



Verslag extra ledenvergadering 19 juni 2017 in het Steunpunt om 19.30 uur

Aanwezig: Marlou Kremer, Guus de Haan, Jo van der Heijden, Anita Tholen, 40 leden van de Zorgcoöperatie Hoogeloon.

1 en 2 Welkom en introductie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. In de vorige ledenvergadering is besloten om in een ingelaste vergadering meer inzicht te geven in de financiën van de Zorgcoöperatie, met name de besteding van de subsidiegelden in 2012/2013 bij de bouw van de villa's en de exploitatie van SAZ over de jaren heen. Er was een pakket financiële informatie op voorhand beschikbaar. Tien mensen hebben deze informatie opgevraagd en gekregen.

De voorzitter licht toe dat het bestuur na vanavond vooral naar de toekomst wil kijken en het verleden achter zich wil laten. Het bestuur wil ervoor zorgen dat de Zorgcoöperatie (hierna ook te noemen: ZC) en SAZ ook goed te besturen blijft en waarbij ook sprake moet zijn van een financieel gezonde en duurzame organisatie.

De SAZ penningmeester start met een toelichting op de bestuurlijke organisatie van ZC en SAZ. Joris Zorg is de hoofdaannemer voor de zorgdiensten in Hoogeloon (dagbesteding, Zorgthuis en de zorgvilla's). Op advies van de notaris hebben we bij de start van de zorgvilla's de stichting SAZ opgericht. Bedoeling van de stichting is om tegenstrijdige belangen bij de leden te vermijden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aannemen van personeel, het plaatsen van bewoners in de villa's en om te vermijden dat leden financieel aansprakelijk zijn. Verder is de ZC is geen huurder van het gebouw van de zorgvilla's, Joris Zorg is huurder. De ZC heeft geen personeel in dienst, het personeel staat bij Joris Zorg op de loonlijst. Wij hebben geen erkenning als zorgaanbieder, het Zorgkantoor ziet de ZC niet als zorgaanbieder omdat we te klein zijn.

3. Realisatie zorgvilla's 2012/2013

De SAZ penningmeester geeft een toelichting op het investeringsplaatje ten tijde van de bouw van de zorgvilla's. Hierin staan alle subsidies vermeld die destijds verleend zijn door de provincie en de gemeente, Rabobank. De Zorgcoöperatie heeft € 342.000,- ontvangen aan subsidies. SAZ heeft toen subsidie voor o.a. zonnepanelen binnengehaald ad € 25.058,-. Verder is er aan de coördinatie van het project € 29.967,- uitgegeven. Dit komt op een totaal aan uitgaven voor de Zorgvilla's van € 397.025,-. De Woningstichting is eigenaar van de zorgvilla's.

De subsidiegelden die zijn verworven zijn altijd door Adel bijgehouden.

Een van de leden merkt op dat het een goede zaak is om de investeringen van zonnepanelen, pomp, bad etc. in de toelichting terug te zien. De bedragen zijn op deze manier duidelijk verantwoord. De

verworven subsidies zijn door de ZC besteed aan inventaris en niet-reguliere kosten. Dit bedrag is overgebracht naar de posten binnen Joris Zorg waarvoor gereserveerd wordt en onderhoud wordt gepleegd aan huisvesting en inrichting. De vervanging van zaken valt onder de post RAK (reserve aanvaarbare kosten) deze zijn ook incl. afschrijving.

Elly Waterschoot (Adel) merkt op dat bij het onderdeel domotica, bad, zonnepanelen, lichtplan ook aardwarmte hoort. Dat zijn de hoofdinvesteringen waar de subsidies voor zijn. De zonnepanelen staat voor € 1,- op de balans van SAZ. De andere staan voor € 1,- op de balans ZC.

Annelies Dings vindt dat bij Joris Zorg onvoldoende transparantie van de cijfers is, wij betalen een behoorlijke overhead aan Joris Zorg zonder goede uitleg waar de kosten vandaan komen. Zij wil graag inschakeling van een extern accountantskantoor om de cijfers helder te krijgen.

