

Aanvang 20:00, Basisschool NSV2, Lamastraat 67

Aanwezig

59 deelnemers

Bestuursleden aanwezig: Kathinka Droogleever Fortuyn, Esther Makaay, Boudewijn Nederkoorn, Jean Popma

AGENDA

1. Opening
2. Verslag Deelnemersvergadering 11 mei 2017
3. Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017
4. Uitvoering overeenkomst met KPN/Reggefiber
5. Deelnemersreglement
6. Lange termijn en bestuursvernieuwing
- pauze
7. Samenstelling bestuur
8. Jaarplan en begroting 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bijgevoegde stukken zijn voorafgaand aan de vergadering via de [website van Glazenkamp](#) beschikbaar gesteld:

- Verslag van de vorige deelnemersvergadering
- Jaarverslag 2017
- Jaarrekening 2017 en verklaring kascommissie
- Tweede versie van het deelnemersreglement en toelichting
- Bestuurskandidaten 2018
- Jaarplan 2018
- Begroting 2018

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER

Jean heet als voorzitter iedereen welkom. Hij stelt vast dat we met een ruime meerderheid het quorum voor aanwezige deelnemers hebben gehaald. Dat is erg prettig, want daardoor kunnen we besluiten nemen. Hij stelt het bestuur kort voor.

2. DEELNEMERSVERGADERING VAN 11 MEI 2017

Van de vergadering van 11 mei 2017 is een verslag beschikbaar. Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld door de deelnemersvergadering.

3. JAARVERSLAG 2017 EN JAARREKENING 2017

Voor de gebruikelijke activiteiten van Glazenkamp zoals de ondersteuning in het wekelijkse Glazenkamp Honk en de permanente vraagbaak Glazenkamp Info was 2017 een normaal jaar. Het Honk heeft met 15 vrijwilligers 193 bezoeken van geregistreerde bezoekers gehad. Glazenkamp info heeft met 8 vrijwilligers 603 meldingen afgehandeld. Daar zaten veel meldingen bij rondom de deelnemers-administratie.

In 2017 heeft het opzetten van de deelnemers-administratie en de uitkering van de tariefcompensatie van € 50,- per geregistreerde deelnemer veel aandacht gevraagd, vooral ook omdat het de eerste keer was dat dit gebeurde.

Er is wederom een straat-enquête uitgevoerd, ditmaal in de Wezenlaan. In het algemeen waren de bewoners tevreden over de diensten en zeer tevreden over Glazenkamp.

Het Proof-of-Concept voor de levering van zeer snel internet (1 Gigabit per seconde) zal naar verwachting voor de zomer van 2018 worden afgerond.

Het initiatief voor wijkalarmering is zeer succesvol met 400 deelnemers.

Er zijn plannen om een initiatief te starten om samen met andere partijen en met subsidie van provincie Gelderland bewoners die daar baat bij hebben in contact te brengen met technische hulpmiddelen die het hen makkelijker maakt om langer thuis te blijven wonen.

De deelnemersvergadering stemt in met het Jaarverslag 2017.

Dit jaar ziet de jaarrekening er heel anders uit dan andere jaren. Waar het eerder ging om bedragen van 10.000-12.000 euro, gaat het nu om 82.000 euro. Dit wordt toegelicht door de penningmeester Boudewijn: Vanuit de overeenkomst met KPN heeft Glazenkamp 52.800 euro gekregen. Daarvan is 8.000 euro achtergehouden voor eigen kosten en de rest bedoeld voor uitkering aan de deelnemers. Dit kwam neer op 40 euro per deelnemer, maar we wilden 50 euro uitkeren, want dat hadden we beloofd. Dit had te maken met een overweldigend aantal aanmeldingen van deelnemers. We hadden gerekend op 1.000 aanmeldingen en dit werden er 1.300. Daarom is besloten om het verschil (11.000 euro incl. btw) uit eigen kas bij te leggen om een uitkering van 50 euro per deelnemer mogelijk te maken.

Dit jaar hebben we voor alle vrijwilligers een zeer gewaardeerd etentje georganiseerd bij Jan Klaassen. Dit staat ook op de begroting voor 2018 en we willen hier een jaarlijkse gewoonte van maken.

