

Locatie: hoofdkantoor KIVI Den Haag, Prinsessegracht 23 Den Haag
Datum: 2 septemeber 2024
Tijd: 16h30

Punt	Onderwerp	
1.01	<p>Opening en mededelingen</p> <p>1. <i>Aantal aanwezigen.</i> 12 Leden bestuur (zie notulen bestuursverg dd 2-11-2024) +onderstaanden.</p> <p>Hans Kooijman, hans.kooijman@hotmail.com Dineke Oudijk, d.oudijk@wxs.nl Mark Onur, mark@artwyse.nl Willeke Vester, wevester@planet.nl</p>	
1.02	<p>Ingekomen stukken</p> <p>1 <i>nvt</i> 2 Financiële stukken en ledenmutaties etc. waren bij uitnodiging gestuurd)</p>	
1.03	<p>Vaststellen begroting 2025</p> <p>1. <i>Aangenomen. Aanpassingen door Bart nog door te voeren.</i> Bij baten. Extra uitgaven...sponsoring relateren aan uitgaven sponsoring. Verdere uitleg: max 200,- voor projectbezoek, niet leden betalen eigen bijdrage. Financiële reserve zie jaarrek 2023. Vermelden s.v.p. reservering uit eigen vermogen. Geen reservering meer voor het boekje, aangenomen dat in 2024 uitgegeven gaat worden.</p>	BB
1.04	<p>Bestuur- en ledenmutaties</p> <p>1. <i>Mutaties in bestuur.</i> Zie bijlage (was bij uitnodiging gestuurd) Geen wijzigingen in functies. Het bestuur is herbenoemd door de aanwezige leden en nieuwe bestuursleden zijn officieel benoemd.</p> <p>2. <i>Leden Mutaties.</i> Aantal leden Kivi Bouw juli 2024: 941, jan 2024: 923 Iedereen verder nadenken / discussiëren over aantrekkelijkheid van Kivi/ Kivi Bouw; BNA weer meer betrekken en meer ruchtbaarheid aan evenementen geven aan niet-leden.</p>	
1.05	<p>Financiën</p> <p>1. <i>Toelichting jaarrekening 2023</i></p>	

Punt	Onderwerp	
	<p>Gegeven door Bart, goedgekeurd. Idem voor jaarrekening 2024 welke ter info gestuurd is.</p> <p>2. <i>Kascommissie</i> Jaarrekening wordt opgesteld door KIVI bureau, declaraties worden ingediend en verwerkt bij KIVI bureau. Kascontrole is niet nodig voor de afdeling zelf omdat de kas beheerd wordt door KIVI. We gaan ervan uit dat een accountant de wettelijke controles van KIVI uitvoert: dat ligt buiten onze afdeling. <i>Verder</i> Verduidelijkt dat sponsoring studie verenigingen sinds 2022 plaatsvindt en afgesproken is voor de duur van 5 jaar.</p>	
1.06	<p>Binnenlandse activiteiten 2024</p> <p>1 <i>Fijn Wonen.</i> Org. Bert Dijkman Er zijn 2 excursies geweest naar: -de fabriek van prefab woningen van Heijmans in Herenveen en -bouwplaats van prefab woningen van MOOS, Amstelveen -Excursie Waalfront Nijmegen</p> <p>2. <i>In de pijplijn</i> -nog meer excursies naar fabrieken voor prefab bouw, misschien naar projecten van houtbouw. Wordt verder besproken in het bestuursoverleg.</p>	
1.07	<p>Buitenlandse activiteiten</p> <p>1. Excursie buitenland. Oslo Noorwegen. Deze was druk bezocht. Wellicht nog een buitenland excursie volgende jaar.</p>	
1.08	<p>Rondvraag/ WVTTK</p> <p>1. <i>Kivi evenementen .</i> Meer connecties wellicht bij evenementen met andere vakgroepen.</p> <p>2 <i>Verduurzaming gebouw Kivi Den Haag.</i> Er worden een aantal Webinars opgezet om e.e.a. te bespreken. Mail is misschien niet naar allee leden gegaan?</p>	<p>Iedereen</p> <p>ARK/ BB</p>
1.09	<p>Volgende vergadering/ sluiting</p> <p>1. <i>Volgende vergadering ntb</i></p>	



Punt	Onderwerp	