

Datum Dinsdag, 22 november 2011
Tijd 20.00 uur
Locatie Grand Hotel Opduin te De Koog

Aanwezig

DAGELIJKS BESTUUR

Ries Swanink - voorzitter
 Toon Schoenmaker - penningmeester

ALGEMEEN BESTUUR

Sectie 1: Detailhandel	Arjen van Diepen - voorzitter
Sectie 2: Ambachten	Toon Schoenmaker - voorzitter
Sectie 3: Zakelijke Dienstverlening	Robin Konijn- voorzitter
Sectie 4: Toeristische Dienstverlening	Heino Huizing

Leden

Stemgerechtigde leden : 26 Aantal personen: 30

Volmachten : 8

Sectie 1: DETAILHANDEL

1. Super de Boer De Koog	Arjen van Diepen
2. Super de Boer Den Burg	Arjen van Diepen
3. JoJo Mode	Henk van der Belt
4. De Muy Supermarkten BV	Kleis Hooyschuur
5. Voordeelland	Raoul Helleman

Sectie 2: AMBACHTEN

6. Autoschade Schoenmaker	Toon Schoenmaker
---------------------------	------------------

Sectie 3: ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

7. Kobeko	Gerard van Veen
8. NBC Eelman & Partners BV	Robin Konijn en Melvin Kikkert
9. Texel Video Producties	Jaap Eelman
10. Assurantiëkantoor Ab de Wijn	Edwin Schotanus
11. Kabeltex	Jaap Drijver
12. TBO Texel	Bart de Vries
13. Notariskantoor D & H	Marjon Hoogerheide en Ingrid Witte
14. DBB Projectman. & PR	Joke de Boer en Marijke van Schaik
15. Rabobank Kop v NH	Floris Mulder
16. Vloedlijn Advies	Benno Bakker
17. Swanink Beheer BV	Ries Swanink

Sectie 4: TOERISTISCHE DIENSTVERLENING

18. Hollebol/Grote Slock	Heino Huizing
19. Grand Hotel Opduin	Kees den Ouden
20. De Koorn-Aar	Rob Stapersma

Sectie 5: BOUW & INSTALLATIE

21. IBS-Oele-Schoo BV	Olaf de Porto
22. Tatenhove BV	Nico van Tatenhove
23. Robbert de Jong Holding BV	Robbert de Jong
24. Romein Inbouw	Romein Dros
25. Keijlbouw BV	Jan Keijser
26. Bouwk. Adviesb. Dirk Koster	Dirk Koster

VOLMACHTEN

27. Kralendijk BV	Beach Active
28. Bouwbedrijf Texel	Dennis Beumkes
29. Rab Beheer	Jan Jacob Rab
30. Texelse Bierbrouwerij	Maurice Diks
31. Dio Drogist	Eric Venneker
32. Bouwbedrijf Bruin & Weijers	Ruud Weijers
33. Zilte Zaken	Ronald Biesboer
34. Slagerij-Eetwinkel Moormann & De Boer	Kees Moormann

GASTEN

TVL – KHN – THV	Rob Teisman
-----------------	-------------

SECRETARIAAT

DBB Projectmanagement & PR	Joke de Boer (verslag) en Marijke van
----------------------------	---------------------------------------

Schaik



O1. Opening/mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Helaas is de secretaris, Jan Jacob Rab verhinderd vanwege verplichtingen elders. De voorzitter deelt mee dat a.s. donderdag, 24 november, de leden van de Sectie Detailhandel vergaderen bij de DIO Drogist in de Binnenburg.



O1. Stemming fusievoorstel en ontwerp-statuten

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering maar één onderwerp heeft, namelijk de tweede stemming over de fusie, daar volgens de statuten bij de jaarvergadering op 1 november 2011 minder dan 2/3 van de leden aanwezig was. De voorzitter benoemt Benno Bakker, Edwin Schotanus en Marijke van Schaik tot stembureau. De voorzitter geeft het woord aan Robin Konijn, lid van de fusiecommissie.

