

Notulen van de extra ledenvergadering 't Heer en Feer, dd. 9 februari 2013 bij hotel v/d Werff.

Aanwezig:55 leden

Afwezig met kennisgeving:11 leden

1. **Opening.** Piet Visser, de voorzitter a.i. heet iedereen welkom op deze extra ledenvergadering.

2. **Bespreking brief van 17 december 2012.**

Aanleiding voor deze extra ledenvergadering is de brief d.d. 17-12-2012 waarin 14 leden hun zorg uitspreken over de gang van zaken binnen het bestuur en daarmee binnen de vereniging 't Heer en Feer, met betrekking tot de door het bestuur, in het bijzonder het dagelijks bestuur, ingenomen positie binnen de stichting de Promenade.

Volgens de statuten zou er binnen 14 dagen een vergadering belegd moeten worden maar gezien het tijdstip, 24 december, was dit niet haalbaar en in overleg met de heer Maris en mevrouw Flink zijn we tot deze datum, 9 februari 2013, gekomen. Er is bewust voor een zaterdagmiddag gekozen zodat de walleden de mogelijkheid hebben de vergadering te bezoeken.

De voorzitter geeft na deze uitleg het woord aan de eerste ondertekenaar van de brief, de heer Maris.

De heer Maris noemt 3 punten waarover het volgens hem en zijn medestanders gaat.

- ✓ Reactief beleid t.a.v. de Promenade. Tijdens de presentatie van 3 november 2012 in het Ontmoetingscentrum zou de cultuurhistorie niet zijn genoemd.
- ✓ Bij het afsluiten van de overeenkomst met Stichting de Promenade(6-01-2010) hadden de leden vooraf goedkeuring moeten geven.
- ✓ De positie van het DB ten opzichte van de overige bestuursleden.
(3 leden hebben dit jaar hun functie neergelegd)

3. **Antwoord van de voorzitter aan de heer Maris.**

De voorzitter leest de e-mail van de heer v/d Boor waarin hij weergeeft hoe het er momenteel voor staat in de relatie tot de Promenade voor.

Artikel 11: Uitwerking in overeenkomst

1 Partijen maken in vervolg van de planvorming van 'de Promenade', doch voor de afronding van het Definitief Ontwerp, nadere afspraken omtrent de organisatie, samenwerking, dienstverlening, activiteiten, functies, financiën, exploitatie en overige noodzakelijke afspraken ten behoeve van 'de Promenade' voor zover nog niet geregeld in deze overeenkomst. Partijen leggen deze afspraken vervolgens vast in een overeenkomst.

Met de kennis van vandaag is de vraag als volgt te beantwoorden:

Het definitief ontwerp voor het gebouw is vrijwel gereed. In dit ontwerp is rekening gehouden met de wensen en afspraken van alle bij het project betrokken organisaties (participanten)

Na afronding van de prijsvorming rond de bouw kan het definitief ontwerp worden vastgesteld.

Vervolgens wordt met partijen het overleg vervolgd over de invulling van de inhoudelijke component.

Binnen de fysieke begrenzings van het gebouw zijn er nog vele opties voor uitwerking beschikbaar.

Voor het overleg rond deze uitwerking is na vaststelling van het bouwkundig D.O nog ongeveer een half jaar beschikbaar. In die periode moet het goed mogelijk zijn tot inhoudelijke overeenstemming te komen.

Daarbij kan ook worden gewerkt aan de juridische en financiële component.

Er ligt een uitnodiging voor 13 februari a.s. van de gemeente voor alle participanten in de Promenade en het stichtingsbestuur van de Promenade. Waaruit we begrijpen dat er de komende tijd handen en voeten aan dit plan gegeven moet worden.

- ✓ Akkoordverklaring. In alle jaarverslagen wordt gesproken over de contacten met de stichting de Promenade. Deze jaarverslagen zijn door de leden op de ALV goedgekeurd.
- ✓ Afgelopen jaar is de voorzitter uit het bestuur gegaan i.v.m. een andere positie aan de wal en dit niet meer kon combineren. De andere 2 leden waren het niet eens met het beleid t.a.v. de Promenade en hebben daarom het bestuur verlaten.

De heren Henstra en Dijkstra vinden dat wat betreft de Promenade er te weinig /geen informatie naar de leden is geweest.

De heer Dijkstra haalt art 10 van de statuten *Taken en Bevoegdheden* aan, en vindt op basis hiervan dat de overeenkomst vooraf aan de leden moest worden voorgelegd. Het bestuur heeft volgens hem ook een zorgvuldigheidsplicht.