Zoals in maart in de ledenvergadering is afgesproken zal Dianne Engels van Joris Zorg in de najaarsvergadering uitgenodigd worden.

Het huidige bestuur blijft unaniem achter de samenwerking met Joris Zorg staan. De voorzitter geeft aan dat indien leden zelfstandig verder zouden willen gaan, er een nieuw bestuur geformeerd zal moeten worden. Het huidige bestuur zou in zo'n geval demissionair kunnen aanblijven tot er een nieuw bestuur aantreedt.

Henk Gooskens deelt mee dat het heel belangrijk is om het bestuur met drie tot vier mensen uit te breiden en een goede SLA overeenkomst te maken.

Frans Van de Pas: wil een andere richting inslaan. Hij stelt voor dat een werkgroep onderzoekt om van stichting SAZ af te komen. Hij deelt mee dat er destijds bewust gekozen is voor een coöperatie. Ad Pijnenborg: Notaris van Voskuijlen heeft destijds geadviseerd om een stichting op te richten omdat belangen van de leden tegenover elkaar kunnen staan en de situatie onwerkbaar zou kunnen worden.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur leden vrij laat om een werkgroep op te richten om een zelfstandige Zorgcoöperatie nader te onderzoeken. Het bestuur blijft dan wel graag van de vorderingen en bevindingen van deze werkgroep op de hoogte. Volgens Henk Gooskens is de vorm die Frans v.d. Pas voorstelt onbestuurbaar.

4. Exploitatie SAZ 2013-2016

De penningmeester SAZ licht de resultaten 2012 tot 2016 toe. 2012/2013 heeft een verlies opgeleverd van € -98.673,85. Dit wordt verklaard door het feit dat er toen een grote uitgave aan inventaris is gedaan wat ten laste kwam van het resultaat.

In 2014 werd een lichte winst gerealiseerd (€ 2,475,44) die is op de rekening van de Zorgcoöperatie gestort.

In 2015 ging het niet goed en eindigden we met een negatief resultaat van € - 68.985,80.

Daar zijn de volgende maatregelen voor genomen:

- SOCAV project gestopt (project zonder funding)
- Aansluiting project Waardigheid & Trots (extra inkomsten € 13.000,=)
- Ruime extra uren medewerkers gereduceerd
- Gastvrouwenuren gereduceerd (effect in 2017)

- Teamleider tarief gereduceerd door combi met Groenendaal locatie (effect in 2017)

Inmiddels is 2016 afgesloten met een licht positief resultaat (€ 3.716,00). Het overhead percentage is gedaald van 20% naar 15%. Het bestuur probeert het overhead percentage in de toekomst verder omlaag te krijgen.

5. Bestuurlijke aspecten

Frans van de Pas wil de cijfers in de volgende ledenvergadering beoordelen. De penningmeester deelt mee dat de ledenvergadering van de ZC geen goedkeuringsplicht over de cijfers van SAZ heeft.

6. Rondvraag en sluiting.

Wim van Rooij vraagt waar de dagbesteding onder valt. Deze valt onder SAZ.

Hendrik Beerens is van mening dat er in het verleden wel degelijk een aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Dit is echter niet het geval, er was alleen een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers.

Joep Dings: wat is het verschil in visie tussen Hoogeloon en Oirschot. Het lijkt hem beter om de zorgvilla's bij Joris Zorg onder te brengen en ons te richten op andere dingen in het dorp. Marlou: In Hoogeloon is er veel extra aandacht en veel activiteiten. Dit komt ook door de vele vrijwilligers die het welzijn van de bewoners van de zorgvilla vergroten. In omliggende dorpen is de betrokkenheid van vrijwilligers veel minder groot dan in Hoogeloon.

Marlou dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun komst op deze warme zomeravond.