**Vergadering Bestuur Wijkraad Molenhoek, d.d. 20 februari 2017**

Aanwezig : Ad van Vark[voorzitter], Kees Henkelman, Pieter Kniknie, Maria van der Sommen, Ad Prince., Anita Vervenne en Ingrid Nijskens [notulist]

Afwezig m.k. : Rutger Janssens

1. **Opening en vaststellen agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. **Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 16 januari 2018**

Blz. 1, punt 4, 5e • : Kees is namens de wijkraad lid [geen voorzitter] van de BAG [Bewoners Advies Groep]. Dit wordt aangepast in het verslag.

* Nalopen actielijst

De actiepunten 21, 39, 40 en 41 komen te vervallen; deze zijn of worden uitgevoerd

*Naar aanleiding van:*

Punt 5: er heeft nog geen overleg plaats gevonden over de narrow-casting.

Zie verder de agendapunten 6 en 7.

1. **Mededelingen**
* Er zijn geen mededelingen
1. **Bestuur**
* Verslag kascommissie – de commissie heeft de jaarrekening van de Wijkraad beoordeeld en deze is door haar akkoord bevonden
* Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2017 - het bestuur van de wijkraad sluit zich aan bij de bevindingen van de kascommissie en stelt de jaarrekening 2017 formeel vast
* Financiering Bij Bomans na 1 juli a.s. – er is een gunstig bericht ontvangen van betrokken ambtenaar. We leveren voor 1 mei een financiële verantwoording MIF en begroting [Kees]; ook zal een inhoudelijke evaluatie worden verstrekt aan de gemeente [Ad v.V.]; per activiteit zal de stand van zaken, afgeleid van het projectplan, worden opgetekend [Ad P.]. Ook dient er een aanvraag voor de vervolgsubsidie te worden opgesteld [Kees] De cijfers over 2017 zullen worden opgehaald door Ingrid. Al het genoemde is intern per 1 april beschikbaar, zodat de termijn van 1 mei kan worden gehaald.
* Bestuursfuncties Bij Bomans – Ingrid geeft een samenvatting van de ontwikkelingen nà het bestuursbesluit over de invulling van de verschillende functies in het bestuur. Zij geeft deze week uitsluitsel over m.n. de invulling van de Bij Bomans – functie. Voorzitter neemt contact op met de kandidaat die zich heeft gemeld.
* Plan van aanpak voor de werving van bestuursleden – er is volmondig instemming met het voorgestelde Plan Van Aanpak voor de werving van bestuursleden. Er zal allereerst intern worden geworven; Ad P. schrijft hiertoe een wervende tekst. Maria, i.s.m. met Ingrid, verspreidt dit digitaal. Op 20 maart worden interne kandidaten uitgenodigd.

Werving van werkgroepleden voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer is niet langer nodig.

Er wordt, gezien de kosten, geen affiche gemaakt.

Verder is de voorgestelde taakverdeling in het PVA akkoord.

* De organisatie van de wijkavond
1. Inleiding door voorzitter
2. Per thema komt er een aparte tafel, waaraan betrokken bestuursleden een soort ‘pitch’ kunnen houden over de bestuursaspecten; elke werkgroep/ functie zorgt voor de presentatie van zijn ‘eigen’ tafel; Kees verzorgt een tafel over sociale veiligheid [nieuwe functie in het bestuur]
3. Ook zal de wijkagent burgerparticipatie worden gevraagd een inleiding te geven, over zijn werk en sociale veiligheid
4. Vooraf wordt er door Maria, Ad P. en Ad v.V. een papieren nieuwsbrief vervaardigd; elke werkgroep levert hiervoor teksten aan. LET OP: de verspreidingsdatum is vervroegd naar 23 maart [op of rond die datum].
5. **Werkgroep Zorgzame wijk/ Bij Bomans**
* Gezamenlijke huisvesting met de Vrolijke Schutters – toelichting door Ad P. op de ontwikkelingen in de goedlopende samenwerking met DVS en de contacten met de gemeente. Op 8 maart vindt er een gesprek plaats op het stadskantoor over de gewenste aanpassingen aan het gebouw van DVS
* Collecte Oranje Fonds – de vraag of we hieraan mee willen doen is achterhaald, vanwege het feit dat de HEVO gaat collecteren in onze wijk.
1. **Werkgroep Openbare Ruimte en Groen**
* Zie verslag d.d. 05-02-2018
* Er ligt een ambitieus bomen-beleidsplan - met inbreng van de werkgroep op aangewezen delen in de wijk
* Er zijn bij de werkgroep Groen twee aanvragen over het opknappen van speeltuintjes neergelegd; de vragers worden doorgeleid naar de wijkmanager. De wijkraad kan, indien gewenst een ondersteunende rol spelen. Voorzitters Ruimtelijke Ordening & Verkeer en Openbare Ruimte & Groen stemmen onderling af in deze.
1. **Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer**
* De werkgroep is uitgebreid naar 6 à 7 personen; Pieter stuurt de gegevens van de leden naar de secretaris. Voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering stuurt Pieter een verslag van het overleg van deze werkgroep. Verder zal tijdens de bestuursvergadering van 13 maart a.s. deze werkgroep als agendapunt 4 op de agenda staan
* De wijziging aan de drempel Rooseveltlaan/ Molenstraat is vertraagd vanwege de weersomstandigheden[vorst]. Bovendien lijkt de gemeente ook na te denken over een aanpassing van de uitrit van het benzinestation. Dit laatste zal plaats vinden i.o.m. met wijkraad en omwonenden
* Er wordt druk gewerkt aan Slauerhofstraat en omliggende straten. Helaas heeft de gemeente verzuimd de wijkraad te informeren over afsluitingen
* Overleg over de [kritiek-]punten m.b.t. de parkeerplaats bij het winkelcentrum worden op 21-2 besproken
* Onduidelijk is waar de kledingcontainer is gebleven.
1. **Werkgroep Communicatie**
* Afspraken vervaardigen papieren nieuwsbrief – Ad P., Ad v.V. en Maria prikken een datum om deze nieuwsbrief samen te stellen. Het aanleveren van kopij vanuit werkgroepen kan tot uiterlijk 1 maart. De drie genoemde bestuursleden coördineren onderling de verspreiding en het rondbrengen om en nabij 24 maart.
* Website - De punten a, b en d, alsmede het item over de flyer komen te vervallen, c.q. worden wegens tijdgebrek doorgeschoven naar een volgende bestuursvergadering. Punt c betreft de nieuwe voorkant van onze site die door Ceweb is gerealiseerd; de daarbij behorende rekening kan betaald worden
* De hesjes voor Wandelclub en Zwerfafvaldag met Bij Bomans logo zijn leuk, maar te prijzig in verhouding tot het gebruik. Ze zullen niet worden aangeschaft.
1. **Post**

