

Locatie: Transferro B.V. – Lingenstraat 4 te Zwolle

Aanwezig: Arap-John Tigchelaar, Ed Anker, Christiaan Kuipers

Afwezig: Pien van der Does

1) Opening

Ed opent de vergadering.

2) Notulen

- a. Notulen van voorgaande vergadering 17 april worden goedgekeurd.
 - i. Enkele actiepunten in deze notulen worden nog besproken waarbij:
 - ii. De noodzaak voor een 4^e bestuurder weer ter discussie komt. Besloten wordt dat dat op dit moment niet nodig is, tenzij zich er een 'mooie kans' zich voordoet.

3) Ingekomen stukken

- a. Ed geeft aan de formulieren voor de inschrijving van Pien als bestuurder ondertekend zijn. Christiaan zal ze indienen bij de KVK.
- b. De adreswijziging van de stichting heeft Ed in orde gemaakt en staat nu op het adres van Pien staat.

4) Agendapunten

- a. Financieel jaarverslag 2022 ter goedkeuring
 - i. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd door alle bestuurders. Pien had via de mail haar goedkeuring gegeven.
 - ii. Arap-John geeft aan het slim is om het financiële jaarverslag te integreren in het algemene jaarverslag.
 - 1. Arap-John biedt ook aan om via Transferro enkele exemplaren te laten opmaken en bedrukken om het aan de partners fysiek op te sturen.
- b. Bijeenkomst 13 juni
 - i. Besproken wordt dat Ed dagvoorzitter is.
 - ii. Gezamenlijk hebben we er zin in en ontvangen van andere partijen al enthousiaste reacties.

5) Rondvragen

- a. WDOOD wordt door Ed aangegeven als mogelijk partner in de toekomst.
- b. Ed zou graag binnenkort, onder het mom van professionalisering, in willen gaan hoe de verhouding is en de verantwoordelijkheden van Christiaan t.o.v. Bestuur en de stichting in zijn geheel.
 - 1. Ed gaat via een collega uitzoeken hoe dit 'arbeidsrecht' is geregeld en wat wijsheid is.

6) Sluiting

Ed sluit de vergadering.

Eerst volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 november om 16.00 uur bij Transferro.

Actiepunten:

- Christiaan onderzoekt bestuursaansprakelijkheidsverzekering
- Ed onderzoekt verhouding bestuur, zzp'er Christiaan en stichting, wie waar verantwoordelijk voor.