



Conceptverslag 35^e vergadering van aandeelhouders/certificaathouders van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

Datum 05 juni 2012
Plaats Juliana Kerk
Schalk Burgerstraat 217 2572 TV Den Haag
Tijdstip 16.00 uur

Aanwezig Certificaathouders Stadsherstel Den Haag
Commissarissen Stadsherstel Den Haag namens de Raad van Commissarissen
Directie Stadsherstel Den Haag

- Onderwerp**
- 01 Opening**
- 01.1 De President-commissaris, Prof. Dr. R.A.H. van der Meer, opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 35^e Algemene Vergadering van Stadsherstel Den Haag en Omgeving. RvdM stelt vast dat de oproeping tot de vergadering is geschied in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de vennootschap.
- 01.2 RvdM meldt dat voor de agenda punten 5,6,7,8 eventueel gestemd kan worden. Hiervoor hebben de certificaathouders een 'stemvolmacht' formulier nodig.
- 02 Mededelingen**
- 02.1 Dit jaar vindt de vergadering plaats in de Juliana Kerk aan de Schalk Burgerstraat 217 te Den Haag. De Juliana Kerk is een pand uit onze eigen portefeuille. Zowel voor de gastvrijheid als voor de borrel wil RvdM zijn dank uitspreken naar Sonja Perquin van Stichting Atrium.
- 02.2 Zoals al in de uitnodiging aangegeven, zal als laatste punt van de agenda door de heren Brons en Van der Gijp van het Nationaal Restauratiefonds een voordracht worden gehouden.
- 03 Notulen vorige vergadering**
- 03.1 De notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2011 staan op de website van Stadsherstel.
- 03.2 RvdM stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen.
- 03.2.1 Aangezien er geen verdere op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen van de 34^e Algemene vergadering van Certificaathouders vastgesteld.
- 04 Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2011**
- 04.1 RvdM geeft het woord aan de heer Ferf Jentink die aan de hand van een PowerPointpresentatie kort verslag doet van het jaar 2011, de kerncijfers over dat jaar toelicht en vervolgens een vooruitblik werpt op het jaar 2012.



Kort verslag van het jaar 2011:

- Aankoop Beeklaan 341;
- Oplevering Herengracht 16;
- Feestelijke oplevering Manege;
- Wijziging personeel Stadsherstel;
- Uitbreiding deelname gemeente Den Haag
- Grootonderhoud aan
 - Bierkade
 - St.Jacobstraat/wagenstraat
 - Prinsegracht 271-297

*De heer Kloppenburg van ASR vraagt wat de verwachting is ten aanzien van de mogelijkheden om nu en in de toekomst subsidies te verkrijgen?
BFJ meldt dat er over het algemeen een terugloop is van subsidiemogelijkheden. Zowel Rijk als gemeenten hebben kleinere budgetten. Stadsherstel wel subsidie ontvangen voor de projecten Sweelinkplein en Korte Beestenmarkt.

* De heer van Stappershoef vraagt waarom de Jan van Nassauschool niet is doorgegaan. BFJ geeft als antwoord dat er een hogere bod was door een andere partij.

* De heer van Stappershoef vraagt waarom de voorziening wegens verwachte oninbaarheid zo hoog is.
BFJ geeft aan dat het nog te maken heeft met een afwikkeling van de servicekosten van voorgaande jaren

Kerncijfers:

- Het resultaat is met circa € 135.000 toegenomen ten opzichte van 2010;
- Het aandelenkapitaal is met €149.647 toegenomen;
- De huuropbrengst is circa € 84.000 hoger, veroorzaakt door een relatief lage leegstand;
- Het aantal fte's is afgenomen met 0,4;

Vooruitblik 2012:

- Stadsherstel Den Haag bestaat dit jaar 35 jaar;
- Oplevering Sluisplein;
- Oplevering Sweelinkplein;
- Oplevering Beeklaan;
- Voorbereiding restauratie Korte Beestenmarkt;
- Laag leegstandspercentage;
- Verhuur Juliana Kerk.

*De heer Royen vraagt wat er gebeurt met de extra deelname van 1,5 miljoen van de Gemeente Den Haag ?

BFJ meldt dat de deelname van de Gemeente is toebedeeld aan projecten.

* De heer Kloppenburg vraagt of Stadsherstel Den Haag ook onderzoekt of er eventueel mogelijkheden zijn voor herfinanciering?

BFJ meldt dat Stadsherstel altijd poogt haar activiteiten zo optimaal mogelijk te financieren. Eventueel herfinancieren zou om deze reden dus eventueel ook een mogelijkheid kunnen zijn.



05 Vaststellen jaarrekening 2011

- 05.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening 2011 en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 05.2 RvdM meldt dat op blz. 46 van het jaarverslag de controleverklaring van de accountant staat afgedrukt.

06 Voorstel dividend 2011

- 06.1 De Raad van Commissarissen heeft in het preadvies, zoals afgedrukt op bladzijde 11 van het jaarverslag, het volgende voorstel gedaan ten aanzien van het dividend over het jaar 2011:
- 4% cash berekend over het gestorte bedrag;
- 06.2 Op verzoek van RvdM wordt het dividend voorstel per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld

07 Décharge directie

- 07.1 Desgevraagd wordt per acclamatie de directie décharge verleend

08 Décharge Raad van Commissarissen

- 08.1 Desgevraagd wordt per acclamatie de Raad van Commissarissen décharge verleend.

09 Wijziging Raad van Commissarissen

- 09.1 RvdM meldt dat commissaris Steven Molkenboer, die namens de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 lid was van de raad, volgens rooster zal aftreden. RvdM dankt de heer Molkenboer voor zijn inzet gedurende de jaren dat hij zich heeft ingezet voor Stadsherstel. RvdM meldt dat Stadsherstel een opvolger voor de Molkenboer heeft gevonden in de persoon van Boudewijn de Blij van Fonds 1818.
- 09.2 De heer Van der Meer meldt dat hij volgens schema zelf als voorzitter van de Raad van Commissarissen zal aftreden. RvdM meldt dat de heer Ido Esman de nieuwe voorzitter wordt van de Raad van commissarissen.
- 09.3 De heer Esman dankt de heer Van der Meer voor zijn inzet gedurende de vele jaren dat hij als commissaris actief is geweest voor Stadsherstel.

10 Rondvraag

- 10.1 De voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen gebruikt maakt van de rondvraag.

11 Voordracht de heren Van der Gijp en Brons van het Nationaal Restauratiefonds

12 Sluiting

- 12.1 De President-commissaris bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.