Robin Konijn, wijst er op dat er weliswaar een korte agenda is, maar desalniettemin is het een belangrijke vergadering. Konijn deelt mee dat de leden van TVL zich al achter de fusie hebben geschaard. Robin Konijn geeft een toelichting op de wijze waarop de fusieplannen zijn ontstaan en welk traject is bewandeld door de fusiecommissie, bestaande uit Iwan Groothuis, Kees den Ouden, Michel Gregoire, Toon Schoenmaker, Floris Mulder, Marjon Hoogerheide, Gerard van Veen en hijzelf.

Inmiddels is Michel Gregoire benoemd tot fusiemanager en hij gaat het traject begeleiden waarbij de twee organisaties tot één geheel worden gevormd. Ook wordt binnen een jaar een sollicitatieprocedure opgestart die moet leiden tot de aanstelling van de Ledenmanager, een professional die de

7-4-2010 14:32

belangen van ondernemend Texel gaat behartigen en het gezicht naar buiten wordt van de organisatie. Het bestuur zal uit haar midden een voorzitter kiezen om de vergaderingen te leiden. Deze functie zal jaarlijks rouleren. Nu zijn er elf secties. Dat aantal zal worden teruggebracht naar negen secties.

1.1; STEMMEN OVER DE FUSIE

De voorzitter verzoekt de leden hun stem uit te brengen en hierbij gebruik te maken van de verstrekte stembriefjes. Er mag maximaal één stem per lid worden uitgebracht. Tevens zijn er acht volmachten ingediend.

Nadat de stemcommissie de stemmen heeft gecontroleerd en geteld maakt de voorzitter de uitslag bekend.

Er zijn 34 stemmen uitgebracht waarvan acht per volmacht.

- Voor 34 Stemmen
- Tegen 0 Stemmen

De voorzitter deelt mee dat dit betekent dat de fusie een voldongen feit is. TVO en TVL bestaan niet meer en zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 opgegaan in TOP, Texels Ondernemers Platform.

1.2: PASSEREN ACTE

De voorzitter deelt mee dat het bestuur al een beetje rekening hield met deze uitslag. Hij nodigt notaris Marjon Hoogerheide uit om de acte te passeren.

Namens TVO onderteken de volgende personen de acte.

- Ries Swanink, voorzitter
- Toon Schoenmaker, penningmeester
- Robin Konijn, bestuurslid

Namens TVL ondertekenen de volgende personen de acte.

- Kees de Ouden, bestuurslid
- Rob Teisman, bestuurslid



Robin Konijn deelt mee dat de voorzitter aftredend en niet herkiesbaar is. In januari 2012 worden alle TOP-leden uitgenodigd voor een Nieuwjaarsreceptie in samenwerking met Vakantiecentrum De Krim. Bij die gelegenheid zal op gepaste wijze afscheid worden genomen van Ries Swanink en mogelijke andere aftredende bestuursleden, evenals van het TVO-secretariaat, daar Joke de Boer van DBB besloot om te stoppen met haar secretariatsfunctie.

De notulen zijn vastgesteld d.d.

Voorzitter

Secretaris

O2. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. Hij dankt de aanwezigen hartelijk voor hun komst en betrokkenheid. Ter ere van de fusie wordt een fles champagne gesabreed en de aanwezigen worden uitgenodigd om het glas te heffen op dit historische feit.



Deze historische vergadering werd op uitstekende wijze verzorgd door Grand Hotel Opduin



Laatste vergadering TVO-bestuur: v.l.n.r. Heino Huizing, Robin Konijn, Ries Swanink, Toon Schoenmaker en Arjen van Diepen



Het stembureau telt de stemme: v.l.n.r. Marijke v. Schaik, Benno Bakker en Edwin Schotanus



Ondertekenaars acte TOP: v.l.n.r. Kees den Ouden, Rob Teisman, Robin Konijn, Marjon Hoogerheide, Toon Schoenmaker en Ries Swanink

