

Verslag van de 237^e Algemene Ledenvergadering van het ZZg

Datum:	17 juni 2023, 10:40-15:15 uur
Locatie:	Het Koetshuys van de EBG in Zeist
Aanwezigen:	Inclusief 4 bestuursleden (zr. Van der Heiden is verhinderd) zijn er 34 stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd (zie de presentielijst achterin dit verslag). Er zijn 4 gasten aanwezig: Zr. R. Wezel; brs. S.A. Graauw; N.M. van Wageningen; J. Welschen. Van het ZZg-kantoor zijn brs. D. van Barneveld (verslag) en E. Hunsel (algemeen secretaris) present.
Inhoud:	Dit verslag is naar chronologie van de agenda. Aan het eind is de besluitenlijst.

1 Welkom en opening

1. Om 10.40 uur opent voorzitter Waalring de algemene ledenvergadering (alv). Br. Theile leest de dagteksten voor, houdt een overdenking n.a.v. de dagteksten over de geschiedenis van de Broedergemeente in Herrnhut en spreekt een gebed uit.

2 In memoriam

2. Br. Hunsel noemt de namen van degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Wij staan op de schouders van velen die ons voorgingen. Met respect en dankbaarheid worden herdacht: Liesbeth Streefland en Fre Veenkamp. Na een moment van stilte wordt 'O grote God, die liefde zijt' gezongen.

3 Vaststelling agenda

3. Besloten wordt om de Rapportage over de evaluatie aanvullend verdienmodel (AVM) te bespreken voorafgaand aan de jaarverslaggeving over 2022.

4 Mededelingen

- De voorzitter meldt dat bestuurslid zr. Van der Heiden verhinderd is deze vergadering bij te wonen;
- Er zijn brieven ontvangen van brs. E-J. Stam en S.H. Veldwachter, leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Vermogensbeheer ZZg. Deze zullen door het bestuur worden behandeld;
- Br. Arie van der Deijl gaf zijn lidmaatschap op, vanwege de beperkingen die zijn ouderdom met zich meebrengt

5 Vaststelling verslag van de 236 Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2022

4. De voorzitter meldt dat niet alle, in het verslag beschreven beloften zijn nagekomen. Veel tijd en aandacht ging nog uit naar de behandeling en afwikkeling van het aanvullend verdienmodel (AVM). Daardoor is er maar weinig voortgang geweest op de dossiers WBTR, integriteitsbeleid, en de evaluatie bestuurlijk functioneren. Het bestuur week af van het voornemen een onderzoeksc commissie voor de evaluatie van het AVM samen te stellen. Uiteindelijk is een onafhankelijk bureau daarvoor ingezet. Dit besluit is in januari jl. via een brief aan de leden toegelicht. Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding daarvan worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
5. Br. Lindner vraagt zich af of goedkeuring van de jaarrekening over 2021 en decharge van het bestuur vorig jaar niet achteraf aan alle leden had moeten worden voorgelegd. Voorziet het Huishoudelijk Reglement daarin? Dat blijkt niet het geval te zijn. Br. Cambridge memoreert dat tijdens de vergadering is besloten decharge te verlenen slechts na goedkeuring van de accountantsverklaring.
6. Br. Winter vraagt naar de stand van zaken omtrent het integriteitsbeleid. Br. Hunsel geeft aan dat het nog onderhanden werk is, dat in de loop van 2023 zijn beslag krijgt. Het gaat daarbij niet alleen over intern gericht beleid, maar het raakt evengoed de machtsverschillen die ontstaan als je subsidieverstrekker bent of met subsidies hulp verleent.
7. Br. Van Melle haalt de tijdens de vorige vergadering door br. Brouwer gemaakte opmerking over de vacatieregeling aan. Is die regeling ooit goedgekeurd door de ALV? De voorzitter antwoordt dat dit via de goedkeuring van de jaarrekening over 2021 is gebeurd. Br. Winter vult aan dat vergoeding van vacatiegeld vorig jaar wel expliciet besproken is, en daarmee impliciet is goedgekeurd.

