

Aanwezig: Wytze Bouma, José Haarsma, Herman Bouma, Gerard Schoemaker en Marjanne Schaper

1. Opening en welkom

Wytze heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda/mededelingen

- Akkoord, geen bijzonderheden.

Toevoegen:

- samenstelling/versterking bestuur.

Mededelingen

Geen bijzonderheden.

3. Vaststellen notulen 04 september 2023

De notulen en de actielijst worden doorgenomen.

Opmerkingen/vragen etc. naar aanleiding van de notulen

Zijn verwerkt in actielijst.

4. Financiën

José heeft de overzichten met betrekking tot de financiën geactualiseerd.

Overzicht banksaldo

Besproken. Sytze heeft aangegeven dat we moeten proberen toch meer uit te geven. Herman gaat dit bespreken in het bestuur in Zambia (opties zijn: andere auto of kleding eenmalig versturen of daar bijv. kleding kopen). Met Kaoma Trade bekijken wat er nodig is aan eventueel machines etc. en dan kunnen we daarna beslissen of we daarin willen investeren. Gerard en Herman bespreken dit volgende week met het bestuur in Zambia.

Overzicht inkomsten en uitgaven

Besproken.

Overzicht donaties

Bedankjes verzenden (september t/m december 2023).

5. Project 2024 en vastenactie 2024

Het nieuwe project wordt een 1x4 lokalenblok bij Kaoma Trades Centre.

- Wytze wil graag een beeld hebben van de stand van zaken m.b.t. gebouwen, machines etc. bij het Kaoma Trades Centre. Herman en Gerard gaan dit inventariseren. Gerard is voorstander van importeren i.v.m. kwaliteit en vervanging onderdelen.
- Wytze heeft een voorbeeld van de poster van de vastenactie gekregen en deelt deze. Op de poster staat niet ons logo vermeld; wellicht is het een goed idee om (ca. 1500) vastenactie enveloppen met logo en code te laten drukken.

Wytze gaat dit overleggen met de parochie; de lezingen/promoties zijn in maart 2024 (bij kerk door Wytze; bij scholen?); Wytze maakt een overzichtje wanneer deze gepland zijn. Gerard wil graag een keertje komen kijken als Wytze een lezing houdt!

- Aankomend bezoek: in Zambia op zoek naar project 2025 (Gerard en Herman).

6. Stichting vergroenen/duurzaamheid

Bestuur Zambia is ermee bezig. Stand van zaken ter plaatse bekijken.

7. Website

José heeft maandag aanstaande een afspraak met Piet voor het bijwerken van de website.

Aandachtspunten:

- Jaarlijks: projecten bijwerken (nieuw/afgerond); Herman levert foto's aan;
- Financiën en nieuwsbrief erop (verslag stichtingsvergadering ook?; hoeft niet wat ons betreft, José checkt of wij dit wettelijk verplicht zijn);
- Vacature bestuurslid voor activiteiten/digitale nieuwsbrieven en socials bijhouden; José maakt voorzet vacature
- Wijzigingen besturen actualiseren.
- Nieuwe verhalen/blogs plaatsen.
- Onedrive delen met Piet; Marjanne stuurt de mail van Wilmer door.

8. Activiteiten

- Voorjaarsmarkt bij Hof en Hiem; José vraagt Femke of zij daar nog wil staan.

9. Ingekomen mail/post

De onderstaande documenten zijn besproken, de nodige acties staan erbij:

- Mail Platform Zambia (Zambiadag) : ter kennisname;
- De nieuwe gevers : afmelden (Marjanne);
- Hof en Hiem voorjaarsmarkt : José vraagt Femke;
- Brief fam. Oosterveer : Marjanne beantwoordt deze brief.

En een aantal nieuwsbrieven ter info.

10. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

- Gerard : geen;
- José : geen;
- Herman : in Zambia is er op dit moment een cholera-uitbraak en Gerard is niet gevaccineerd; is het verstandig dat hij gaat? Bestuur vindt dat deze afweging bij Gerard en zijn familie ligt. Gerard laat zich morgen nog informeren en neemt dan een besluit;
- Wytze : volgende vergadering Femke uitnodigen (29-02 of 07-03); voorkeur bestuur 07-03; Marjanne appt Femke;
- Marjanne : nieuwe donateur: Marjanne mailt gegevens naar José; in verband met verandering werkgever (overheid), geen mogelijkheden meer om stickers via werk te printen; daarom simpel apparaat aangeschaft; Marjanne stuurt José factuur.

11. Sluiting en volgende vergadering

Wytze sluit de vergadering. De volgende vergadering wordt gehouden op donderdagavond 29 februari of 07 maart 2024 (bij José). **Aanvang 19.30 uur.**

Vergaderschema 2024

Marjanne maakt een voorzet.

Donderdagen 07-03, 18-04, 30-05, 11-07, 29-08 (22-08 is bouwvak), 03-10 en 14-11.

Stichtingsvergadering zondag 06-10 of 13-10 of 20-10 (27-10 is herfstvakantie).

Actielijst

datum	Actie	Door
17-05-2021	Brief belastingdienst: wetswijziging voor ANBI's inzake publicatieplicht; met Sytze overleggen en daarna publiceren	José
24-01-2022	Teksten op website	José/Piet
	Bedankjes verzenden	Marjanne
06-03-2023	One drive opschonen	Marjanne
11-01-2024	KVK / UBO Femke afmelden	Marjanne
04-09-2023	Bespreken met bestuur Kaoma: - maken kleding in Zambia - laptops voor bisschop - auto - machines Kaoma Trades Centre - nieuw project 2025 - stand van zaken vergroening/duurzaamheid	Herman
11-01-2024	Stand van zaken m.b.t. gebouwen, machines etc. bij het Kaoma Trades Centre? Inventariseren	Herman/Gerard
11-01-2024	(ca. 1500) vastenactie enveloppen met logo en code laten drukken; overleggen met parochie	Wytze
11-01-2024	Lezingen/promoties Vastenactie in maart	Wytze en ????
11-01-2024	Vacature nieuw bestuurslid maken	José
11-01-2024	Onedrive delen met Piet; mail van Wilmer doorsturen	Marjanne
11-01-2024	Voorjaarsmarkt bij Hof en Hiem; Femke vragen of zij daar nog wil staan	José
11-01-2024	Ingekomen mail afhandelen	Marjanne
11-01-2024	Besluit i.v.m. cholera uitbraak Zambia	Gerard
11-01-2024	Nieuw vergaderschema + Femke uitnodigen voor volgende vergadering	Marjanne
11-01-2024	Gegevens nieuwe donateur en factuur labelwriter naar José	Marjanne