Per saldo komen we hiermee uit op een tekort van 10.000 euro.

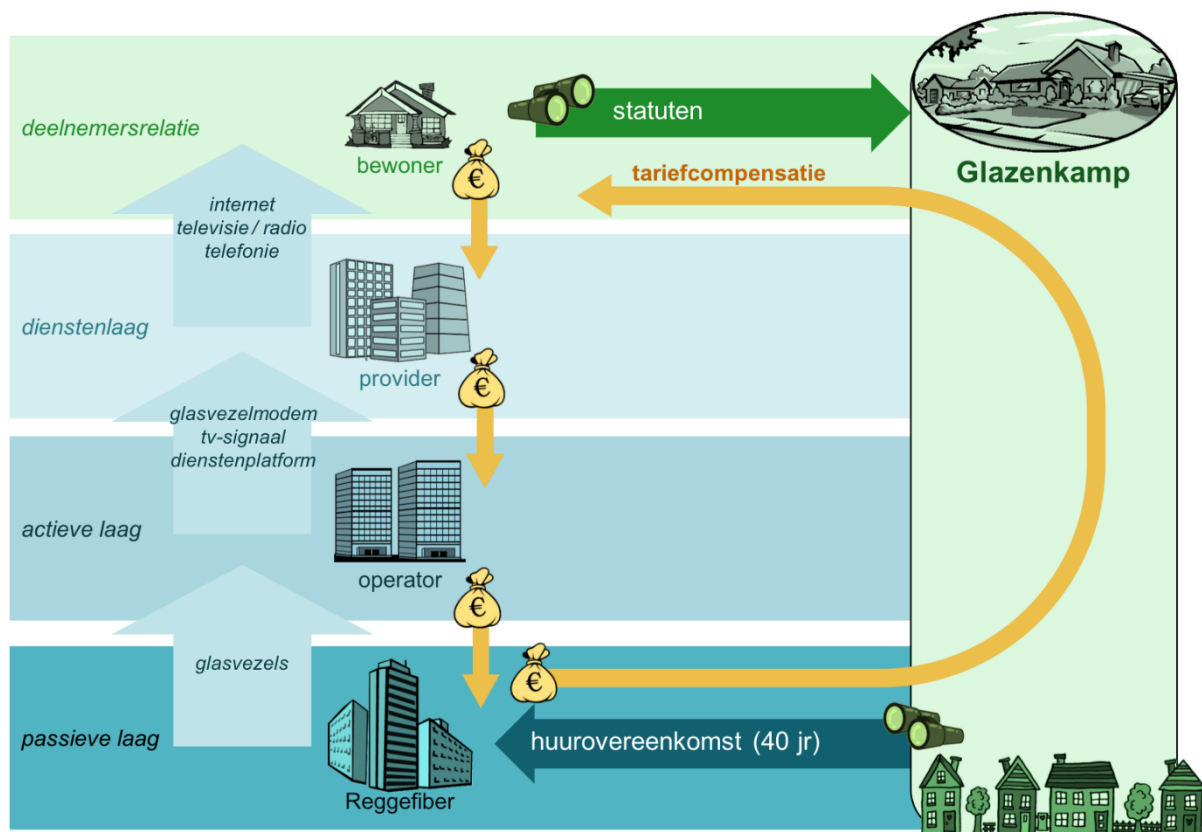
Op de balans zien we een bedrag van 10.000 euro: dit is de weerstandskas op juridisch gebied. En er is nog een post voor de initiatieven met de kinderboerderij, maar door gebrek aan activiteiten op dit gebied gaan we die misschien in de toekomst voor een ander doel gebruiken.

Hierna komt de kascommissie, die bestaat uit Robert Manning en Hans Wolters, aan het woord. Robert spreekt mede namens Hans zijn waardering uit voor de wijze waarop administrateur Luud Roos en penningmeester Boudewijn Nederkoorn de financiën administreren. Ze adviseren de vergadering decharge te verlenen. Hier zijn geen bezwaren tegen, dus dit wordt aangenomen.