Zijn voorstel: De overeenkomst naar alle leden sturen en op de ALV van 22 februari a.s. alsnog op de agenda te plaatsen.

De heer de Vries ; het tijdschrift is het orgaan om dit soort zaken in te zetten, maar er wordt nooit iets concreets gezegd, (haalde een aantal jaargangen aan). Ook op de presentatie van 1, 2, 3, nov. jl. is de cultuurhistorie niet genoemd.

De heer Knaack weerspreekt dit: aan het eind van de presentatie op zaterdag 3 nov. sprak de heer Altena uit dat er in de uitwerking veel ruimte zou zijn voor de lokale cultuurhistorische invulling.

Mevrouw Rupert had zich geërgerd aan een mail van de voorzitter. Hij zou hebben gesuggereerd dat de brief een actie van DS10 zou zijn. De heer Dijkstra heeft getekend als lid van 't Heer en Feer.

De heer Dijkstra geeft als visie dat het bestuur faciliterend is.

De heer Rupert zegt dat er een mail is gestuurd waarin staat dat enkele leden niet welkom zijn op de extra ledenvergadering.

Thijs de Boer wil weten hoe het precies zit met de mail waar de heer Rupert over spreekt.

De voorzitter heeft als lid van de adviesraad van 't H&f gesproken met de heer Maris adviesraadlid en initiatiefnemer voor deze vergadering, over de gestuurde brief. Het blijkt dat dit gesprek vrij snel zijn eigen weg is gegaan. De bewuste mail had betrekking op het gesprek over de te volgen procedure n.a.v. de brief. Hierbij heeft de voorzitter aangegeven dat het hem gezien de verhoudingen in gesprekken kort daarvoor niet verstandig leek enkele ondertekenaars te betrekken bij dit gesprek.

Pauze.

Na de pauze komt de voorzitter tot een afronding van het besprokene.

Hij stelt namens het bestuur voor dat de overeenkomst met bijbehorende stukken op de website wordt geplaatst, evenals het verslag van de bespreking op 13 februari als dit verslag dan al in ons bezit is. Anders wordt dit op de ALV mondeling teruggekoppeld, op de ALV worden er enkele kopieën neergelegd. Ook wordt het op de agenda van 22 februari gezet.

De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

De heer Maris benadrukt nogmaals de proactieve aanpak die het bestuur moet hanteren t.a.v. de Promenade.

De heer Noorman noemt zichzelf een passief lid van 't H&F. Vindt dat het goed gaat maar heeft gezien zijn ervaringen met de Promenade zo zijn twijfels. Hij vindt het verdrietig dat de Promenade hier tot tweespalt leidt.

De heer Korendijk legt uit waarom de gemeente op 13 februari een vergadering met alle participanten en de stichting de Promenade bijeen heeft geroepen. Het blijkt dat er onder de deelnemende partijen onvrede heerst over een aantal zaken.

De heer Homan citeert een artikeltje uit 1962, gevonden in de Archieven van de Leeuwarder Courant. In 1962 is de oudheidskamer opgericht. Het is nu 50 jaar later en we zijn eigenlijk nog geen stap verder gekomen. Laten we ons richten op de inhoud is zijn advies. Ook vindt hij dat in deze vergadering het intern functioneren van het bestuur niet ter discussie hoort te staan.

De heer van Boven had vernomen dat de bouwaanvraag was ingediend. Het bestuur van 't H&F heeft daar niets mee te maken, wij worden betrokken bij de inrichting en gaan niet over het gebouw.

Mevrouw Bouman - Visser vraagt: krijgen we nog 75m² ? Ja dat staat in de overeenkomst.

De heer Maris vraagt hoe de communicatiestoring tussen het DB en leden van het bestuur er toe heeft geleid dat er leden uit het bestuur zijn vertrokken.

De voorzitter schetst de gang van zaken.

Één lid had in mei al aangegeven dat zij zich niet meer kon vinden in de meerderheidsvisie met betrekking tot de Promenade. De voorzitter heeft haar gevraagd er toch nog eens goed over na te denken. Maar in november heeft zij toch besloten haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Ook een vrijwilliger die aangaf er mee te willen stoppen heeft hij gevraagd er nog eens over na te denken. Betrokkene gaf echter de volgende dag al schriftelijk te kennen dat hij er toch mee stopte.

Het andere bestuurslid kon zich eveneens niet langer vinden in de werkwijze van het bestuur en heeft het bestuur in november verlaten.

Gezien de privé situatie van betrokkene heeft de voorzitter het niet opportuun gevonden, een verzoek zich hierop te beraden aan haar te doen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Letta Visser, secretaris

12 februari 2013.