



**Notulen van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden  
van de KNMvD op 26 februari 2019 om 16.00 uur bij de KNMvD te Houten**

**Aanwezig Raad van Afgevaardigden:**

Mw. F. Kiestra, T. Fripiat, M. Jansen, Mw. T. Könning-van Sprang, B. Landman, mw. H.A. Nodelijk, V.S. Shankar, T.G. v/d Vuurst en mw. J.M.D. Wieman

**Aanwezig bestuur:**

mw. M.F.M. Langelaar (vz.) en mw. J.E.M. Melskens – Vermeer (pm)

**Aanwezig bureau:**

mw. A.E.S. Mogony (dir.)  
mw. L. van Hamersveld (notulen)  
dhr. B. Gorter (interim controller)

**Afwezig:**

D.G. Groothuis, mw. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, I.B.M. Swarts (namens RvA), J.T. Bosje, E.M. Hoogland, B.D.S. Ruiten en mw. E. Smiet (namens bestuur)

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<b>Ter opening en vaststelling agenda</b>		
1.1.	De agenda wordt vastgesteld.		
2.	<b>Besluiten</b>		
2.1.	<p><i>Verkoop pand 'De Molen 77' te Houten</i></p> <p>Aanleiding voor de verkoop van het pand is de financiële positie van de KNMvD in balans brengen, mogelijkheid tot opbouwen van een continuïteitsreserve en transitie naar een nieuwe contributiestructuur mogelijk maken. Ter vergadering geeft de voorzitter een toelichting op het gehele proces en de onderliggende documenten.</p> <p><u>Enkele vragen vanuit de RvA:</u></p> <p>Gonnie Nodelijk informeert hoe het zit met de € 100k optievergoeding na 1 juni. De penningmeester antwoordt dat de optievergoeding € 100k blijft, het is niet naar rato. Na drie maanden weten we pas hoe serieus de projectontwikkelaar is. De projectontwikkelaar kan na 1 juni de optievergoeding verlengen tot 1 maart 2020. Als hij tussen 1 juni 2019 en 1 maart 2020 afhaakt, dan ontvangt de KNMvD nog steeds € 100k als optievergoeding.</p> <p>Merijn Jansen vraagt zich af hoeveel andere partijen interesse hebben getoond. De directeur meldt dat er nog twee andere gegadigden waren. De ene partij bood een veel te lage prijs en de andere partij wilde het pand graag transformeren, maar dit is met het huidige bestemmingsplan niet mogelijk.</p> <p>Tijmen v/d Vuurst informeert naar de huurprijs. De directeur geeft aan dat dit € 90,- per m2 betreft. Niet alleen is dit een hele goede marktconforme prijs is, waardoor ook de huisvestingskosten zullen fors omlaag gaan.</p> <p>Bas Landman vraagt zich af of er ook rekening is gehouden met de waardeinstijging van het pand de komende jaren. Bart Gorter geeft aan dat de waardeinstijging nu niet duidelijk is, dit ligt nl. ook aan de bestemmingsplan van de gemeente. De projectontwikkelaar heeft een concept voor ogen maar hij wil dit nog niet delen. Het blijft in ieder geval een bedrijvenpand meldt de</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>directeur.</p> <p>De waarde van het pand in de huidige situatie met de huidige leegstand (€ 1,4 mln.) ligt beduidend lager dan de prijs die nu geboden is (€ 2 mln. k.k. excl. BTW). De surplus van € 600k ligt met name in de ontwikkelpotentie van het pand en de 5 jaar dat de KNMvD een deel van het pand wil huren. Tijmen v/d Vuurst wil weten wat de boete is als de KNMvD besluit na vier jaar te vertrekken. De directeur meldt dat dan gewoon nog de huurprijs voor een jaar betaald moet worden. De verplichting van huren betreft vijf jaar en daarna geldt wat dan afgesproken wordt tussen huurder en verhuurder.</p> <p>Gonnie Nodelijk informeert of er een plan is voor de reserves. De voorzitter meldt dat dat de KNMvD een bedrag na verkoop van € 1,2 mln overhoudt. Dit bedrag wordt deels ingezet als continuïteitsreserve en als bestemmingsreserve voor de toekomstige contributiewijziging.</p> <p>De RvA gaat unaniem akkoord met de verkoop van het pand De Molen 77 te Houten op basis van de aangegeven redenen en gaan akkoord met de voorgestelde afspraken met de koper.</p> <p><u>Verloop van de stemming:</u>  Aanwezige stemgerechtigde RvA-leden: 9  Aantal uitgebrachte stemmen: 9  Aantal stemmen voor: 9  Aantal stemmen tegen: 0</p>		
3.	<b>Sluiting</b>		

De eerstvolgende reguliere RvA- vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019

Aldus vastgesteld te Houten,  
d.d. 28 mei 2019

mw. dr. M.F.M. Langelaar,  
voorzitter



mw. mr. A.E.S. Mogony,  
directeur

