

Verslag bestuursvergadering Stichting Vrienden van Domos Soteria – 3 augustus 2023

Aanwezig: voltallig bestuur: Victor Pop (voorzitter), Floor Wijnands (secretaris) en Jules Keyzer (penningmeester)

De voorzitter opent de vergadering, stelt de agenda vast, en staat kort stil bij de oprichting van de stichting op 3 augustus 2023. Daarbij wordt genoemd dat notaris Broekmans in Eindhoven de oprichtingsakte om niet heeft gepasseerd. We spreken af dat we voortaan met een vaste agenda vergaderen.

De interne taakverdeling is al vastgelegd in de oprichtingsakte en we spreken af minimaal twee keer per jaar te vergaderen. De secretaris pakt het opstellen van een beleidsplan op.

Ook bespreken we de samenwerking met de initiatiefgroep (stuurgroep, bestaande uit Arnold Romeinders, Jan Leijsen, Ivonne Oomen en Titia Braam) en met zorgcentrum het Sint Annaklooster (StAK), dat het toekomstige hospice gaat exploiteren. We willen periodiek afstemmen over voortgang van gebouw, vergunningen en planning, zodat de fondsenwerving daarop aansluit. We vragen de initiatiefgroep de regie te nemen op de contactmomenten.

Verder spreken we af te werken richting ANBI-vereisten, met transparante verslaglegging en een website waarop verplichte documenten openbaar worden. Nu de akte rond is, is het openen van een bankrekening de eerstvolgende stap; de secretaris neemt hierover contact op met het StAK. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waarop de voorzitter de vergadering sluit.