



Besluitenlijst DB-vergadering Park Lingezegeen van 13 februari 2015

1. Begroting

Samenvatting

De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2018 zijn gereed. De begrotingen sluiten en op basis van deze begrotingen lijken de middelen voldoende om het park af te ronden. Voorgesteld wordt de begroting voor te leggen aan het AB en toe te sturen aan de deelnemende partijen.

Besluit (2015-01)

1. De ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2018 en de ontwerpjaarbegroting 2016 toe te sturen aan de deelnemers, opdat zij een zienswijze naar voren kunnen brengen;
2. De ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2018 en de ontwerpjaarbegroting 2016 te publiceren namens de deelnemers.

Bij de begroting wordt een addendum toegevoegd waarin het investeringskrediet wordt toegelicht.

Jaarrekening

Samenvatting

De jaarrekening is opgeleverd en gecontroleerd door de accountant. De concept jaarrekening leggen we met dit voorstel voor aan het Dagelijks Bestuur. Uit de accountantscontrole zijn geen cijfermatige correcties naar voren gekomen. De goedkeurende verklaring komt direct na de interne review van het dossier bij Deloitte als bijlage bij deze jaarrekening.

Besluit (2015-02)

1. De jaarrekening 2014 vast te stellen;
2. De jaarrekening 2014 inclusief voorstel tot resultaatbestemming ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

2. Aanbesteding restpunten

Samenvatting

Het DB heeft in haar vergadering van 17 november 2014 ingestemd met het aanbesteden van het restpuntenbestek De Park. De raming bedroeg € 350.000, --. De laagste inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren voor € 362.999, --. De aanbesteding valt hierdoor binnen de zogenaamde 5%-regeling zodat sprake is van een geslaagde aanbesteding.

Besluit (2015-03)

Het werk, 'restpuntenbestek De Park te gunnen aan Vaarkamp BV.

3. Begroting gebruikersraad

Samenvatting

De klankbordgroep Park Lingezege wil zich de komende periode transformeren tot een functionerende gebruikersraad. Dit transformatieproces vergt veel inzet en professionele begeleiding is hierbij onontbeerlijk. De gebruikersraad in oprichting vraagt om een opdracht van de parkorganisatie voor het oprichten en inrichten van de gebruikersraad, het geven van diverse adviezen en het organiseren van de Dag van Park Lingezege 2015. Dit is een eenmalige opdracht voor onder andere de oprichting. Vanaf 2016 moet de gebruikersraad zelfvoorzienend draaien.

Besluit (2015-04)

Opdracht te geven aan de gebruikersraad voor de periode tot 1 juli 2015 voor een bedrag van € 33.382,-- excl. btw onder de voorwaarden dat dit bedrag in ieder geval wordt besteed aan:

- a. het oprichten van de gebruikersraad
- b. het organiseren van de Dag van Park Lingezege in 2015
- c. het geven van diverse adviezen over het gebruik van Park Lingezege aan de parkorganisatie en het bevorderen van het beheer door bewoners/gebruikers
- d. de resultaten 2015, zoals opgenomen in de offerte, worden behaald
- e. De gebruikersraad een concreet plan maakt voor de borging van haar activiteiten na 2015. Op grond van dit plan en het besluit over de doorontwikkeling van Park Lingezege zal een besluit worden genomen over de tweede helft van 2015.

4. Kosten De Park 10

Samenvatting

Het projectbureau waarin de parkorganisatie gehuisvest is, is vrij gdateerd. Om het binnenklimaat te veraangemen en om onderhoud toe te passen is een investering vereist. Hierbij wil de parkorganisatie ook, in lijn met de uitstraling van Park Lingezege, duurzame energietechnieken toepassen. Voor het opknappen en toekomstbestendig maken van de woning is een financiële injectie vereist. Voorgesteld wordt om maximaal € 37.000,-- te gebruiken uit de post "kosten organisatie" ten behoeve van het projectbureau.

Besluit (2015-05)

In te stemmen met het aanwenden van een bedrag van € 37.000,-- uit de post organisatie, ten behoeve van het inrichten en onderhouden van de tuin rondom het projectbureau en het toepassen van duurzame renovatie- en energietechnieken.

5. Particuliere initiatieven

Samenvatting

ECO-WATT wil in Park Lingezege een duurzaam energie-, recreatie- en educatief programma vestigen. Zij hebben in gedachte om via het telen van Miscanthus Giganteus (olifantsgras) een educatief programma in samenwerking met partijen uit de directe omgeving van Park Lingezege te maken. Daarnaast willen ze een recreatieve voorziening realiseren die in dienst staat van de recreanten die het park bezoeken en de directe

omgeving. In dit olifantsgras willen zij een doolhof realiseren en een uitkijktoren bouwen, bijvoorbeeld in samenwerking met de scouting en scholen uit de buurt. De initiatiefnemer bekijkt de mogelijkheden voor een samenwerking met Parkmanagement om het gras af te nemen voor het fabriceren van papier voor lokale ondernemers. Ten slotte kan het olifantsgras dienen als bio brandstof en bouwstof. Omdat deze duurzame (innovatieve) ontwikkelingen passen bij de doelstellingen van Park Lingezen, wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan het verzoek en de stichting een pachtoptie aan te bieden.

Besluit (2015-06)

1. kennis te nemen van het verzoek van ECO-WATT om olifantsgras (*Miscanthus Gigantheus*) te planten in deelgebied De Park voor de duur van 5 jaar;
2. in te stemmen met het verpachten van de gronden ten noorden van Tilleman, voor zover gelegen buiten de basisuitrusting, aan de stichting ECO-WATT, tegen een pachtprijs van € 650,-- per jaar, onder de voorwaarden dat de grond wordt gebruikt voor de teelt van olifantsgras en een duurzaam programma wordt gerealiseerd met recreatie en educatie.

Het DB is akkoord met deze voorstellen.

Samenvatting

Van Amerongen Training en Buitensport heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de Survivalrun Lingezen. Voorgesteld wordt om uit het budget van de subsidiepot voor particuliere initiatieven een bijdrage te leveren van € 1.000, --.

Besluit (2015-07)

Een subsidie van € 1.000,-- toe te kennen aan Van Amerongen Training en Buitensport ten behoeve van de Survivalrun Lingezen.