De deelnemers stemmen in met de Jaarrekening 2017.

4. UITVOERING OVEREENKOMST MET KPN/REGGEFIBER

Hoewel dit al vaker is uitgelegd in deelnemersvergaderingen, blijft dit zo'n ingewikkeld verhaal dat het wederom wordt toegelicht aan de hand van deze afbeelding:



In de contracten tussen GlazenKamp en de verschillende 'lagen' van de glasvezeldiensten zit een afspraak over tariefcompensatie. Die zou via die lagen doorgevoerd moeten worden in de abonnementsprijzen. Dat blijkt onhaalbaar, waardoor we nu een overeenkomst hebben met KPN om die compensatie via de deelnemers-administratie van GlazenKamp uit te keren. Dat zit als volgt in elkaar:

- Elk jaar claimt GlazenKamp het verschil in het voorafgaande jaar tussen het tariefplafond dat GlazenKamp heeft bedongen voor de passieve laag en het landelijke tarief dat KPN voor die laag in rekening brengt, op basis van het *gemiddeld aantal gebruikers* van het netwerk.
- In de volgende jaren is het uit te keren bedrag afhankelijk van landelijke tariefaanpassingen door KPN en van de inflatie.
- Deze overeenkomst is daarmee een verzekering tegen tariefverhogingen.
- GlazenKamp houdt minimaal € 8.000 en maximaal 20% in voor bestrijding van de stichtingskosten. Het overblijvende bedrag wordt, verhoogd met btw, in gelijke mate verdeeld onder de *geregistreerde deelnemers*.

De uitkering in 2017 (over 2016) zat als volgt in elkaar:

Landelijk tarief KPN 2016	€ 15,50	
	verschil:	€ 2,15 per maand
		€ 25,80 per jaar
Tariefplafond GlazenKamp	€ 13,35	

Gemiddeld aantal gebruikers 2016: 2.046
 Totale uitkering van KPN is daarom: € 52.800 plus btw
 Na aftrek € 8.000 voor de stichting: € 44.800 plus btw

Aantal geregistreerde deelnemers: 1.352
 Uitkering per deelnemer over 2016: € 40,09 incl btw
 (aangevuld tot € 50 incl btw uit de reserves van GlazenKamp)

De uitkering in 2018 (over 2017) heeft een hoger plafond voor KPN (die de ruimte die ze had van de overheid voor tariefverhoging maximaal heeft benut). Daarmee ziet de situatie over 2017 er als volgt uit:

Landelijk tarief KPN 2017	€ 17,06	
	verschil:	€ 3,71 per maand € 44,52 per jaar
Tariefplafond Glazenkamp	€ 13,35	

Gemiddeld aantal gebruikers 2017:	2.110
Totale uitkering van KPN is daarom:	€ 93.900 excl btw
Na aftrek € 8.000 voor de stichting:	€ 75.700 excl btw
Aantal geregistreerde deelnemers:	1.635
Uitkering per deelnemer over 2017:	€ 56 incl btw

Dit bedrag (56 euro) wordt morgen aan alle deelnemers uitgekeerd, mits de vergadering instemt met de hoogte van dit bedrag. Het bestuur zal dan ook een e-mail met informatie hierover aan alle deelnemers toesturen.

Toelichting aantal geregistreerde deelnemers over 2017:

Mei 2017: 1352 deelnemers kregen € 50 uitbetaald
 31/12/2017: 405 nieuwe aanmeldingen na brievenactie en artikel in het wijkblad
 Totaal 1707 geregistreerde deelnemers, waarvan 1662 geverifieerd met een verificatiecode, maar 27 afgewezen omdat ze geen actief abonnement hadden. Daarmee krijgen 1635 deelnemers in 2018 € 56,- uitbetaald.

De deelnemersvergadering stemt in met de hoogte van de uitkering (€ 56,- per deelnemer) over 2017.

