

Nr. 585-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat gehouden op **donderdag 12 december 2024 om 16.20 uur** in de vergaderzaal van het Goois Natuurreservaat, Nieuwe Meentweg 2 te Hilversum.

Aanwezig

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

Mw. C.J. Kersbergen (directeur-rentmeester);
Dhr. P. Hulzink (sr. beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie);
Dhr. M. Kahlman (sr. beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie);
Dhr. H. Hogeboom (controller);
Mw. L. Elferink (notulist).

Toehoorder

Dhr. Uunk – Secretaris a.i. en penningmeester Stichting Steun

Afwezig met kennisgeving

Dhr. R.G. Boom (lid).

1. Opening en vaststelling agenda

De heer Dosker opent als voorzitter van het bestuur om 16.20 uur het openbare deel van de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Dhr. Boom heeft zich afgemeld voor dit deel van de vergadering. Dhr. Uunk, secretaris a.i. en penningmeester van Stichting Steun is als toehoorder aanwezig.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen openbare vergadering nr. 584-o d.d. 10 oktober 2024 – ter vaststelling

a. Notulen openbare vergadering nr. 584-o d.d. 10 oktober 2024

Naar aanleiding van pagina 4 van de notulen vraagt dhr. Dosker naar de stand van zaken rond de aanvraag voor investeringen uit het rijwielpadenfonds van de Stichting Steun. Mw. Kersbergen antwoordt dat de vergadering van november door Stichting Steun is

afgezegd en dat het voorstel toen schriftelijk is voorgelegd. Daarop is vandaag de volgende reactie binnengekomen:

Padenfrees: Toegekend is een bedrag van 66% met een maximum van € 50.000 van het netto investeringsbedrag.

Raabos: Aangehouden.

Roosters: Aangehouden.

Betonpaden: Afgewezen. Voor de aanpassen van delen van paden naar betonpaden wordt geen bedrag toegekend.

Mw. Kersbergen geeft aan dat het team dit jammer vindt omdat het plan was om de frees nog dit jaar te bestellen om deze zo snel mogelijk te kunnen gebruiken in het onderhoudsseizoen. De verdere onderbouwing van deze reactie volgt nog.

Mw. Lanphen voegt naar aanleiding van dezelfde notulen toe dat GNR en de gemeente Blaricum in gesprek zijn over de weg op Caliskamp.

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 584-o van 10 oktober 2024 worden, met dank aan mw. Elferink, vastgesteld.

b. Actielijst

- Actiepunt 3: staat op de agenda en kan gesloten worden.

c. Besluitenlijst 2024

De besluitenlijst 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Beleidsnotitie (bestemmings-)reserves en fondsen – ter besluitvorming

Dhr. Van den Bor licht dit punt toe.

Het voorliggende voorstel is nodig om goed beleid vast te stellen over het beheer van fondsen. Er zijn nu 8 reserves en fondsen waarbinnen voorgesteld wordt om één nieuw fonds in te stellen, te weten het bestemmingsfonds Extra investeringen en Projecten. Daarnaast wordt voorgesteld om 1 bestemmingsfonds op te heffen. Het is een helder voorstel waarmee ook naar externen kan worden aangetoond dat alles ordentelijk is geregeld en dat publieke en private middelen duidelijk zijn gescheiden. Dhr. Hogeboom voegt toe dat het voorstel in lijn is met zowel de fiscale wetgeving als de richtlijnen van het CBF.

Dhr. Heller vraagt naar het verschil tussen een reserve en een fonds.

Dhr. Hogeboom legt uit dat extern ingebrachte gelden worden ondergebracht in een fonds. Als de organisatie de gelden uit een fonds anders wil gebruiken dan van tevoren vastgelegd dan moet het daarvoor terug naar de gever voor toestemming. Reserves worden daarentegen ingesteld door het bestuur en de bestemming daarvan kan ook door het bestuur aangepast worden.

Dhr. Van Midden vindt het een zorgvuldige notitie, maar vraagt om ter verduidelijking in de inleiding aan te geven dat de jaarlijkse actualisatie gebeurt op basis van een bestuursbesluit. Dhr. Dosker waardeert de duidelijke afbakeningen en denkt dat deze opzet efficiënt zal werken.

Het bestuur heeft geen verdere vragen en gaat akkoord met het voorstel.

Besluit 405

Het bestuur besluit:

- a) *De Notitie Reserves en Fondsen 2025 vast te stellen*
- b) *Tot instelling van het Bestemmingsfonds Extra investeringen en Projecten*
- c) *Het bestemmingsfonds Natuurontwikkeling/Bosverrijking per 31/12/20224 op te heffen en het resterende saldo over te brengen naar het bestemmingsfonds Extra investeringen en Projecten*
- d) *Een bedrag van € 77.000 van de Egalisatiereserve Natuurbeheer over te brengen naar het bestemmingsfonds Extra investeringen en Projecten*
- e) *De bestemmingsreserve Toekomstige investeringen te hernoemen naar bestemmingsreserve Beleid, communicatie en draagvlak.*

4. Tweede begrotingswijziging 2024 – ter besluitvorming

Dhr. Van den Bor licht dit punt toe.

