

Nr. 575-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat gehouden op **donderdag 23 juni 2022** om 14.50 uur

Aanwezig

Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter);
Dhr. J. van den Bor (lid);
Dhr. G. Hendriks (plaatsvervangend lid);
Mw. J.M.G. Lanphen (lid);
Dhr. B. Heller (lid);
Mw. M.L.C. Verbeek (lid);
Dhr. J.G. van Midden (lid);

Mw. C.W. Kos (directeur-rentmeester);
Mw. C.J. Kersbergen (teamleider Beleid, Ondersteuning en Externe relaties);
Dhr. P. Hulzink (sr. Beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie);
Dhr. A. Molenaar (sr. Adviseur Bedrijfsvoering);
Mw. B.J.L. Kroon (notulist).

Afwezig met kennisgeving

Mw. R. van den Berg (lid);
Mw. H. B. Boudewijnse.

1. Opening en vaststelling agenda

De heer Dosker opent als voorzitter van het bestuur om 14.56 uur het openbare deel van de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De heer Dosker stelt vast dat vanuit de colleges van Burgemeester en Wethouders van twee gemeenten nieuwe bestuursleden zijn aangewezen en stelt vast dat zij met hun benoeming als bestuurslid bij GNR ingestemd hebben en dat ze vanaf heden lid zijn van het bestuur. We houden hiervoor de datum benoeming als wethouder in desbetreffende gemeente aan. Voor mw. Lanphen (gemeente Blaricum) is dit 24 mei 2022, voor dhr. Van Midden (gemeente Laren) is dit 31 mei 2022. Dhr. Dosker verwelkomt hen hartelijk als nieuwe bestuursleden.

De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf voor. Mw. Kos overhandigt hen een bos bloemen.

Mw. Boudewijnse en mw. Van den Berg zijn afwezig. Dhr. Hendriks vervangt mw. Boudewijnse. Mw. Van den Berg heeft dhr. Dosker via mail gemachtigd om namens haar te stemmen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

**2. Notulen openbare vergadering nr. 574-o met kenmerk 22-11484-1.01.41-o d.d. 31 mrt '22
Tekstueel en naar aanleiding van**

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 574-o van 31 maart 2022 met kenmerk: 22-11484-1.01.41-o worden ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst met kenmerk 22-11484a-1.01-41-o

- De agendapunten 1, 2, 3 en 5 vergadering 31-3-2022 kunnen eraf.
- Actiepunt 5, Schaapscheerdersfeest: het Bestuur GNR geeft aan het een mooi evenement gevonden te hebben en complimenteert GNR met het hoge bezoekersaantal (ong. 6000).
- Actiepunt 4, vergadering 31-3-2022, de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Actiepunt kan eraf en wordt een nieuw actiepunt.
Bij wie ligt dit actiepunt? De gemeente Amsterdam en provincie Noord Holland vragen ook naar de SOK. Mw. Kos stelt voor dat zij gemandateerd wordt om samen met de advocaat een eerste voorstel te maken en dat dit ambtelijk wordt besproken alvorens een eerste concept ingebracht wordt in het Bestuur GNR op 13 oktober 2022.
Actie 1: mailen huidige SOK (uit 1992) door mw. Kroon aan de nieuwe bestuurders (*noot: de actie is dd. 24 juni afgehandeld*). Maken conceptvoorstel voor de nieuwe SOK met advocaat van GNR, bespreken in ambtelijk overleg en op agenda Bestuur GNR d.d. 13 oktober 2022 door mw. Kos.
- Actiepunt 6, vergadering 31-3-2022, motie toegankelijkheid, beleid openbare toiletten bij GNR. Mw. Kos heeft mw. Verbeek een reactie gemaild. Deze reactie wordt nog naar alle bestuursleden gemaild (door mw. Kos). Actiepunt blijft staan (*noot: de actie is dd. 28 juni afgehandeld*).
- Actiepunt 5, vergadering 15-12-2018: de data van de verschillende overleggen worden getoond. Het actiepunt is nog niet afgerond.

Besluitenlijst met kenmerk 22-11484b-1.01-41-o

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de bestuursbesluitenlijst kenmerk 22-11484b-1.01.41-o.

3. Herziene aanpak parkeerplaats Fransche kamp – ter vaststelling

Mw. Kersbergen geeft een toelichting.

Destijds is een kostenraming gemaakt; er werd uitgegaan van het slechtste scenario.

Toentertijd is ook aangegeven dat er nog nader onderzoek gedaan zou worden. Dat onderzoek heeft meevallers opgeleverd waardoor er nu een aangepast voorstel ligt met een bijgestelde financiering (€ 770.000,- in plaats van € 1.040.000,-). Dhr. Heller merkt op dat dit expliciet gemeld moet worden in het nieuwe voorstel voor Stichting Steun.

Door het uitstel zijn helaas kosten gemaakt die we anders niet hadden hoeven maken. Ook zijn er claims binnengekomen (beschadigde velgen door kuilen); dat is weliswaar verzekeringswerk, maar heeft ook effect op onze premie.

