

Aanvang 20:00, Basisschool NSV2, Lamastraat 67

Aanwezig

57 Deelnemers, 1 afmelding

Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter), Boudewijn Nederkoorn (penningmeester), Kathinka Droogleever Fortuyn (bestuurslid), Jochem van Hal (bestuurslid)

Afwezig met kennisgeving: Esther Makaay (secretaris)

AGENDA

- 1. Opening door de voorzitter**
- 2. Deelnemersvergadering van 18 mei 2016**
- 3. Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016**
- 4. Resultaat onderhandelingen met KPN/Reggefiber over maximalisatie van tarieven**
- 5. Uitvoering overeenkomst met KPN/Reggefiber**
- Pauze**
- 6. Samenstelling bestuur**
- 7. Jaarplan en begroting 2017**
- 8. Rondvraag**
- 9. Sluiting**

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER

20.01 uur Jean Popma heet als voorzitter iedereen welkom op basisschool NSV2, wat tevens de locatie is van het Glazenkamp Honk op zaterdag. Hij stelt vast dat het quorum voor aanwezige deelnemers voor de ledenvergadering gehaald is. Dit tot tevredenheid van de voorzitter daar Glazenkamp deze avond moet concurreren met zowel Ajax als het songfestival. Het quorum staat op 2% (= 26) van de geregistreerde deelnemers. Het is dus mogelijk om te stemmen over voorgelegde besluiten, die daarmee geldig zijn.

2. DEELNEMERSVERGADERING VAN 18 MEI 2016

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag van 10 pagina's groot, wordt daarmee definitief vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. JAARVERSLAG 2016 EN JAARREKENING 2016

Kathinka Droogleever Fortuyn krijgt en neemt het woord om de hoogtepunten uit het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 uit de doeken te doen. Zij memoreert nog even de twee hoofddoelen van Stichting Glazenkamp:

1. Belangenbehartiging rondom (de afspraken betreffende) het breedbandnetwerk glasvezel-tot-aan-huis in het verspreidingsgebied van stichting Glazenkamp;
2. Hulp en ondersteuning aan de deelnemers die gebruik maken van dit netwerk.

JAARVERSLAG 2016**BELANGENBEHARTIGING**

KPN: Na intensieve gesprekken is het het bestuur gelukkig gelukt om, zonder juridisch ingrijpen, KPN te bewegen recht te doen aan de gemaakte afspraken. Hierdoor is invulling gegeven aan een belangrijke pijler

onder de stichting en is dientengevolge de financiële stroom omgebogen naar de plek waar die thuishoort; de deelnemers.

Geld: Het surplus wat in de keten van eigenaar glas, operator, provider, bewoner bleef 'hangen', zal nu via de stichting doorgesluisd worden naar de geregistreerde in aanmerking komende deelnemers.

Administratie: Om dit toch wel ingewikkelde, en soms preciaire proces van het terugstorten van gelden naar deelnemers in goede orde te laten verlopen is door het bestuur in samenwerking met veel vrijwilligers hard gewerkt aan een ordentelijke deelnemers administratie. Het is gelukt om de administratie op te zetten, rekening houdend met zowel technische en juridische als menselijke voetangels en klemmen. Daarnaast zijn er verschillende inspanningen getroost om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat ze recht hebben op een restitutie. Dit onder het motto: GEBRUIK UW RECHT OP DE KORTING, REGISTREER U NU!

Het resultaat is dat 1.352 deelnemers een tariefcompensatie over 2016 zullen ontvangen.

HULP EN ONDERSTEUNING

Ondersteuning: De bezetting van zowel de e-mail, telefoondiensten (6 pers.), als het Honk (13 personen) zijn dik in orde. De deelnemers worden goed te woord gestaan en ze zijn in de regel erg tevreden met de geboden hulp.

Andere activiteiten:

1. Het POC is in uitvoering, het gaat om diverse redenen minder snel dan vooraf was ingeschat, maar het gaat wel de goede kant op. De doelstelling van het POC is aan de ene kant het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanbieden van 1 Gb internet en aan de andere kant het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer (soorten) providers op het netwerk.
2. De wijkalarmering loopt goed. Er zijn bijna 400 mensen bij aangesloten. De wijkagent is actief betrokken bij dit initiatief.
3. Hazenweb is niet meer actief. De activiteiten worden enerzijds schriftelijk overgenomen door het Hart van Nijmegen en anderzijds door meerdere (social) media platformen.

JAARREKENING 2016

Kathinka schetst kort een beeld van de financiële situatie van de stichting. De belangrijkste boodschap is dat het verlies beperkt is gebleven tot 514 euro. Er zijn geen vragen aan Kathinka vanuit de zaal. Voor nadere toelichting op de jaarcijfers geeft Kathinka het woord aan de penningmeester.

Boudewijn Nederkoorn geeft aan dat de jaarrekening erg overzichtelijk is en dat er wellicht op drie punten behoefte is aan enige toelichting:

1. Er is 4.000 euro besteed aan het POC maar dat is een bedrag wat reeds gereserveerd was voor dit doel (voorziening op de balans).
2. Er is een bedrag in mindering gebracht op de voorziening op de balans voor juridische kosten. Omdat de onderhandelingen met KPN soepel zijn verlopen, lijkt dit geen probleem. Er was een voorziening van 14.000 euro; deze post is nu dus teruggebracht naar 10.000 euro.
3. Er zijn vanaf 2016 geen inkomsten meer uit licenties (eerst XMS en daarna Telfort).