*n.a.v. Ingekomen:*

Er is niemand naar het BWO-RNV 19-2 geweest

Ad v.V. en Ingrid zullen namens de wijkraad aanwezig zijn op de bijeenkomst van de Seniorenraad op 27 februari a.s.

1. **Rondvraag en sluiting**
* Maria wil, i.h.k.v. van promotie, graag de hoogte van het bedrag van de WDB [Wijk- en Dorps Budgetten in de Molenhoek weten; penningmeester laat dit weten, als het exacte bedrag bekend is
* Ad P. informeert het bestuur over de bouwtekening en programma van eisen t.a.v. de DVS – ruimte
* Ad v.V. informeert het bestuur over de beschikking voor 2018 t.b.v. WR Molenhoek; hij concipieert een concept- inhoudelijke verantwoording 2017, dat na goedkeuring door overige bestuursleden zal worden verzonden aan de gemeente.

*Volgende vergadering –dinsdag 13 maart*

**Actiepuntenlijst d.d. 20 - 02 -2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones | Pieter |
| 3 | Foto’s bestuurs- en werkgroepsleden  | Ingrid en Maria |
| 5 | Vitrinekast van de wijkraad terughangen na de verbouwing winkelcentrum - onderzoeken narrow-casting in het winkelcentrum. Voorstel tijdens bestuursvergadering 3 oktober  | Pieter en Maria |
| 22 | Werven voorzitter | Allen  |
| 28 | Contact en procedure uitleg aan bewoonster speeltuintje Willem Elschotstraat – enquête opzoeken | Pieter |
| 33 | Geldende bestemmingsplan bij DVS i.v.m. kookgroep Bij Bomans  | Rutger  |
| 34 | Uitnodigen Renaldo Janssen, [nieuwe] wijkagent voor de vergadering in januari ter kennismaking | Ingrid  |
| 35 | Notitie over de knelpunten van RO&V | Pieter  |
| 38 | De nieuwe parkeerplaats is fietsers- en voetgangersonvriendelijk. Ook is deze slecht toegankelijk en ontbreken er/ zijn er onvoldoende hellinkjes voor rollators, rolstoelen.  | RutgerPieter  |
| 41 | Vervaardiging papieren nieuwsbrief | Ad v.V., Ad P., Maria  |
| 42 | I.h.k.v. de vervolgfinanciering Bij Bomans sturen we voor 1 mei het volgende naar de gemeente sturen [intern gereed 1 april]:Financiële verantwoording MIF en begroting [Inhoudelijke evaluatiePer activiteit zal de stand van zaken, afgeleid van het projectplanAanvraag voor de vervolgsubsidie [Kees] De cijfers [bezoekersaantallen] over 2017  | Kees Ad v.V.Ad P. KeesIngrid  |
| 43 | Wervende tekst t.b.v. uitbreiding bestuur en werkgroepen [interne werving]Verzamelen adressenDigitaal verspreiden van genoemd tekst  | AdIngridMaria |
| 44 | Onderling afstemmen over reactie op aanvragers opknappen speeltuintjes | Anita en Pieter |
| 46 | Verslag 1e bijeenkomst [nieuwe] Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer | Pieter |
| 47 | Uitnodigen wijkagent burgerparticipatie bij Openbare Wijkraad Vergadering 10 april  | Ingrid  |