter
dhr. B. Lüken	lid
mw. M. van Meerten-Kok	lid
dhr. G.E.H. Pas	lid
dhr. A. Tekin	lid
mw. J.N. van Vroonhoven-Kok	lid
dhr. F. van Schoten	projectleider Uitvoeringsprogramma Transitieplan 2016
mw. H.N. Janssen-van Delden	projectleider Beleidsplan
mw. B. den Hartogh	notuliste

T.b.v. punt 4 zijn voorts aanwezig:

dhr. W.J. de Vos RA	Accountantskantoor Q-Concepts
dhr. R. Fennis RA	Accountantskantoor Q-Concepts
dhr. H. Hogeboom	Controller GNR

Afwezig:

de gemeente Amsterdam	lid
dhr. B. van der Moolen	directeur-rentmeester

Er bevinden zich enkele belangstellende toehoorders op de publieke tribune.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent deze eerste openbare vergadering met de nieuwe bestuursvorm en heet de aanwezigen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen

Van deze eerste openbare vergadering worden notulen gemaakt.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Brief van de heer J. Harder als reactie op het beleidsplan.

- Een reactie wordt toegezegd.

4. Concept jaarrekening 2016

Verwezen wordt naar de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart 2017 met als kenmerk 17-9055-1.01.53.

De accountant geeft een korte toelichting. Hij complimenteert de heer Hogeboom, controller van de stichting, voor de manier waarop hij het proces heeft voorbereid. De Jaarrekening krijgt dan ook een goedkeurende verklaring.

Notulen openbare bestuursvergadering nr. 553-o, d.d. 30 maart 2016

1



Het kapitaal van de Stichting (€ 205.000,-) moet in feite als bestemmingsreserve worden aangegeven. De accountant begrijpt de achterliggende gedachte dat onverwachte investeringen niet tot schulden mochten leiden, maar ziet deze omschrijving graag alsnog in de jaarrekening 2016 aldus verwoord.

➤ Akkoord.

De heer Hogeboom beargumenteert het voorstel om de projectenadministratie m.i.v. 2018 onderdeel te laten zijn van de begroting.

➤ Akkoord.

De heer Pas merkt op dat in de jaarrekening ook verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de transitiebijdrage in 2016 en stelt vast dat hiermee een aparte rapportage overbodig is geworden.

➤ Akkoord.

Het Bestuur besluit:

- **De jaarrekening 2016 conform de bijlagen vast te stellen**
 - **In te stemmen met genoemde bestemmingsreserve mutaties**
 - **Het restant nadelig saldo ad € 121.308,- ten laste te brengen van de egaliseringsreserve**
 - **De verantwoording van de transitiebijdragen van de Gooise participanten ad € 1,- per inwoner voldoende beantwoord te achten en af te zien van een aparte rapportage.**
- **De jaarrekening is pas vastgesteld nadat deze op 31 maart door de accountant is getekend.**

5. Uitvoeringsprogramma transitieplan 2016

a. Ter besluitvorming

Project 01 – Statutenwijziging III

Zie de oplegnotitie: Statutenwijziging III 2017 03 14

-/- Statutenwijziging III a zoals naar notaris – 2017 03 02

-/- Statutenwijziging III b zoals door notaris verwerkt – 2017 03 13

-/- Statutenwijziging III c conceptakte door notaris – 2017 03 13

Er zijn twee wijzigingen t.o.v. het voorliggende concept van de aangepaste akte, te weten: Artikel 4 is ingekort (4b is eruit gehaald) en Artikel 5 is geschrapt, zie hieronder.

Artikel 4

De stichting kan overgaan tot het exploiteren van onroerend goed voor zover dit van belang is voor het verwezenlijken van haar doelstelling. Voorwaarde is dat deze activiteiten zorgvuldig zijn ingepast en geen afbreuk doen aan de waarden van natuur, landschap en de noodzakelijke rust.

Artikel 5

Notulen openbare bestuursvergadering nr. 553-o, d.d. 30 maart 2016

2



De stichting zet zich (pro)actief in, zowel via traditionele media (offline) als de nieuwe media (online) om draagvlak voor haar doelen te verkrijgen bij de inwoners van het Gooi en de bezoekers van haar natuurgebieden door voorlichting (participatie), educatie, activiteiten en evenementen, het aanbieden van producten en door inzet van en samenwerking met vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties.

Alle aanwezige bestuurders stemmen in met de bovenstaande wijzigingen, waarmee het besluit met meer dan een 3/4 meerderheid is genomen.

Het bestuur besluit:

- 1. De gewijzigde statuten vast te stellen met inbegrip van de zojuist aangenomen wijzigingen betreffende punt 4 en punt 5.**
- 2. Iedere bestuurder te machtigen de notariële akte tot statutenwijziging te laten verlijden.**

b. Ter besluitvorming

Project 01 – Huishoudelijk Reglement Bestuur

Verwezen wordt naar de notitie: Huishoudelijk Reglement GNR 2017 03 08

Besluit:

Het Huishoudelijk Reglement Bestuur GNR 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Projecten GNR die zullen worden voorgelegd aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat

- a. Verwezen wordt naar de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart 2017 met kenmerk 17-9058-81.46.02 over de herinrichting van het Raabos, 2^e fase.

Mevrouw Van Vroonhoven benadrukt dat er bij het ingaan van de 2^e fase een goede afstemming moet plaatsvinden met de vele vrijwilligers en de omwonenden. Zij hebben zich allen zeer betrokken getoond.

