

**Verslag van de opheffingvergadering Stichting Arbopodium - bestuursvergadering
dinsdag 16 juli 2019 12.00 tot 14.15 uur
Tolhuistuin - Café-restaurant THT te Amsterdam**

| | |
|----------|---|
| Aanwezig | Martin Kothman, Stan Paardekooper Hans Onno van den Berg (VZ) Peter van Eick, Van Eick HR Consultancy (verslag) |
| Afwezig | Hans Stap met vermelding dat hij akkoord is met te nemen besluiten |

1. Opening en mededelingen

Hans Onno komt met mobiele scooter de restaurantvloer op en laat zijn rijvaardigheid zien. Peter heeft het volledige archief, bestaande uit 2 ordners, meegebracht ter inzage. Martin wil graag de statuten digitaal toegestuurd krijgen voor zijn archief. **Actie Peter**

2. Korte terugblik, historie en doel van de vergadering

Hans Onno stelt dat er met voldoening kan worden teruggekeken op stichting Arbopodium. Het heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de sector op het gebied van Arbo en veiligheid. Het is een prestatie geweest om dit van de grond te krijgen in de kunstensector, waar dit onderwerp werd gezien, als “dit is niet voor ons!”. Producten als Arbocatalogus, PodiumRie, Gehoorschadeconvenant e.a. zijn opgestart en gerealiseerd. In de laatste jaren heeft de stichting zelf geen activiteiten meer ontplooid, omdat beheer en voortgang van deze producten door operationele organisaties en de branche zelf is overgenomen. De voortzetting van deze activiteiten, alsmede overleg tussen partners (werkgevers en werknemers) is geborgd door een nieuwe organisatie Stichting Arbo & Podiumkunsten en er is geen behoefte aan voortzetting van de stichting Arbopodium. Deze vergadering is formeel dan ook de opheffingsvergadering van Stichting Arbopodium, waarin het bestuursbesluit daarover wordt genomen.

3. Afstemmen stappenplan en stand van instemmingen

Het stappenplan is helder en correct. Alle statutaire stichtingsraadleden hebben ingestemd. De ondertekende instemmingsverzoeken zijn digitaal gearchiveerd. (Deze zullen ook als hard copy worden bewaard. **Actie Peter**) Martin wijst erop dat ook de overige leden moeten worden geïnformeerd, om te voorkomen dat partijen niet op de hoogte zijn. Ook moet bij de nieuwe stichting A&P worden gecheckt of de orkestten worden betrokken bij ontwikkelingen en aanpassingen aan de Arbocatalogi. Peter zal na deze vergadering het bestuursbesluit aan alle organisaties en betrokken personen toesturen. Tevens wordt ook een advertentie geplaatst. **Actie Peter**. Het bestuur concludeert dat de fase van het verkrijgen van instemming hiermee is afgerond en is voldaan aan de statuten.

4. Vaststellen vereffenaar

Peter van Eick, Van Eick HR Consultancy wordt aangewezen als vereffenaar en is bevoegd om de afwikkeling van de liquidatie te regelen. Peter zal na afloop verslag doen van alle activiteiten. Met betrekking tot de betalingen aan crediteuren en verdeling van het saldo is afgesproken dat deze aan het einde van de liquidatie cq wachtermijn door Martin en Hans Onno zal worden gedaan bij ABN, filiaal Damrak. Waarna ook de bankrekening kan worden opgeheven. **Actie HO en Martin**. Peter zal deze betalingen voorbereiden. **Actie Peter**.

5. Financiën en Liquidatierapport

Het door CF Regelink opgestelde Liquidatie rapport per 30 juni 2019 is duidelijk. Het negatieve resultaat 2019 van € 7.292,59 is inclusief een inschatting van nog te ontvangen facturen in de komende periode. Eventuele verschillen t.o.v. van het ingeschatte resultaat, zullen conform het verdeelplan worden verdeeld.

Het bestuur gaat akkoord met deze opstelling en de cijfers kunnen worden gepubliceerd bij KvK. **Actie Peter**

6. Overdracht en Verdeelplan

Het bestuur gaat akkoord met de volgende verdeling van het eigen vermogen:

- 80% gaat naar stichting Arbo & Podiumkunsten, onder de voorwaarde dat ze borg staat voor een goed beheer van de Podiumrie, Arbocatalogi, het archief en alle overige stukken en bescheiden.
- 20% gaat naar Stichting OSAT, onder de voorwaarde dat ze borg staat voor een goed beheer van het BMT-certificaat.

Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een overdrachtsdocument met deze partijen. Peter is bevoegd deze te ondertekenen. **Actie Peter**

7. Vaststellen bestuursbesluit

Het concept bestuursbesluit wordt ongewijzigd overgenomen en door de aanwezige bestuursleden ondertekend. Hiermee is de ontbinding van stichting Arbopodium per 18 juli 2019 vastgesteld. Het bestuur is daarmee ook afgetreden. Het besluit zal door Peter worden gepubliceerd. Zie bijlage 1 bij het verslag. **Actie Peter**

8. Vaststellen communicatie en advertentie

De concept advertentietekst t.b.v. algemene communicatie wordt ongewijzigd goedgekeurd. Peter zal zorgdragen voor plaatsing in Parool of Telegraaf (svp de goedkoopste) **Actie Peter**

Alle statutaire stichtingsraadleden zullen op de hoogte worden gesteld en ontvangen het verslag van de vergadering en het bestuursbesluit. De overige leden en betrokkenen ontvangen een nieuwsbericht hierover. Peter draagt zorg voor aanmelding bij KvK. **Actie Peter**

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen en de voorzitter sluit de vergadering af. Er wordt getoast op de afsluiting van deze vergadering en de afsluiting van een succesvolle periode.