6 Bespreking rapportage onderzoek / evaluatie project Aanvullend Verdienmodel

8. Voorzitter Waalring leidt dit onderwerp in. Hij erkent dat veel niet goed is gegaan maar dat we wel verder moeten en dit onderwerp moeten afsluiten. Het rapport is door het bestuur geaccepteerd. Voordat besloten is hoe dit rapport te behandelen, wordt de gelegenheid geboden er een eerste indruk over te geven.
9. Br. Bernhard trapt af. Hij is blij dat er een rapport is verschenen, maar ziet een beperking de opzet om alleen het tuinbouwproject te evalueren en niet het hele aanvullend verdienmodel. Het evaluatieverslag vermeldt niet wie er zijn geïnterviewd en een bronnenlijst ontbreekt. De opsomming van evaluatiemomenten stopt in 2021, terwijl nadien de afbouw en beëindiging zijn ingezet. Zou daarnaast niet in kaart moeten zijn gebracht hoe de scheidslijnen tussen toezicht, besturen en uitvoeren lopen en waar die zijn overschreden? En wat valt er wat te leren uit de omgang met de EBGs? De voorzitter stelt dat het ZZg in ieder geval niet meer zelf zal gaan ondernemen. Hij zegt toe de namen van de geïnterviewden toe te zullen voegen.
10. Zr. Wilson vraagt waarom de Galan groep is ingeschakeld en niet mensen met diverse bredere expertise. De vorm en uitkomst van het onderzoek heeft haar verrast. Br. Van Melle merkt op dat het rapport het land- of tuinbouwdeel van het AVM beziet, maar

verkeert in de veronderstelling dat het gehele aanvullend verdienmodel wordt gestaakt. Voldoet het rapport aan de verstrekte opdracht?

11. Participatie van de EBGs speelde oorspronkelijk een belangrijke rol. Br. Buchholz vraagt of functionarissen van de kerk in Suriname zijn geïnterviewd. Dat blijkt niet geval te zijn geweest. Wel zijn vele documenten door de Galan-groep ingezien. Ook zijn de beide directeuren van de Surinaamse rechtspersonen bevestigd en ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Vermogensbeheer ZZg.

12. Zr. Lenz merkt op dat uit het rapport niet blijkt dat het project drastisch gewijzigd werd door het naar Coronie te verhuizen om het daar zonder partners verder te ontwikkelen. Br. Van Wageningen vindt het een gebrek dat het rapport geen toelichtende cijfertabellen bevat, ter verduidelijking van de tekst. Op essentiële punten is het verslag vaag, bijvoorbeeld bij de switch van plantage Misgunst naar oorspronkelijk niet voorziene investeringen in Coronie en bij de reden waarom de samenwerking met de EBGs werd verbroken. Mogelijk waren er andere condities dan alleen de in het rapport genoemde 50:50 deelneming.

13. Br. Walker was in die tijd, als lid van het PB EBGs, betrokken bij de onderhandelingen. Het ging daarbij niet om een in het verslag genoemde 50:50 participatie, maar om een meerderheidsbelang (49:51) voor het ZZg. Dat vond de kerk onaanvaardbaar. Br. Buchholz was toen als gast in Suriname en herinnert zich de gevoeligheid. Moet de relatie EBGs-ZZg geheeld worden? Br. Hunsel verklaart dat tijdens het onlangs tussen beide partners gehouden beleidsoverleg bleek dat daartoe geen reden lijkt te zijn. De voorzitter zegt toe aan het presidium van het PB EBGs haar feitenrelaas te vragen en het evaluatierapport met bijgewerkte oplegnotitie nadien te zullen sturen.

14. Br. Bernhard merkt op dat het evaluatieverslag fouten en onduidelijkheden bevat en vraagt wat er nu eigenlijk stopgezet wordt en hoe zit het met de volledige chronologie. Br. Hunsel zegt toe om de oplegnotitie bij het evaluatieverslag aan te vullen. Ook moet voorkomen worden dat het beeld van een onbetrouwbare EBGs ontstaat.

15. Brs. Gill en Winter komen terug op de in het verslag genoemde dubbelfuncties. Leidden die dubbele functies ook tot dubbele vergoedingen? Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

16. Br. Menig vraagt naar de bezittingen van het project te Coronie. Die blijken er nog te zijn, in eigendom van Jenny Agrobusiness NV. De goederen zullen worden verkocht. De grond kan om formele redenen op dit moment nog niet worden verkocht. De betreffende NV zal moeten blijven bestaan totdat volledig is afgebouwd en afgerekend. Tot die tijd zal er ook een rechtspersoon moeten zijn die de aandelen van de holding en werkmaatschappij(en) houdt. Tot nu toe is dat Stichting Vermogensbeheer ZZg.

