



**Commissie Financiën**

**17 april 2024, 15:00 – 16:30 uur**

**Locatie: SKN kantoor**

Aanwezig: Rob Post (voorzitter), Sarah Payton, Jolanda Lanslots, Erik van Raalte, Michelle Vogels (notulen)

**Notulen**

**1. Opening en vaststellen agenda**

Rob opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt conform vastgesteld.

**2. Mededelingen**

Rob meldt dat hij voornemens is de afrekening servicekosten 2023 in mei te versturen. Hij is nog in afwachting van de definitieve vaststelling van de hoogte van een reeds ontvangen subsidie van RVO (nog in verband met de hoge energieprijzen) zodat hij die mee kan nemen in de afrekening. Rond de zomer bepaalt Rob of het huidige energiecontract nog passend is. Daarbij kijkt hij oa naar de hoogte van eventuele terugleverkosten voor het gebruik van de zonnepanelen.

**3. Vaststellen verslag cie financiën 21 feburari 2024 (bijlage 1)**

De concept notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. De actielijst is doorgelopen. Rob rond de aanpassingen in de meerjarenbegroting 2023 ev. in mei af.

Sarah is benieuwd of er nog een open call komt samen met de buitenstichting dit jaar. Rob geeft aan dat dat het geval is en dat zowel binnen als buitenstichting daar 10.000 euro aan zullen bijdragen. Hij zegt toe met Mariska de stand van zaken te bespreken, onder andere om te horen of mensen uit de loods betrokken zijn bij de voorbereiding/uitwerking.

**4. Bespreken uitkomst steekproef kascontrole en hoe verder**

Op 11 maart hebben Erik en Rob een kascontrole gedaan. Ze hebben alle toen papieren afschriften bekeken en ingezoomd op 'elektra'. Conclusie: Er zijn geen gekke dingen naar boven gekomen. Het was goed om dit gedaan te hebben, maar als je dit echt goed wil doen moet je nog 'dieper' in de stukken duiken en dat kost erg veel tijd. Erik heeft aangeboden om nog één keer wat dieper te kijken met Rob. Afspraak: na de zomer doen Erik en Rob een diepere kascontrole en pakken dan de 'afrekening 2024' bij de kop. De reden om voor dat onderwerp te kiezen is dat je met de uitkomst nog invloed kan uitoefenen op de systematiek en – indien nodig - bijsturen.

**5. Bespreken financiële regels onderhuur (bijlage 2)**

In de vergadering van de Loodsraad is gesproken over de hoogte van de atelierhuur versus de hoogte van onderhuur en welke regels SKN daar voor hanteert. De vraag die toen uit de Loodsraad kwam was of die regels voor alle huurders duidelijk zijn en of deze al dan niet aanscherping behoeven. Afsproken was dat de cie financiën zich hierover zou buigen en indien nodig een advies opstelt. Ter vergadering bespreken we de huidige financiële regels zoals deze op dit moment zijn opgenomen in Samen Verder, huurcontract, model onderhuurcontract of huisregels. Deze regels zijn opgesteld ter bescherming van (onder)huurders. De commissie vermoedt dat voor de meeste huurders deze regels onbekend zijn. Er wordt uitgewisseld hoe SKN deze regels handhaaft en controleert. Rob zegt toe binnenkort de huidige financiële regels voor huur/onderhuur een keer

helder te communiceren met huurders middels een mail / memo, met daarbij een uitleg waarom SKN die regels hanteert. De concept tekst legt SKN voor aan de commissie financiën. De commissie ziet dit als een eerste stap. Zij monitort hoe dat gaat en vindt een formeel advies vanuit de Loodsraad aan de directeur-bestuurder vooralsnog niet nodig.

De commissie merkt hierbij nog op dat er vanuit de historie ook een aantal ateliers zijn die ruimte verhuren ipv onderhuren. Daar gelden andere afspraken. Daarnaast zijn de regels voor onderhuur in de oostvleugel formeel ook anders dan in de Kunststad. Informeel behandelt SKN de Oostvleugel wel op dezelfde manier als de Kunststad, behalve voor contractverlengingen. Op termijn wil SKN de regels en contracten van Oostvleugel en de Kunststad gelijk te trekken.

Afspraken:

- SKN communiceert huidige financiële regels huur versus onderhuur met de huurders.
- SKN inventariseert hoeveel ateliers nog geen onderhuurcontract(en) hebben aangeleverd.

**6. Doorpraten over servicekosten**

De commissie komt niet meer toe aan dit agendapunt en schuift dit door naar de volgende vergadering. De commissie spreekt de wens uit om van de vier voorgestelde punten het onderwerp ‘afvalverwerking’ dan te bespreken.

**7. Bepalen datum volgend overleg**

Datum volgend overleg: **5 juni 15:00 - 16:30 uur.**

**8. Rondvraag**

Sarah vraagt of Rob van plan is met de Loodsraad of de commissie financiën te spreken over het inperken van de ruimte voor de IJhallen (vrijhouden van de entree voor de wals en het pleintje in de Kunststad)? Rob neemt deze wens mee in zijn toekomstige gesprekken met de IJhallen.

**9. Sluiting**

Rob sluit de vergadering.



**Actiepunten**

Datum	Actie	Wie	Wanneer
17/4/24	Open call 2024 SKN & St NDSM-werf: Rob checkt de stand van zaken. Wanneer de call open gaat en of geregeld is dat er mensen uit de loods betrokken worden.	Rob & Marika	zsm
17/4/24	Uitvoeren verdiepende kascontrole; onderwerp: ‘afrekening 2024’ .	Erik & Rob	Na de zomer
17/4/24	Communiceren van de huidige financiële regels huur vs onderhuur aan de huurders, met een uitleg waarom zij die regels hanteert. SKN stelt een concept mail/memo op en legt deze voor aan de commissie financiën.	Rob & Mariska	Voor 5 juni
17/4/24	Inventariseren van het aantal ateliers die nog geen onderhuurcontract(en) hebben aangeleverd.	Rob & Mariska	Voor 5 juni
21/2/24	Aanpassen meerjarenbegroting 2023 ev (incl invullen openstaande regel ‘investeringen’).	Rob	mei

## Inventarisatie agendapunten

<b>Agendapunt</b>	<b>Aanleiding</b>	<b>Wanneer</b>
Servicekosten	Op 6 dec 2023 heeft de cie financiën een start gemaakt met praten over de servicekosten. Daar zijn een aantal onderwerpen uit voortgekomen. Dat heeft een vervolg. Op 17 april is afgesproken het onderwerp 'afvalverwerking' als eerste bij de kop te pakken.	5 juni '24
Uitwerken verdeelsleutel 'overige servicekosten'	Dit punt komt uit vergadering van de Loodsraad op 11 mei 2023. Gaat over de constatering dat de productie van afval per huurder zeer uiteenloopt en opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. Daarnaast wilde de Loodsraad tzt mogelijkheden onderzoeken om duurzamer met de afvalstroom om te gaan. Dit onderwerp treft meerdere commissies: duurzaamheidsaspecten bij Energie & Duurzaamheid, kostenverdeling bij Cie Financiën en praktische zaken rond de inzameling bij cie Beheer, met cie financiën als trekker.	5 juni '24