

Datum extra bestuursvergadering FFABW: 14-06-2021 2021 Tijd: 11:00

Aanwezigen: Ludo Thijssen, Mark Gootjes, Jos Brakkee

Locatie: bij Mark thuis

1. Financieel verslag 2020:

- Goedgekeurd en komt op internet.

2. Visie:

- Jos past in juli de gemaakte opmerkingen door Ludo aan en ook de verdere opmaak. Daarna is het document akkoord.

3. Notulen 30-06-2021:

- Goedgekeurd.

4. WBTR:

- FFABW toevoegen aan stichting, zie commentaar in document.
- Het huishoudelijk reglement moet worden geüpdatet en geïntegreerd in het WBTR maar ook als bijlage worden toegevoegd.
- Op 21-07 melden of het huishoudelijk reglement gevonden is, daarna reviewen en een nieuwe versie maken. Midden augustus bespreken.
- Versie 6 moet de laatste zijn, Jos kijkt opmaak na. Alle opmerkingen zijn geaccepteerd.
- M.b.t. de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, lijkt niet nodig loopt via de gemeente. Mark controleert dit en zal 1 september een antwoord geven.
- Tijdens de volgende reguliere vergadering zal Mark aangeven hoe het zit met de risico inventarisatie evaluatie (RI/E).
- We voldoen aan de administratieve verplichtingen van een stichting maar hoe we dat doen moet duidelijk zijn in het huishoudelijk reglement.
- Voor wat betreft punt 1 de aansprakelijkheid; als het bestuur niet kan of mag beslissen gaat die bevoegdheid over naar belanghebbenden en contractpartijen.
- Punt 4, 5 en 6 Beslissing is dan aan de donateurs.
- Jos past het hele document aan, tijdens de volgende vergadering (27-10-2021) weer bespreken.
- Punt 9 kan verwijderd worden.

Volgende vergadering 27 oktober locatie nog niet bepaald, 11:00 uur.