17. Br. Walker vraagt of er nog andere investeerders betrokken zijn of waren bij dit project. Daarvan was en is geen sprake. Wel zijn in de startfase een aantal vergeefse pogingen gedaan om subsidies of financiering te verkrijgen. Dat had tot herbezinning moeten leiden, aldus br. GUI, temeer omdat het over moerassige landbouwgrond ging in Coronie, waarvoor de benodigde investeringen niet waren voorzien. Het businessplan had grondig herijkt moeten worden. Br. Theile geeft aan dat de onhaalbaarheid achteraf beter is vast te stellen dan tijdens het proces. Er was toen niet een duidelijk

beslismoment aan te wijzen. Br. Bernhard spreekt dit tegen: er is sprake van evaluatiemomenten en het zal goed zijn die alle nog eens op een rijtje te zetten. Br. Theile geeft aan dat er gedurende het project heel veel evaluatie momenten waren en daarom kon de ALV niet altijd tijdig worden geïnformeerd.

18. De voorzitter brengt een punt van orde in. De behandeling vergt veel tijd. Hij doet het voorstel het onderwerp nu te laten rusten, de toegezegde aanvullingen en wijzigingen bij het verslag te voegen en dit in de aangekondigde novembervergadering verder te behandelen. Dat voorstel wordt afgewezen. Het gesprek is nu goed op gang gekomen en in november is de samenstelling van deelnemers weer anders.

19. Zr. Wilson verklaart nogmaals verbaasd te zijn over het format van het rapport. De conclusie 'Schoenmaker blijf bij je leest' komt uit de lucht vallen. Aan de andere kant, reageert br. Lindner, zijn de *terms of reference* opgesteld door het bestuur en is het aan het bestuur om de kwaliteit van het onderzoeksrapport te beoordelen. De alv is echter niet tijdig en volledig geïnformeerd, waar dat wel had moeten. Wij moeten borgen dat normale *governance* structuren en regels worden toegepast. Voorzitter Waalring stelt nogmaals dat aan zelf ondernemen een einde is gemaakt. Maar de wens blijft om een extra inkomstenstroom te genereren.

Van 13.15-13.40 uur wordt de vergadering geschorst en wordt van de lunch gebruik gemaakt. Voorzitter Waalring vertrekt wegens afspraken elders. Br. Theile neemt de leiding over de vergadering over.

20. Br. Buchholz wijst de vergadering op een in het rapport gegeven advies om een commissie te vormen. Die moet zich over de vraag buigen of / hoe de ontwikkeling van een aanvullend verdienmodel dient te worden voortgezet. Opgemerkt wordt dat externe deskundigen waarschijnlijk een grotere bijdrage kunnen leveren. Het liefst worden de doelstellingen van zo'n commissie expliciet bepaald. Dat nu te besluiten en organiseren valt buiten het bereik van de huidige bijeenkomst. De aanwezigen hechten aan een goede voorbereiding en nemen eventuele vertraging voor lief.

21. De vergadering besluit in goed overleg om een uit leden bestaande voorbereidingscommissie in te stellen, die aan het bestuur voorstellen doet over het instellen van een bestuurlijke adviescommissie, als bedoeld in het evaluatieverslag. Deze voorbereidingscommissie zal het doel, de taken en samenstelling van zo'n bestuurlijke adviescommissie vaststellen. Zodoende krijgt deze adviescommissie een brede opdracht, goed beschreven doelen en een brede samenstelling. De voorbereidingscommissie die wordt benoemd, bestaat uit zrs. Mijnals, Uitenwerf, Williams en Wilson en brs. Bernhard en Van Wageningen.

7 Jaarverslaggeving 2022

Bestuursverslag

22. Vanwege de al verstreken vergadertijd slaat br. Hunsel de presentatie van het bestuursverslag over en geeft hij de gelegenheid om vragen over dit verslag te stellen. Op een vraag van br. Winter over capaciteitsbeperking op het ZZg-bureau antwoordt hij dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Br. Bernhard spreekt woorden

van waardering voor de bureaumedewerkers, waarna de vergadering dit met applaus beaamt.

23. Br. Theile meldt dat het dienstverband met de algemeen secretaris in april is beëindigd, maar dat br. Hunsel zich desgevraagd bereid heeft verklaard tot 30 september 2023 als algemeen secretaris in dienst te blijven. Br. Lindner stelt dat dit voorzienbaar was en vraagt waarom niet tijdig tot een procedure tot vervanging is overgegaan. Br. Theile verwijst hiervoor naar een besluit van het DB van het ZZg, waar dit besluit viel.

