**Verslag overleg bestuur Nomea**

Dinsdag 28 oktober, 20:30 uur, bij Marcel.

Aanwezig: Lies, Ben, Marcel en Carla (verslag)

1. **Acties en verslag**

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag.

De voortgang is zorgelijk. Het is noodzakelijk voor enkele onderwerpen meer capaciteit op te schakelen. Daarom wordt besloten om commissies per onderwerp op te richten. Die commissies kunnen dan diverse acties oppakken.

De actiepunten worden doorgesproken en de lijst wordt bijgewerkt. Diverse punten worden overgedragen aan de nog op te richten commissies.

1. **Algemene Ledenvergadering**

Op 12 november is er een eerste algemene leden vergadering.

Lies heeft een save-the-date per app gezonden.

Carla stuurt deze week een concept-mailbericht voor de uitnodiging met daarbij de agenda en de statuten, naar het bestuur ter controle. De uitnodiging moet nog deze week worden verzonden, uiterlijk op 2 november. In de uitnodiging worden ook enkele andere relevante zaken vermeld zoals:

* Dat ook andere geïnteresseerden welkom zijn om de vergadering bij te wonen (waaronder het aspirant-lid dat wacht op ballotage)
* Hoe het stemmen ter plekke gaat en hoe leden die niet naar de vergadering kunnen komen toch hun stem kunnen uitbrengen

De agenda voor de ALV is als volgt:

* Opening
* Verkiezingen bestuur
* Financiële zaken
* verslag secretariaat
* Commissies:
  + Locatie (grond/gebouwen)
  + Financiering
  + Projectontwikkelaars
  + Ballotage
  + Ontwikkeling vereniging (communicatie, groei, PR)
* Rondvraag
* Borrel

Voor de commissies hebben de volgende bestuursleden zich bij voorbaat aangemeld: Locatie (Ben), Financiering (Lies), Projectontwikkelaars (Marcel en Carla).

**ACTIEPUNTENLIJST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Omschrijving** | **Wie** | **Gereed** |
| 4 | Hr aanpassen | Ben en Carla | Loopt |
| 5 | Controle en zo nodig corrigeren hr | Allen | Ntb |
| 19 | Conceptbrief voor investeerders aanpassen | Carla |  |
| 20 | Afspraak maken met dames van gemeente Den Haag die we eerder hebben gesproken | Ben | Loopt |
| 21 | Proberen contact te krijgen met wethouder wonen Den Haag | Ben | Mail is verzonden |
| 22 | Concept-brief maken om gemeentes te benaderen | Lies en Carla |  |
| 23 | Gemeente Den Haag benaderen | Ben |  |
| 24 | Gemeente Westland benaderen | Lies |  |
| 25 | Gemeente Leidschendam-Voorburg benaderen | Guus en Thea via Ben |  |
| 26 | Gemeente Pijnacker- Nootdorp benaderen | Marcel |  |
| 27 | Gemeente Zoetermeer benaderen | Carla |  |
| 28 | Gemeente Voorschoten benaderen | Ben |  |
| 29 | Gemeente Delft benaderen | Lies |  |
| 30 | Gemeente Rijswijk benaderen | Carla |  |
| 31 | Leden appen over ingangen bij projectontwikkelaars | Comm. Projectontwikkelaars |  |
| 32 | Neprom benaderen | Ben |  |
| 33 | Vrije-sector-verhuur-organisaties benaderen | Carla en Marcel |  |
| 34 | Hoe monitoren sloopvergunningen | Allen | Gereed |
| 35 | Nico vragen naar architect | Ben | Gereed |
| 36 | Grondoppervlak en huuropbrengst Kijkduin uitzoeken | Carla | Gereed |
| 37 | Leden appen over mensen met materiekennis in hun netwerk | Carla |  |
| 39 | Kort verslag van oprichtingsvergadering maken en doorsturen naar Ben voor website | Carla |  |
| 40 | Opslagcapaciteit bij Strato contracteren | Ben | Loopt |
| 41 | Lies stuurt een opzet voor contact met de gemeentes door | Lies | Vervalt |
| 42 | Uitnodiging maken voor de algemene ledenvergadering van 12 november | Lies/ Carla | Loopt |
| 43 | De statuten plaatsen op de website | Ben |  |

Het volgende overleg is op 20 januari bij Ben en Eef