

Nr. 582-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat gehouden op **donderdag 28 maart 2024 om 16.07 uur** in de Oude Loods van het Goois Natuurreservaat, Langerhuizenweg 3, 1272 RA te Huizen.

Aanwezig

Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter);
Mw. R. van den Berg (lid);
Dhr. J. van den Bor (lid);
Mw. J.M.G. Lanphen (lid);
Dhr. H.M. Bellaart (lid);
Dhr. R.G. Boom (lid);
Dhr. J.G. van Midden (lid).

Mw. C.J. Kersbergen (waarnemend directeur-rentmeester);
Dhr. P. Hulzink (sr. beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie);
Dhr. H. Hogeboom (controller);
Dhr. A. Molenaar (sr. adviseur bedrijfsvoering);
Mw. L. Elferink (notulist).

Extern

Dhr. J. Olij (Register accountant van ETL assurance & overheidsaccountants) - agendapunt 1-3

Toehoorder

Dhr. A. Steendijk -lid Stichting Steun, toekomstig voorzitter.

Afwezig met kennisgeving

Dhr. B. Heller (lid);
Dhr. H.M. Bellaart (lid);
Mw. C.W. Kos (directeur-rentmeester).

1. Opening en vaststelling agenda

De heer Dosker opent als voorzitter van het bestuur om 16.07 uur het openbare deel van de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Dhr. Heller en dhr. Bellaart zijn op het laatste moment verhinderd. Zij hebben dhr. Dosker gemachtigd om hun stem uit te brengen, mocht dat nodig zijn.

Bij het openbare deel is dhr. Toon Steendijk, lid en toekomstig voorzitter Stichting Steun, als toehoorder aanwezig.

Dhr. Olij is aanwezig tot en met agendapunt 3.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen openbare vergadering nr. 581-o met kenmerk 23-11999-1.01.41-o d.d. 14 december 2023 – ter vaststelling

a. Notulen openbare vergadering nr. 581-o d.d. 14 december 2023

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 581-o van 14 december 2023 met kenmerk 23-11999-1.01.41-o worden, met dank aan mw. Kroon, vastgesteld.

b. Actielijst met kenmerk 23-11999a-1.01-41-o

Actie 3, Strategiesessie en zelfevaluatie bestuur: de strategiesessie heeft plaatsgevonden op 14 februari 2024. Het actiepunt wordt gesloten.

c. Besluitenlijst met kenmerk 23-11999b-1.01-41-o

De besluitenlijst met kenmerk 23-11999b-1.01.41-o wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen jaarrekening Goois Natuurreservaat 2023 – ter besluitvorming

Dhr. van den Bor complimenteert dhr. Hogeboom met de keurige en heldere jaarrekening, en vraagt of er vragen zijn.

Dhr. van Midden vraagt of de personeelskosten genoemd in de oplegger kloppen? Dhr. Hogeboom geeft aan dat in de oplegger twee bedragen zijn omgedraaid, maar dat in de jaarrekening de bedragen kloppen.

Dhr. Olij krijgt het woord om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Dhr. Olij geeft aan dat hij voldoende heeft gezien en dat er een positieve verklaring zal worden afgegeven. Door de overname van zijn kantoor en veranderingen in personeel is het proces dit jaar wat stroperig verlopen. Dit zal met dhr. Hogeboom worden geëvalueerd. De aanleveringen vanuit dhr. Hogeboom waren goed en de bevindingen worden goed opgepakt. Een punt van aandacht voor het bestuur is de continuïteit nadat de afkoopsommen zijn opgebruikt. Mw. Lanphen geeft aan dat dat iets is dat de gebonden bestuurders op zullen pakken. Dhr. van Midden vraagt hoe de procesbeheersing bij GNR is. Dhr. Olij bevestigt dat dit goed is geregeld. Bijvoorbeeld toetsingen op fraude door te kijken naar het doordrukken van betalingen, leveren niks op bij GNR.

Dhr. Olij merkt op dat de voorziening voor baggeren op dit moment niet goed onderbouwd is. Hierbij moet een goede onderbouwing komen, of het bedrag moet vrijgegeven worden. Het bedrag is echter niet materieel. Dhr. Hogeboom geeft de historie van deze voorziening aan, en bevestigt dat de teamleider Beheer er dit jaar naar zal kijken en een onderbouwing zal leveren.

Mw. Lanphen vraagt wat het doorschuiven van BTW inhoudt?