Dhr. Van den Bor geeft aan dat overwegingen beter in de stukken meegenomen moeten worden. Ook zou in het voorstel opgenomen moeten worden op welke wijze leden van de Stichting Steun geraadpleegd zijn. Mw Kos zegt toe dat mee te nemen.

Het bestuur stemt in met het voorgestelde bestuursbesluit (besluit 369).

4. Statuten en bestuurlijke regelingen

Dhr. Molenaar geeft een toelichting.

De statuten zijn aangepast omdat de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland zijn uitgetreden uit de Stichting Goois Natuurreservaat per 1 januari 2021 en vanwege de

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen); dit in samenhang met de andere bestuurlijke regelingen. Op 31 maart jl. is in het Bestuur GNR de tekst, na het verwijderen van het woord 'uitsluitend', goedgekeurd. Vervolgens is de tekst voorgelegd aan de notaris; daaruit kwamen kleine wijzigingen die zoals was afgesproken, met mw. Van den Berg besproken zijn. Ter besluitvorming liggen nu de aangepaste definitieve statuten.

Het bestuursvoorstel bestuurlijke regelingen van de directeur-rentmeester d.d. 13 juni 2022 en de conceptstatuten van notaris Steendijk d.d. 5 juni 2022 alsmede de Bestuurlijke regelingen GNR 2022 versie 1.0 worden besproken.

Dhr. Van Midden vraagt zich af of we wat governance betreft, op de lange termijn niet in de problemen komen. Als je in het bestuur van een stichting zit dan handelt een lid uitsluitend in het belang van de doelstelling van de stichting. Kan het schrappen van het woord 'uitsluitend' niet juist tot problemen leiden? Mw. Lanphen geeft aan dat als er tegenstrijdige belangen zijn, het bestuurslid de vergadering zou moeten verlaten. Dat gebeurt in de Raad ook. Dat zou voor nu een oplossing zijn. Dhr. Heller geeft aan dat we nu de wettelijke tekst hebben overgenomen.

Het bestuur besluit overeenkomstig artikel 6 lid 12 en artikel 15 lid 1 van de statuten 2018 in te stemmen met de voorliggende statutenwijziging (besluit 370). Het bestuur stelt deze statutenwijziging vast en verzoekt de directeur-rentmeester deze vast te laten leggen bij de notaris. Het bestuur bepaalt tevens dat de nieuwe statuten 2022 in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van de statuten 2018 van kracht zijn zodra daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Om de statuten te passeren, heeft de notaris een ondertekend uittreksel van de notulen nodig. De leden van het bestuur ondertekenen het uittreksel van de notulen openbare deel vergadering bestuur d.d. 23 juni 2022, agendapunt 4. Dhr. Dosker is door mw. Van den Berg gemachtigd te ondertekenen. De nieuwe leden staan nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; dat proces loopt.

5. Vergaderdata 2023 – ter vaststelling

De vergaderdata worden vastgesteld (besluit 371):

Vergadering Bestuur GNR

- Donderdag 30 maart 2023 (van 15.30-17.00 uur)
- Donderdag 22 juni 2023, inclusief excursie (van 12.00-17.00 uur)
- Donderdag 12 oktober 2023 (van 15.30-17.00 uur)
- Donderdag 14 december 2023 (van 15.30-17.00 uur)

Overleg afvaardiging Bestuur en Stichting Steun

- 15 maart 2023 (van 9.00-10.30 uur)
- 13 september 2023 (van 9.00-10.30 uur)

Op 15 september 2022 staat de kennismaking met nieuwe bestuursleden gepland. Het voorstel is om een uitgebreide presentatie over GNR te geven met aansluitend een korte excursie met dhr. Kampen. De zittende bestuursleden zijn hiervoor uiteraard ook van harte uitgenodigd. Zij hebben hiertoe al eerder een vergaderverzoek ontvangen.

6. Mededelingen – ter kennisname

Dhr. Dosker vindt het mooie mededelingen en zeer de moeite waard, met in het bijzonder 'GNR in vogelvlucht'.

De brochure 'GNR in vogelvlucht' is gemaakt voor de nieuwe raadsleden. Mw. Kos en dhr. Hulzink zijn naar de Raadbijeenkomst van Hilversum/Wijdemeren en Gooise Meren geweest en naar die van Laren/Blaricum en Huizen. De opkomst was groot.

De krantenknipsels worden elke week naar de leden van het bestuur gemaild. Bij de stukken zaten de krantenknipsels van dit jubileumjaar tot nu toe.

7. Stichting Steun – ter kennisname

8. Klankbordgroep – ter kennisname

Dhr. Dosker merkt op dat het fantastisch is dat zoveel organisaties deel uit maken van onze Klankbordgroep gebruikers natuurterreinen GNR.

9. Rondvraag en sluiting

Het openbare deel van de vergadering wordt om 15.31 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

Aansluitend vindt het laatste deel van de besloten vergadering plaats.

Vastgesteld d.d. 13 oktober 2022

Dhr. C.J.G. Dosker
Voorzitter

Mw. C.W. Kos
directeur-rentmeester