

Agenda

VvE Ithaka Hoofd-en Westvleugel, gevestigd te Almere (99927)

Tweede vergadering

Datum: dinsdag 7 januari 2020, aanvang 11:00 uur

Locatie: gemeenschappelijke ruimte , Gebouw Ithaka , Almere

-
1. **Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen**
Minimaal dient de helft van de stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen (artikel 37 lid 5).
 2. **Ingekomen stukken en mededelingen**
 - Verzoek tot plaatsing fietsgeleiders trottoir Thorstraat (bijlage).
 - Creëren van een boekenuitleen in de gemeenschappelijke ruimte (bijlage).
 3. **Notulen**
 - a. **Bespreken en vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 6 november en 2018.**
 - b. **Tekenen van de notulen door de voorzitter van de vergadering en de administrateur**
De notulen dienen ondertekend te worden door de voorzitter van de vergadering en de administrateur indien deze vastgesteld worden door de vergadering (artikel 40 lid 1).
 4. **Financiën**
 - a. **Verslag kascommissie**
 - b. **Vaststellen jaarstukken 2018 (bijlage)**
 - c. **Bestemmen exploitatieresultaat**
In artikel 4 lid 3 en 4 is bepaald een exploitatietekort of -overschot respectievelijk binnen één maand door de leden bijbetaald moet worden of uitbetaald moet worden aan de leden, tenzij de vergadering anders besluit.
 - d. **Decharge bestuur**
Wanneer de vergadering het bestuur decharge verleent, wordt het bestuur ontslagen van haar verantwoording voor de jaarstukken van dat betreffende jaar.
 - e. **Begroting 2020 (bijlage)**
De concept begroting voorziet in gelijkblijvende maandbijdragen. Ingeval de vergadering echter besluit tot aanpassing van de collectieve glasbewassing, zal de begroting hierop worden aangepast.
 5. **Onderhoud en algemene zaken**
 - Voortgang / status Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)
 - Bespreking en besluitvorming omtrent collectieve glasbewassing (frequentie en kosten).
 6. **Aan en aftreden van het nieuwe respectievelijk oude bestuur.**
Het bestuur is ondanks de verzoeken nog steeds niet compleet. Er zijn 2 kandidaten maar dat is te weinig. Zonder nieuwe bestuurlijke aanwas en met het geplande aftreden van het huidige bestuur zal er ongetwijfeld een forse verhoging VvE bijdrage komen voor het inhuren betaalde tijd. Meer kandidaat bestuursleden worden derhalve gezocht.
 7. **Vaststellen incassoprocedure**
Elk jaar dient de door de beheerder gehanteerde incassoprocedure door de vergadering vastgesteld te worden.
 8. **Vaststellen appartementenclausule**
In artikel 8 lid 5 van het splitsingsreglement is bepaald dat schadeuitkeringen die een bedrag van € 1.134,45 te boven gaan, overgemaakt dienen te worden op de wijze die door de vergadering bepaald is. Geadviseerd wordt de schadeuitkeringen altijd op de normale bankrekening van de VvE plaats te laten vinden, waarna de VvE voor herstel van de schade zal zorgdragen.
 9. **Rondvraag**
Indien u zaken heeft die u tijdens de rondvraag wenst te bespreken, dan dient u deze uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur van de VvE of de VvE manager kenbaar te maken.



10. Sluiting