Op dit moment gebruikt gemiddeld 72% van de mensen in de wijk glas. Volgend jaar zullen er dat iets meer zijn. We verwachten ook wel wat meer deelnemers maar dat verschil zal niet zo groot zijn als afgelopen jaar. Daarmee komt de *verwachte ruimte voor uitkering* over 2018 in 2019 neer op:

Landelijk tarief KPN 2018	€ 17,20	
	verschil:	€ 3,80 per maand € 45,60 per jaar
Tariefplafond Glazenkamp	€ 13,40	

Gemiddeld aantal gebruikers 2018:	2.140 (verwachting)
Totale uitkering van KPN is daarom:	ca € 97.600 excl btw

Uitkering per deelnemer in 2019 hangt af van gemiddeld aantal gebruikers in 2018, van het aantal registraties en van het deel dat bij de stichting blijft (maximaal 20%)

5. DEELNEMERSREGLEMENT

In 2017 heeft een review plaatsgevonden van het deelnemersreglement. Dit heeft geresulteerd in een tweede versie van dit reglement. Daarin zijn de commentaren uit de deelnemersvergadering 2017 en adviezen van de reviewcommissie verwerkt.

De belangrijkste verschillen t.o.v. het huidige reglement (versie 1) zijn:

- Verkeerd gebruik van de term “rechtspersoon” is rechtgezet.
- Er wordt nu verschil gemaakt tussen “deelnemer” en “geregistreerd deelnemer” (een “deelnemer” heeft wel een glasvezelabonnement, maar is niet geregistreerd in de deelnemers-administratie van Glazenkamp).
- Verificatie van wijzigingen vindt als volgt plaats:

- Verificatie via een verificatiecode naar het e-mail adres (zwak, bedoeld voor kleine wijzigingen zoals aanpassing van een e-mailadres)
- Verificatie via een verificatiecode naar het woonadres (sterker, bedoeld voor grotere wijzigingen, zoals het aanpassen van de bankrekening)
- Aanpassingen i.v.m. automatisering systeem
 - We willen geen “Mijn GlazenKamp”-site hiervoor.
 - Deelnemers kunnen in de toekomst zelf de status van hun registratie opvragen via website en email.
 - We streven naar geleidelijke automatisering van het doorgeven van wijzigingen.
- College van Beroep
 - Bestaande regeling opgenomen in het deelnemersreglement
 - Verlenging termijnen rond bezwaar en beroep

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in plaats van de in artikel 4.8 genoemde Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. In een volgende versie van het reglement zal dit worden aangepast. De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met deze tweede versie van het deelnemersreglement. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. LANGE TERMIJN EN BESTUURSVERNIEUWING

Stichting GlazenKamp heeft al een hele geschiedenis achter de rug:

- 2002: eerste GlazenKamp initiatief
- 2004: oprichting van de stichting
- 2006: start demonstratienetwerk met 22 gebruikers
- 2008: campagne voor glasvezel naar alle woningen (de “prikkers”)
- 2009: glasvezelnetwerk van Reggefiber uitgerold in hele wijk
- Daarna tal van initiatieven op het gebied van ondersteuning, belangenbehartiging en innovatie.
- 2016: contracten met Reggefiber/KPN voorzien van afspraken rond uitvoering tariefcompensatie.

De activiteiten worden vooral ontplooid door vrijwilligers in de werkgroepen met het bestuur op enige afstand. Met deze opzet en met een permanente stroom van inkomsten is een stevige basis gelegd voor de langere termijn: de jaarlijkse uitkering en eigen inkomsten zijn geborgd voor de komende 30 jaar.

Naar de toekomst toe ligt het nu redelijk vast, een toekomstbestendige structuur inclusief een zware vrijwilligersorganisatie (heel sterk, bestaat al lang) – dit is in andere wijken inmiddels doodgebloed. Jarenlang zijn dezelfde bestuursleden gezichtsbepalend geweest. Het is nu tijd dat een nieuwe generatie bestuurders aantreedt. Er is vers bloed nodig. Het bestuur moet geen persoonsgebonden constructie worden. Daarom stelt het huidige bestuur een nieuwe taakverdeling voor en een overgangperiode van circa 2 jaar.