Dhr. Hogeboom legt uit dat GNR niet BTW plichtig is en dat voor het GNR de BTW een kostenpost is. Vanwege de aanwezigheid van de overheidsparticipanten in het bestuur een speciale regeling heeft, waarbij bepaald is dat het GNR de betaalde BTW kan "doorschuiven"

naar de participanten, en zij kunnen hierdoor BTW terugvragen bij het BTW compensatiefonds. Simpel gesteld een klein deel van de door de participanten betaalde bijdrage kunnen zij terugkrijgen uit het BTW compensatiefonds.

Besluit 395

Het bestuur besluit

- 1. In te stemmen met de genoemde reserve mutaties*
- 2. Het negatief saldo, na reserve mutaties, ad € 5.800, ten laste te brengen van de algemene egalisereserve*
- 3. De jaarrekening 2023, conform de bijlage vast te stellen*
- 4. De vastgestelde jaarrekening 2023 aanbieden aan de participanten*

4. Vaststellen concept jaarverslag Goois Natuurreservaat 2023 – ter besluitvorming

Dhr. Dosker complimenteert mw. Kersbergen met het jaarverslag dat er elk jaar weer beter uitziet. Het is indrukwekkend wat er als kleine organisatie allemaal is gedaan in een jaar.

Mw. Kersbergen vult aan dat het overzicht van de hoogtepunten in het begin is toegevoegd. Dhr. van Midden vraagt of het aantal van 72 boetes hoog of laag is in vergelijking met vorige jaren.

Dhr. Hulzink geeft aan dat over de afgelopen jaren 100 bekeuringen ongeveer het plafond is geweest, en 72 past in de gewone bedrijfsvoering. Over het algemeen is de intentie om de nadruk te hebben op het gastheerschap en daarbinnen dingen af te handelen. Vaak blijft het bij waarschuwen. Mw. Kersbergen vult aan dat boetes vaak volgen bij patronen waarbij bijvoorbeeld dezelfde mensen regelmatig hun hond laten loslopen waar dat niet is toegestaan, of tijdens prikacties.

Besluit 396

Het bestuur besluit

- 1. De inhoud van het jaarverslag 2023 conform de bijlage vast te stellen;*
- 2. Eventuele feedback te verwerken in een opgemaakte versie;*
- 3. De opgemaakte versie te verzenden naar de participanten voor zienswijzen, samen met de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025.*

5. Vaststellen eerste begrotingswijziging 2024 – ter besluitvorming

Dhr. van den Bor licht het agendapunt toe.

Aangezien de begroting vorig jaar rond deze tijd is vastgesteld, en er in een jaar veel kan veranderen zijn er een aantal technische wijzigingen om de begroting te actualiseren. Er zijn geen vragen.

Besluit 397

Het bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

6. Vaststellen conceptbegroting 2025 – ter besluitvorming

Dhr. van den Bor geeft een toelichting.

Het algemene financiële uitgangspunt op het moment is dat alles duurder wordt. Dit zie je in prijsstijgingen en loonkosten. Hierdoor wordt de participantenbijdrage iets verhoogd.

Mw. Lanphen vraagt hoe groot de stijging is? Dhr. Hogeboom geeft aan dat dit 4.3% is. Dhr. Hogeboom vermeld ook dat er een nieuw cao-akkoord voor provincies is bereikt. Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met €25,- nominaal en met 4,25% procentueel verhoogd. Op 1 september 2024 volgt nog een verhoging van 2,5%. De looptijd is tot 1 juli 2025. Het is mogelijk dat hierdoor nog een nieuwe begrotingswijziging komt.

Dhr. van Midden vraagt of als gevolg van het uittreden van twee participanten de totale BTW, die in aanmerking komt voor compensatie, gestegen is.

De heer Hogeboom legt uit dat niet als gevolg van het uittreden de totaal te compenseren BTW gestegen is (wel wordt die sinds 2021 niet meer over 7, maar over 5 participanten verdeeld), maar dat dit onder andere een gevolg is van forse prijsstijgingen van de laatste twee jaren en daardoor hogere uitgavenbudgetten en hogere projectuitgaven.

Besluit 398

Het bestuur besluit de begroting 2025 en meerjarenramingen 2025-2028 (inclusief het projectenprogramma) vast te stellen en ter zienswijze aan te bieden aan de participanten.