Gedurende het jaar zijn er een aantal wijzigingen geweest die nu worden doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben geen directe impact op de participantenbijdrage.

De wijzigingen zijn duidelijk beschreven in het voorstel en het bestuur heeft geen verdere vragen.

Besluit 406

Het bestuur stelt de 2e begrotingswijziging 2024 vast.

5. Selectiecommissie werving & selectie ongebonden lid (P&O/bestuurs- en juridische zaken) – ter besluitvorming

Mw. Van den Berg licht dit agendapunt toe.

Dit voorstel is in de vergadering van 20 juni doorgenomen en de genoemde aanpassingen zijn verwerkt. Op dit moment ligt de vraag voor wie er naast dhr. Dosker en mw. Kersbergen in de selectiecommissie plaatsneemt. Dhr. Bellaart geeft aan dat hij dit wil doen.

Dhr. Van Midden heeft nog een laatste aanpassing aan de vacaturetekst. Het gaat om kennis van governance in het algemeen, niet specifiek van GNR. Verder valt ook compliance/integriteit binnen deze functie.

De termijn voor het opstarten van het werving & selectieproces van het bestuurslid met de portefeuille financiën wordt verschoven van juni 2026 naar eind 2026.

Besluit 407

Op 20 juni 2024 heeft het bestuur de documenten rondom de werving & selectie van het bestuurslid P&O/Bestuurs- en juridische zaken vastgesteld.

In lijn met het werving & selectieproces stelt het bestuur nu de leden van de selectiecommissie vast:

Voorstel selectiecommissie:

- Voorzitter bestuur (Kees-Jan Dosker)
- Directeur-rentmeester (Carla Kersbergen)
- Bestuurslid (Hugo Bellaart)

Het bestuur besluit tevens het opstarten van het werving & selectieproces van het bestuurslid met de portefeuille financiën (einde termijn 30-05-2027) te starten in het najaar van 2026.

6. Opzegging lidmaatschap Natuurnetwerk Gemeenten – ter besluitvorming

Mw. Kersbergen licht dit agendapunt toe.

Na aansluiting bij LandschappenNL heeft GNR het lidmaatschap bij het Natuurnetwerk Gemeenten (NNG) opgezegd. Via het NNG was GNR lid van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE), maar dit loopt nu automatisch via LandschappenNL. Verschillende gemeenten hebben van de voorzitter van de NNG een brief ontvangen over deze opzegging door GNR. Voorstel is om namens het bestuur van GNR één brief terug te sturen. Het bestuur gaat met kleine aanpassingen akkoord met de voorgestelde reactie.

Besluit 408

Het GNR was aangesloten bij het Natuurnetwerk Gemeenten (NNG), omdat hiermee het lidmaatschap van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren mogelijk werd. Nu dit is gerealiseerd middels LandschappenNL, kan het lidmaatschap van het NNG worden opgezegd.

Het bestuur stemt daarom in met:

- *Het versturen van de voorgestelde reactie namens het bestuur van GNR aan de voorzitter van het Natuurnetwerk Gemeenten waarin het lidmaatschap van het NNG wordt opgezegd.*

7. Strategiesessie 6 februari – ter bespreking

Mw. Kersbergen licht dit agendapunt toe.

Onderdeel van de dag is ook de jaarlijkse zelfevaluatie. Verder zijn de voorgestelde onderwerpen een analyse van het hoofdlijnenakkoord, landelijk en provinciaal natuurbeleid en de mogelijke consequenties voor GNR. De balans tussen natuur en recreatie en hoe GNR hiermee om wil/kan gaan in haar natuurterreinen. Een presentatie over de educatieve leerlijn

OPENBAAR

die nu bijna gereed is, hierbij zal ook een doorkijkje gegeven worden naar de toekomst. Het onderwerp Geopark zal op een ander moment besproken worden.

Het bestuur heeft geen op- of aanmerkingen en kijkt uit naar een boeiende sessie.

8. DAEB besluit van de gemeenten – ter kennisname

Dit onderwerp is door de relevante bestuurders geagendeerd en op dit moment zijn er geen vragen.

9. Mededelingen – ter kennisname

Dhr. Heller spreekt zijn verbazing uit over de sommige zinssneden in het manifest dat is aangeboden aan de provincie Noord-Holland.

Dhr. Van Midden complimenteert de vorderingen bij de donateurswerving. Mw. Kersbergen geeft aan dat er dit jaar tot nu toe netto 800 donateurs bijgekomen zijn.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag

11. Sluiting

Het openbare deel van de vergadering wordt om 17.00 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng. Hij vraagt mw. Kersbergen de complimenten van het bestuur over te brengen naar de werkorganisatie en wenst allen fijne feestdagen.

Carla Kersbergen zal de complimenten over brengen en wil op haar beurt de bestuursleden in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij GNR. Als blijk van waardering heeft ze voor iedereen een speciaal GNR-kerstpakket.

Vastgesteld d.d. 27 maart 2025

Dhr. C.J.G. Dosker
voorzitter

mw. C.J. Kersbergen
directeur-rentmeester