Het bestuur besluit:

- a. De waarnemend directeur-rentmeester opdracht te geven tot uitvoering van de inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en recreatie onder voorbehoud van het verkrijgen van de onder b. genoemde bijdrage**
 - b. Daarvoor een bijdrage te vragen aan de Stichting Steun Gooisch Natuurreservaat voor een bedrag van € 36.000.**
- b. Met verwijzing naar de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart met kenmerk 2017-81.46.01 over Project Natuurontwikkeling Waterparel Zanderij Crailoo luidt het besluit van het bestuur aldus:

Het bestuur besluit:

- a. De waarnemend directeur-rentmeester opdracht te geven tot uitvoering van de inrichtingsmaatregelen voor natuur en recreatie in Waterparel Zanderij Crailoo onder voorbehoud van verkrijgen van onder b. genoemde bijdrage**



- b. Daarvoor een bijdrage te vragen aan de Stichting Steun Gooisch Natuurreservaat voor een bedrag van € 37.500.**
- c. Met verwijzing naar de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart 2017 met kenmerk 17-9060-02.05.61 over sanering volkstuinten besluit het bestuur aldus:
- 1. Het bestuur stelt het voorkeursscenario a vast en geeft de (waarnemend-) directeur-rentmeester opdracht tot regulering en sanering van de 7 volkstuinten langs de spoorbaan Hilversum-Utrecht op basis van de aanpak van het gekozen scenario, in overleg met het gemeentebestuur van Hilversum en de belanghebbenden, onder voorbehoud van het verkrijgen van de onder 2. genoemde bijdrage.**
 - 2. Daarvoor een bijdrage te vragen aan de Stichting Steun Gooisch Natuurreservaat voor een bedrag van € 22.500 voor scenario a.**

Mevrouw Van Vroonhoven zegt te verwachten dat het bovenstaande voorstel op weerstand zal stuiten, hoewel de noodzaak om de tuinen aan te pakken evident is en de voorgestelde aanpak volgens haar de enig juiste is. Zij merkt op dat de bewoners bij dergelijke projecten altijd in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden geïnformeerd en betrokken. Mevrouw Van Vroonhoven wijst tevens op de verantwoordelijkheden die de burgemeester heeft ten aanzien van handhaving van de openbare orde en veiligheid en op de rol die hij in deze kwestie zou kunnen vervullen.

- d. Met verwijzing naar de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart 2017 met kenmerk 17-9061-82.02.02 over project herinrichting uitkijkpunt Tafelberg besluit het bestuur aldus:
- a. Een aanvullende bijdrage te vragen aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat ten bedrage van € 161.200 voor de kosten van de herinrichting van Uitkijkpunt Tafelberg en**
 - b. de waarnemend directeur-rentmeester opdracht te geven tot uitvoering van de herinrichting indien de Stichting Steun hiervoor voldoende middelen beschikbaar heeft gesteld.**

Het betreft een aanvullende aanvraag.

De principiële keuze om het project te laten uitvoeren is reeds lang genomen. Bij de uitwerking blijken de kosten hoger dan voorzien.

Bij toekomstige ingewikkelde aanbestedingen moet de projectorganisatie de kosten scherper voor ogen hebben en zo nodig gebruik maken van externe expertise. De inzet van een procesbegeleider is gewenst.

7. Grondtransacties

Onder verwijzing van de notitie van de wnd. directeur-rentmeester d.d. 15 maart 2017 met kenmerk 17-9052-7.06.11 over de verwerving van de enggronden te Huizen luidt het besluit aldus:



Het bestuur stemt in met de eigendomsverwerving van enkele percelen enggrond, allen grenzend aan het eigendom van de Stichting Gooisch Natuurreservaat in de Huizer Eng. Het betreft de verwerving van:

1. een aandeel van 50% van de kadastrale percelen gemeente Huizen, sectie B nummers 6311, 737, 1315, 1316 en 740, met een (ongedeelde) oppervlakte van 1.36.60 ha. voor de aankoopprijs van € 34.150 k.k. en
2. het volledige eigendom van de kadastrale percelen gemeente Huizen, sectie B nummers 1487, 1488 en 6310 met een gezamenlijke oppervlakte van 0.70.80 ha. voor de aankoopprijs van € 35.400 k.k.

Het bestuur stemt voorts in met de eigendomsverwerving onder voorwaarde van financiering van de aankoop door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Het bestuur verzoekt de (waarnemend) directeur-rentmeester om in het vervolg in besluiten over grondtransacties ook aan te geven hoe de kosten worden gedekt.

8. Rondvraag

De volgende bekendmaking wordt gedaan:

Per 1 april treedt de heer Kees-Jan Dosker aan als nieuwe voorzitter aan bij het GNR. Hij heeft een duidelijke ondernemersachtergrond en is o.a. directeur geweest bij Staatsbosbeheer. Hij is momenteel directeur van het Nationaal Restauratiefonds en heeft een breed netwerk in de natuurbranche.

De heer Roest spreekt enkele hartelijke woorden tot mevrouw Heerschop, die op goede en voortvarende wijze de functie van interim voorzitter heeft vervuld en een boegbeeld is geworden voor het GNR.

9. Sluiting

De openbare vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

17-9071-1.01.41-o

Vastgesteld d.d. 1 juni 2017

C.J.G. Dosker
voorzitter

H.C. Heerschop
wnd. directeur-rentmeester