24. Br. Lindner uit zijn onvrede over het jaar na jaar uitblijven van de evaluatie van het bestuurlijk functioneren. Er zijn commissieleden uitgevallen, maar dat is geen reden voor verder uitstel. Ter vergadering worden zr. Helstone en br. Winter benoemd om deze commissie evaluatie bestuurlijk functioneren te vormen.

25. Br. Bernhard vraagt wat het betekent dat Suriname 'onder voorwaarden' focusland blijft. Br. Hunsel antwoordt dat het gaat over de invulling van de wederzijds partnerrelatie.

Jaarrekening

26. Br. Cambridge presenteert de jaarcijfers. Deze zijn roodgekleurd, met name door de zeer slechte beleggingsresultaten. De teruglopende omvang van de fondsenwerving baart onverminderd zorgen. Besteding van bestemmingsfondsen is belangrijk, ook vanwege de anti-oppot eis in de ANBI-regels. De aan AVM bestede kosten zijn aan de afbouw gerelateerd. Die kosten bevatten een deel van de interne organisatiekosten van het ZZg

27. Br. Winter merkt op dat de woning in Paramaribo opnieuw is afgewaardeerd. Hoe lang moet dit nog zo doorgaan? En br. Bernhard vraagt aandacht voor de vacatieregeling, die ook geldt voor het bestuur en RvT van de Stichting Vermogensbeheer ZZg. Na een vraag van br. Van Melle blijkt dat br. Hunsel momenteel het enige bestuurslid van de Stichting Vermogensbeheer ZZg is. Br. Graauw is afgetreden, maar deze mutatie is nog niet in het register bij de Kamer van Koophandel verwerkt.

28. De goedkeurende accountantsverklaring maakt gewag van 'bevindingen', merkt br. Van Melle op. Welke zijn dat? Br. Hunsel verklaart dat dit een standaard zinsnede is. Bij ernstige bevindingen zou er geen accountantsverklaring zijn afgegeven.

29. Br. Theile legt de jaarverslaggeving over 2022 ter goedkeuring via handopsteking voor aan de vergadering. Deze wordt - met drie onthoudingen - goedgekeurd. Het oordeel over het dechargeren van het bestuur wordt op dezelfde wijze aan de ledenvergadering voorgelegd. Met 9 instemmingen, 6 tegenstemmen en verder onthoudingen wordt het bestuur gedechargeerd voor het in 2022 gevoerde beheer en beleid. Het na deze stemming door br. Buchholz geuite bezwaar dat sommige aanwezige leden gevolmachtigd zijn en daarmee extra stemmen kunnen uitbrengen, wordt door br. Theile van de hand gewezen.

8 Verkiezing bestuursleden

30. Br. Theile deelt mee dat zr. Van der Heide - vandaag verhinderd - per heden haar bestuurslidmaatschap opzegde, een jaar voor het einde van haar tweede bestuurstermijn.
31. Br. Graauw, kandidaat bestuurslid, vertelt iets over zijn achtergrond en motivatie. Hij was bestuurslid van de Stichting Vermogensbeheer ZZg, maar is onlangs afgetreden. De ledenvergadering vindt het beter een 'afkoelingsperiode' in acht te nemen. De verkiezing of benoeming van een penningmeester zal in de najaarsvergadering worden geagendeerd. Aldus wordt besloten.
32. Aan br. Cambridge wordt gevraagd zijn aftreden tot die najaarsvergadering uit te stellen. Hij neemt dit verzoek in beraad. Vanuit de vergadering klinkt de vraag of er tijdig is gehandeld en genoeg is gedaan om de door het vertrek van br. Cambridge ontstane vacature te vervullen. Br. Hunsel antwoordt dat met meerdere kandidaten is gesproken, maar dat voorwaarden voor goed bestuur bij hun werkgevers de kandidaatstelling belemmerden.
33. Het predikantenberaad van de EBG heeft twee kandidaten voor de theologische bestuurszetel aangedragen. Zr. Mijns-Doth en br. Walker presenteren zich, waarna de verkiezing plaatsvindt. De uitslag luidt:
- Zr. Mijns-Doth: 24 stemmen
 - Br. Walker: 8 stemmen
 - Onthoudingen: 1 stem
34. Daarmee is zr. Mijns-Doth gekozen tot benoeming in het bestuur van het ZZg. Zij aanvaardt deze benoeming. De vergadering zingt lied 358 'Blijf God in deze dagen'.