In nieuwe opzet zijn de taken evenwichtig verdeeld over vijf bestuursleden:

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Bestuurslid voor Externe Zaken (zoals toezicht op contract met netwerkeigenaar en relaties met providers)
- Bestuurslid voor Interne Zaken (communicatie met deelnemers en vrijwilligers)

PAUZE

7. SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

- Jean Popma (Voorzitter)
- Esther Makaay (Secretaris)
- Boudewijn Nederkoorn (Penningmeester)
- Kathinka Droogleever Fortuyn

Er zijn 2 vacatures:

- Jochem van Hal is in november 2017 om persoonlijke redenen afgetreden
- Esther Makaay treedt reglementair af en stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn

Het bestuur heeft twee kandidaat/bestuursleden bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de volgende functies:

- Secretaris: Kees Goderie
- Penningmeester: Robert Manning

Er zijn geen andere kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of zijn voorgesteld.

Op verzoek van de aanwezige deelnemers stellen Kees en Robert zichzelf kort voor.

Er zijn geen bezwaren tegen deze kandidaten. Het bestuur zal ze in de volgende bestuursvergadering benoemen.

Hierdoor zal Robert uit de kascommissie moeten stappen.

Voor de kascommissie is een nieuwe invulling gevonden. Naast Hans Wolters (die opnieuw bereid is dit te doen) zal Baukje Bos toetreden. Ze is al een keer eerder lid van de kascommissie geweest en dus bekend met dit werk.

Vraag: hoeveel termijnen kun je deel uitmaken van de kascommissie? Antwoord: er is geen limiet gesteld aan de benoemingsperiode van een kascommissielid. Leden van de kascommissie worden wel elk jaar door de deelnemersvergadering benoemd.

Er is akkoord van de vergadering om Baukje aan de kascommissie toe te voegen.

8. JAARPLAN EN BEGROTING 2018

Voor de kerntaken van Glazenkamp is dit wel een klein beetje saai: een voortzetting van wat we afgelopen jaren gedaan hebben.

Ondersteuning

- Voortzetting Glazenkamp Info
- Voortzetting Glazenkamp Honk
- Uitvoering stratenquête
- Nieuwsbrieven

Belangenbehartiging

- Ontwikkeling en beheer deelnemersadministratie
- Verzorging uitkeringen tariefcompensatie
- Behartiging van deelnemersbelangen bij marktpartijen

Nieuwe toepassingen:

- Wijkalarmering
- Langer thuis in Hazenkamp

Ontwikkeling

- Proof-of-concept 1 Gbit/sec netwerk (sluit af op 1 juli 2018)
- Daarna verder als SFO-netwerk onder auspiciën van Stichting Fiber Overal

Pim Ketelaar licht “Langer thuis in Glazenkamp” toe. Binnen de werkgroep ‘Nieuwe toepassingen’, die al een jaar of 6 draait, vroeg men zich af wat je kunt doen met Glazenkamp wat maatschappelijk relevant is, wat nut heeft. Daaruit kwamen ideeën rondom zorg op afstand, mensen langer thuis laten wonen, met behulp van internet. Via een HAN-project in Rheden kwamen ze uit bij het idee mensen kennis te laten maken met nieuwe technologie, waarmee ze later dan langer thuis kunnen blijven wonen.

Daarom ook een oproep aan de deelnemers: als u denkt dat er toepassingen zijn of technologie is die hierbij kan helpen, horen we dat graag.

Vraag: is dit voortvloeisel van het eerder project met Stichting MAAT? Antwoord: nee, dat was beeldzorg, dit is veel breder dan dat.

In de jaarplannen voor 2018 voorzien we wijzigingen bij Telfort, rondom de aansluiting in huis, de verdwijning van analoge tv en een wijziging bij interactieve tv (vervanging Amino-settopboxen). Er zijn nog geen details bekend. Wij zullen dit, net als bij vorige grote wijzigingen, zo goed mogelijk begeleiden (zowel bij Telfort een vinger aan de pols houden als ondersteuning van gebruikers via Honk en Info.)

Het POC wordt afgerond. De aansluitingen hierin zijn voor medewerkers van het POC, die daarmee dus meteen ook de gebruikers zijn. Die komen deels uit Glazenkamp, maar er zitten ook medewerkers uit andere wijken in. Die gebruikers/medewerkers onderhouden dus zelf het netwerk.