7. Visie Duurzaamheid GNR 2024 – ter bespreking

Mw. Lanphen introduceert het agendapunt.

De basis voor de visie ligt bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit is een goed uitgangspunt en duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt bij het huisvesting vraagstuk.

Dhr. Molenaar geeft aan dat na discussie met het team vijf specifieke en voor GNR relevante doelen zijn uitgekozen. De voornaamste discussie was rondom de doelen voor educatie, waarbij uiteindelijk is gekozen deze niet toe te voegen omdat, hoewel GNR veel aan educatie doet, de kern van dat SDG-doel meer het economische aspect is.

Er is uiteindelijk onderscheid gemaakt tussen de positieve bijdrage van GNR als natuurbeheerder, en de negatieve impact van bedrijfsvoering en huisvesting. De duurzaamheidsvisie focust op het laatste. GNR doet al dingen zoals investeren in het wagenpark en zonnepanelen, maar het moet meer door de hele organisatie verweven worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adviseurs voor een 0-meting en een dashboard, om te kijken waar we nu staan en wat reële doelen zijn.

Mw. Lanphen, dhr. Dosker, dhr. van den Bor en mw. van den Berg vragen om terughoudendheid bij het betrekken van adviseurs, zeker op dit gebied. Waar kan, zoveel mogelijk dingen zelf

doen. Dhr. Molenaar geeft aan dat het gebruik van adviseurs zeer beperkt blijft, tot wat GNR echt nodig heeft, maar dat alles zelf doen meer tijd vraagt dan je zou verwachten, en dat voor dit onderdeel specifieke expertise nodig is voor het maken van het dashboard. Daarna is het weer aan het GNR om er verder mee te gaan.

Mw. Lanphen geeft aan dat de visie goed is voor de bewustwording en dat ook de vrijwilligers meegenomen zouden moeten worden. Dhr. Molenaar antwoordt dat dit zeker interessant is om te doen, maar dat dit zeker ook vanwege de kleine organisatie die GNR is, stapsgewijs zal gebeuren.

Dhr. van Midden stelt voor er een uitvoeringsprogramma onder te leggen omdat ook de externe rapportage steeds meer gaat vragen. Dhr. van den Bor waarschuwt om het wel zo sober mogelijk te houden omdat rapportagekosten snel op kunnen lopen. Mw. Kersbergen voegt toe dat ook het kwantificeren van de positieve impact die GNR als natuurbeheerder heeft een belangrijke stap is. Het inzichtelijk maken van deze "ecosysteemdiensten" is ook een speerpunt in het beleidsplan voor de komende jaren.

Mw. Lanphen verzoekt om het dashboard nog een keer in het bestuur te presenteren zodat inzicht ontstaat op welke pijlers gestuurd gaat worden.

Dhr. Dosker benadrukt dat het bestuur het belang van de visie en de uitwerking ziet maar vraagt ook om op de kosten te letten.

Actie 1: Het dashboard van de duurzaamheidsvisie komt terug in het bestuur.

8. Beleidsplan GNR 2024-2027 – ter kennisname

Het beleidsplan is op 7 februari voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Er zijn nog geen reacties. De reactietermijn is 4 maanden.

9. Mededelingen – ter kennisname

Mw. Lanphen zou het leuk vinden als de film van Hilversum 600 jaar ook te zien zou kunnen zijn op de website van GNR. Ook vindt ze de campagne van de kraamkamer van de natuur zeer geslaagd.

Mw. van den Berg vraagt of het ontwerp voor 't Laer nog weer langs het bestuur komt.

Mr. Kersbergen geeft aan dat we daarmee nu bezig zijn. Dus ter informatie zal de voortgang bij het volgende bestuur zeker terugkomen bij het agendapunt projecten. Alleen als de uitwerking van dit project niet binnen de gestelde kaders past zal het ook als besluit terugkomen. Het budget is drie jaar geleden vastgesteld, dus het zou kunnen dat het terug op tafel komt.

10. Klankbordgroep – ter kennisname

Dhr. Hulzink meldt dat de klankbordgroep dit jaar 20 jaar bestaat. Hier zal in de volgende vergadering aandacht worden besteed.

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag

12. Sluiting

Het openbare deel van de vergadering wordt om 17.00 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

.....

Vastgesteld d.d. 6 juni 2024

Dhr. C.J.G. Dosker
voorzitter

mw. C.J. (Carla) Kersbergen
waarnemend directeur-rentmeester