



Commissie Financiën
6 december 2023, 15:00 – 16:30 uur
Locatie: SKN kantoor

Aanwezig: Rob Post (voorzitter), Sarah Payton, Jolanda Lanslots, Erik van Raalte, Michelle Vogels (notulen)

Notulen

1. Opening

Rob opent de vergadering en heet Erik van Raalte welkom als beoogd lid van deze commissie. Rob licht kort toe wat het doel is van de Loodsraad en hoe de commissies zich daartoe verhouden. In de commissie financiën zijn tot nu toe bijvoorbeeld het jaarverslag 2022, jaarrekening 2022 en de meerjarenbegorting 2023 ev besproken. Erik laat na deelname aan deze vergadering weten of hij definitief lid wordt van deze commissie.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

De commissie financiën heeft op 5 december 2023 een mail van Jim du Pan ontvangen met vragen en opmerkingen over de afrekening van de servicekosten. Deze mail bespreken we bij agendapunt 5.

4. Vaststellen verslag cie financiën 8 november 2023 (bijlage 1)

Sarah heeft een aantal opmerkingen op de notulen:

- Agendapunt 5, op p2, bovenaan: het stukje over het begrijpen van stukken en de wens om expertise aan te trekken van iemand met expertise op dit vlak. Dit is alleen door Jolanda gezegd.
- Agendapunt 6, op p2 onder punt 'solidariteit bij huurverhoging': het ging hier over de vraag wat solidariteit binnen de loods betekent. Daar is breed over gesproken. Gaat om commerciële versus niet-commerciële huurders en ook om solidariteit tussen niet-commerciële huurders.
- Agendapunt 6, op p2 onder punt 'posten 'overige evenementen' en 'culturele programmering': hier mist de toezegging om een nadere uitsplitsing.

Secretaris past deze tekst aan. Met deze tekstuele aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

5. Brainstorm servicekosten

Ter vergadering loopt de commissie alle vragen en opmerkingen uit de mail van Jim du Pan door. Op deze manier worden alle onderdelen van de servicekosten (met de toelichting) doorgesproken. Rob stelt op basis hiervan een concept reactie op als antwoord op de mail van Jim en legt deze voor feedback voor aan Jolanda, Sarah en Erik.

Bij sommige onderdelen van de servicekosten ontstaat een brainstorm over de wijze waarop bepaalde bedragen tot stand komen met de vraag of er ook andere verdelingen of rekenmethodes gekozen zouden kunnen worden. Rob geeft aan dat de commissie financiën kan bepalen of er onderwerpen zijn die zij als commissie zouden willen bespreken om tot een andere verdeling te komen in de toekomst. Onderwerpen die al kort zijn aangestipt waar de commissie financiën

mogelijk een andere verdeling/aanpak voor zich ziet, zijn: 'Berekening van gas/warmte' (bv wel of niet 'vastrecht' toepassen), 'Elektra collectief' (bv per m2 of op basis van individueel elektriciteitsverbruik per atelier), en afvalverwerking (bv keuzemogelijkheid bieden voor abonnement op de milieustraat).

Daarnaast spreekt de commissie af dat zij een kascommissie wil instellen, die 1x per jaar een steekproef uitvoert van de facturen voor 1 specifiek onderwerp van de servicekosten. Leden van de kascommissie zijn leden van de commissie financiën die deze taak roulerend op zich nemen. Voorgesteld is om dit onderling af te wisselen per steekproef die wordt uitgevoerd: 1 persoon bereidt dit samen met Rob voor en koppelen de uitkomst vervolgens terug in de hele commissie financiën. In 2024 (februari) doet de commissie dat voor het eerst: onderzoek van de facturen in 2023 voor 1 specifiek onderwerp. Het onderwerp wordt nog bepaald.

6. Inventariseren toekomstige agendapunten en bepalen datum volgend overleg

- Volgende keer staat de 'begroting 2024' op de agenda. Rob maakt ook nog een nieuwe meerjarenbegroting omdat het percentage huurverhoging veel lager is dan waar de huidige meerjarenbegroting op is gebaseerd. Dat wordt nog een puzzel. Sarah herinnert Rob er aan om in nieuwe meerjarenbegroting ook de regel investeringen groot onderhoud op te nemen. Er is kort gesproken over hoe we meer inkomsten kunnen genereren.
- De vergadering daarna praten we verder over de servicekosten.
- Datum volgend overleg: **21 februari 15:00 - 16:30 uur.**

7. Rondvraag

Jolanda vraagt SKN om te handhaven op huurders die te veel huur vragen aan hun onderhuurders en daarmee boven de CAWA uitkomen.

8. Sluiting

Rob sluit de vergadering om 17:00 uur.

.....

Actiepunten

Datum	Actie	Wie	Wanneer
6/12/23	Laten weten of hij aansluit als nieuw lid van de commissie	Erik	21/2/24
6/12/23	Opstellen concept reactie als antwoord op de mail van Jim du Pan van 5 dec 2023 en deze voor feedback voorleggen aan Jolanda, Sarah en Erik.	Rob	zsm
6/12/23	Inrichten kascommissie voor 2024: wie en welk onderwerp?	Allen	21/2/2024
8/11/23	Uitsplitsing maken van de posten 'overige evenementen' & 'culturele programmering' in 2023 uit de meerjarenbegroting 2023 ev	Rob	Volgend overleg

Besluiten

Datum	Besluit
6/12/23	De commissie financiën stelt een kascommissie in die 1x per jaar een steekproef uitvoert van de facturen voor 1 specifiek onderwerp van de servicekosten. Leden van de kascommissie zijn leden van de commissie financiën die deze taak roulerend op zich nemen.

Inventarisatie agendapunten

Agendapunt	Aanleiding	Wanneer
Begroting 2024	Aanpassing van de meerjarenbegroting 2023 ev	21/2/24
Servicekosten	Op 6 dec 2023 heeft de cie financiën een start gemaakt met praten over de servicekosten. Dat heeft een vervolg.	2 ^e Cie in 2024
Uitwerken verdeelsleutel 'overige servicekosten'	Dit punt komt uit vergadering van de Loodsraad op 11 mei 2023. Gaat over de constatering dat de productie van afval per huurder zeer uiteenloopt en opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. Daarnaast wilde de Loodsraad tzt mogelijkheden onderzoeken om duurzamer met de afvalstroom om te gaan. Dit onderwerp treft meerdere commissies: duurzaamheidsaspecten bij Energie & Duurzaamheid, kostenverdeling bij Cie Financiën en praktische zaken rond de inzameling bij cie Beheer, met cie financiën als trekker.	NTB