10 Datum volgende vergadering

35. Er wordt een extra ALV belegd op zaterdag 18 november 2023. De reguliere jaarvergadering wordt gepland op zaterdag 22 juni 2024.

11 Rondvraag

36. Br. Bernhard maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur een compliment te geven voor de vergadering, waarin een veelheid van toch ook gevoelige onderwerpen de revue passeerden.
37. Br. Gill vraagt naar het voortijdige vertrek van de voorzitter, de organisator en gastheer van de vergadering. Br. Hunsel antwoordt dat hij een andere, dringende afspraak had.
38. Br. Lindner uit zijn teleurstelling over de stemming rond de decharge over 2021 (e-mail achteraf) en 2022 (zonder volmachten). Hij adviseert het Huishoudelijk Reglement te actualiseren en er een duidelijk regeling in op te nemen.
39. Br. Dielingen tenslotte, vraagt zich af of het echt nodig is dat het bestuur bestaat uit mensen van Surinaamse komaf. Hij memoreert dat het bestuur vroeger helemaal wit was en pleit voor veelkleurigheid, ook kerkelijk.

12 Sluiting

Met het zingen van 'Een ding is nodig tot ons heil' wordt de vergadering om 15.15 uur beëindigd.

Presentielijst leden

Er zijn 29 leden aanwezig , waarvan 4 leden van het Zeister Zendingsbestuur. Per volmacht zijn 5 leden vertegenwoordigd (*):

Bestuursleden:

- ♦ P.M. Theile B
- ♦ I.J. Cambridge B
- ♦ J.E. Waalring B
- ♦ LR. Tjon-Fo B

Per volmacht vertegenwoordigd

- ♦ J. Belfor
- ♦ C. Berchem
- ♦ J. Heide
- ♦ M. Jamin
- ♦ L.P. Pinas-Harper

Leden aanwezig:

- ♦ A.C. Berenstein
- ♦ E.S. Bernhard
- ♦ T. Buchholz
- ♦ N.E. Cambridge
- ♦ I.L. Dielingen
- ♦ P.M. Gerlagh
- ♦ M.Th. Gill
- ♦ R.N. Harry
- ♦ J.M. Helstone
- ♦ E.J. Katoen
- ♦ B. Lenz- van Wageningen
- ♦ C.W. Lindner
- ♦ J.L.A. van Melle
- ♦ J.T. Menig
- ♦ R.H.C. Mijnaals-Doth
- ♦ L.E. Robinson
- ♦ M. Sniphout
- ♦ P.I. Terborg-Esajas
- ♦ L.L.R. Uitenwerf
- ♦ P.J. Vaseur
- ♦ C. Walker
- ♦ Chr. Welschen
- ♦ B. Williams
- ♦ K. Wilson
- ♦ V.J. Winter

Actiepunten

	Onderwerp	Stand van zaken	Actie
1	Kwaliteit van functioneren borgen	Zo nodig de werkwijze en mogelijk formele statuten aanpassen om aan de WBTR (Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) te voldoen	Secretariaat
2	Kwaliteit van functioneren borgen	Evaluatie bestuurlijk functioneren: commissie en bestuur nu in contact komen. Commissie schreef al een brief	C'ie en Bestuur
3	Kwaliteit van functioneren borgen	Integriteitsbeleid moet nog nader geformuleerd worden	Secretariaat en Bestuur
4	Kwaliteit van functioneren borgen	Het huishoudelijk reglement is aan revisie toe	
5	Vacatieregeling herzien		Bestuur
6	Aftuiging AVM structuur	De vragen die in de vergadering zijn gesteld beantwoorden (zie onder)	Bestuur

Samenvatting vragen aan het bestuur over het AVM:

- a. Namen geïnterviewden
- b. Lijst geraadpleegde bronnen en documenten ontbreekt
- c. Evaluatiemomenten niet scherp weergegeven. Welke waren de scheidslijnen tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden
- d. Inhoudelijke reactie vragen aan E.J. Stam (RvT Stg VBZZg).
- e. Verduidelijken waarom / dat de activiteiten naar Coronie werd verplaatst
- f. Rapport had een tabel cijfers mogen bevatten (pag 5)
- g. Duidelijk maken welke namen bij welke rechtspersonen horen
- h. Geen verslag van activiteiten (stopzetten, afbouwen) na 2021. Aanvullen via de oplegger
- i. Meer informatie over verloop Coronie verstrekken
- j. Aandelen-/zeggenschapsverhouding EBGs/ZZg betref 49/51 en niet 50/50.