Vraag: loopt dat over extra kabels? Antwoord: nee, dat gaat via bestaande kabels.

Vraag: zijn de resultaten ook in te zien? Antwoord: die gaan we bij afronding opleveren.

Vraag: hoe gaat het verder? Antwoord: we (Glazenkamp en vooral FO) hebben stevig geïnvesteerd, ook in het eigen netwerk (1 km naast KPN dat van onszelf is). Stichting FO gaat dat verder exploiteren en moet zichzelf kunnen bedruipen. Na juni verdwijnt het uit onze begroting (bij afronding) en is het exploitatierisico voor FO.

Begroting

Toelichting:

- Reservering van 9.000 voor nieuwe en bestaande projecten (een soort van ‘pot’) met een jaarlijkse beoordeling of door gebruik van de reservering aanvulling nodig is. Verantwoording achteraf dus.
- Dit wordt aangevuld met wat er op de balans stond voor de kinderboerderij.
- De post van € 2.500 voor de vrijwilligers bevat ook het jaarlijkse etentje.
- Ontwikkelkosten zijn het restant van het POC.

Vraag: In de post communicatie zitten wat merkwaardige verschillen. Antwoord: we hadden voor Honk en Info diverse telefoonabonnementen. Die abonnementen zijn opgezegd, de apparatuur is weer ingeleverd bij de provider en daarvoor zijn kosten gerestitueerd.

Vraag: de verzekering, waar is die voor? Antwoord: wettelijke aansprakelijkheid en brand/verlies van apparatuur.

Vraag: geldt de verzekering ook voor bestuursaansprakelijkheid? Antwoord: nee, zolang bestuursleden zich niet op ernstige wijze te buiten gaan, blijken ze in de praktijk niet aansprakelijk te zijn en als ze dat wel doen, keert de verzekering niet uit.

Vraag: zijn we eigenlijk een stichting of vereniging? Antwoord: een stichting, maar wel met deelnemers.

De deelnemers stemmen in met het Jaarplan en de Begroting voor 2018. Deze zijn daarmee vastgesteld.

9. RONDVRAAG

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

Vraag: hoe komen jullie aan die leuke plaatjes in de presentatie? Antwoord: Esther & de boekhandel in de wijk.

Vraag: toch nog even over het jaarplan. Wijkalarmering & langer leven in GZK - komt daar nog interactie tussen bewoners en de werkgroep? Antwoord: wijkalarmering is actief – daar kun je je voor aanmelden, ligt eigenlijk al niet meer bij GZK, is zelfstandig. Het nieuwe project langer wonen, daar zal uiteindelijk ook informatie over worden doorgegeven aan de wijk/wijkbewoners.

Bij wijkalarmering is indertijd een enquête uitgestuurd, iedereen die die heeft ingevuld heeft daar ook de resultaten van terug ontvangen. Is uitgestuurd naar alle deelnemers die aan wijkalarmering deelnemen.

Vraag: kunnen we niet student aan huis opzetten in deze wijk? Tegen een redelijke vergoeding natuurlijk.

Antwoord: we hebben dat al, maar dan de bejaarde versie (grapje). Kom naar het Honk, dat is het handigst. In bijzondere gevallen, als dat nodig is, willen we ook thuis langskomen.

Als het echt groter is, dan verwijzen we naar o.a. naar 'student aan huis', want dat is een commercieel initiatief. Seniorweb is ook een optie. Als je daar lid van bent (31 euro per jaar), kun je voor een klein bedrag ook iemand aan huis krijgen (pc-hulp aan huis).

Vraag: is er nog iets te doen aan het verdwijnen van bepaalde zenders?

Antwoord: daar hebben we geen invloed op. Het aanbod wordt heel hard centraal bepaald voor de meeste providers op het glasvezelnetwerk.

Vraag: zappen is een ramp, ik kan geen programma's vinden. Antwoord: kom naar het Honk!

10. SLUITING

We sluiten de vergadering rond 21:30u met die andere Glazenkamp-traditie: het heffen van het glas.