Alles bij elkaar is zoals gezegd het verlies dus beperkt gebleven tot een bedrag rond de 500 euro. Exclusief voorzieningen bedraagt de algemene reserve ruim 55.000 euro. Dat is an sich een som die voldoende bestendiging geeft op de korte termijn.

Voor de langere termijn is het goed dat de deal met KPN rond is. Deze afspraken genereren een bestendige inkomstenstroom waarmee ook de financiële situatie op de lange termijn geborgd is.

Er zijn geen vragen uit de zaal voor Boudewijn.

De kascommissie bestaande uit Robert Manning (licht toe) en Hans Wolters (is met kennisgeving afwezig) hebben de financiële administratie en de kas uitgebreid gecontroleerd en goedgekeurd, met complimenten

voor Luud Roos die de administratie ook dit jaar weer heeft uitgevoerd en voor de penningmeester. Beiden hebben bijgedragen aan een heldere structuur waardoor het invulling geven aan de taken voor de kascommissie een overzichtelijke inspanning vergt.

De voorzitter vraagt de vergadering om, mede op basis van het verslag van de kascommissie, in te stemmen met de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016. Deze worden met algemene stemmen goedgekeurd, derhalve stelt de voorzitter vast dat het bestuur decharge verleend wordt.

De voorzitter vraagt de kascommissie of zij ook komend jaar bereid is deze rol te vervullen. Robert Manning stemt toe en geeft aan dat Hans Wolters wellicht dezelfde mening is toegedaan, maar dat hij vanzelfsprekend niet voor hem kan spreken. Er zijn geen andere kandidaten. Met instemming van de deelnemersvergadering en met bovengenoemd voorbehoud stelt de voorzitter de kascommissie ook weer aan voor het jaar 2017.

4. RESULTAAT ONDERHANDELINGEN MET KPN/REGGEFIBER OVER MAXIMALISATIE VAN TARIEVEN

Door de overname van Reggefiber door KPN is vrijwel de hele 'kolom' van passieve laag, actieve laag en dienstenlaag in handen van KPN. Hierdoor is in feite een machtige positie ontstaan voor één bedrijf in het glasvezel domein. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur zich sterk gemaakt dat de afspraken die in 2008 met de netwerkeigenaar Reggefiber zijn gemaakt, blijvend worden nagekomen.

Boudewijn Nederkoorn memoreert dat In de deelnemersvergadering van mei 2016 over deze inspanningen verslag is gedaan, met name op het punt van het nakomen van tariefafspraken. Op dat moment lag een voorstel op tafel waarbij Glazenkamp op basis van een zogenaamde regie-overeenkomst met de operator van de actieve laag een jaarlijkse tariefcompensatie zou ontvangen die Glazenkamp dan weer zou distribueren onder haar deelnemers. KPN had aangegeven daaraan te willen meewerken maar wilde eerst de zekerheid hebben dat de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) daarmee zou instemmen.

ACM heeft op 1 augustus 2016 uitspraak gedaan:

* uitkering via Operators aan Glazenkamp op basis van regie-overeenkomsten stuit op bezwaren voortvloeiend uit bestaande regelgeving;

* uitkering door KPN/Reggefiber rechtstreeks aan Glazenkamp is toegestaan, ook op basis van verwachte toekomstige regelgeving.

Gelukkig kunnen we inmiddels melden dat, uitgaand van het oordeel van de ACM, de gesprekken tussen KPN en de voorzitter en penningmeester van Stichting Glazenkamp in november 2016 tot een voor beide partijen acceptabele overeenkomst hebben geleid. Zonder juridische tussenkomst.

De vraag wordt gesteld in hoeverre KPN zich bewust was van de deal die Glazenkamp had met Reggefiber. Het antwoord is ja, maar het was KPN niet duidelijk hoe het met de verplichtingen die ontstaan zijn door de deal om zou moeten gaan. Het model dat door Glazenkamp en Reggefiber in 2007-2008 is uitgedacht en ingezet, is overigens bij andere wijken niet meer in deze vorm gerealiseerd.

Ter vergadering wordt de kern van de overeenkomst toegelicht:

Elk jaar claimt Glazenkamp het verschil in het voorafgaande jaar tussen het tariefplafond dat Glazenkamp heeft bedongen en het landelijke tarief van KPN, op basis van het gemiddeld aantal gebruikers van het netwerk. In de volgende jaren is het uit te keren bedrag afhankelijk van landelijke tariefaanpassingen door KPN en van de inflatie;

De overeenkomst is daarmee een verzekering tegen tariefverhogingen;

Glazenkamp houdt minimaal € 8.000 en maximaal 20% in voor bestrijding van de stichtingskosten;

Het overblijvende bedrag wordt, verhoogd met btw, in gelijke mate verdeeld onder de geregistreeerde deelnemers.

Een en ander betekent voor GlazenKamp het volgende:

GlazenKamp moet de deelnemersadministratie uitbreiden en veiligheidscontroles inbouwen (zoals verificatie van het opgegeven woonadres);

Tevens moeten extra maatregelen worden genomen voor bescherming van de privacy;

KPN doet één keer per jaar (op 31 december) op verzoek van GlazenKamp een aansluitcheck.

Het bestuur kwam voor de uitdaging te staan om een deelnemersreglement op te stellen, de deelnemersadministratie uit te breiden met het IBAN-nummer, een verificatie uit te voeren op het opgegeven woonadres en jaarlijks een aansluitcheck te laten uitvoeren. Daartoe moest ook een veilig, eerlijk en transparant uitkeringssysteem worden uitgeacht en gebouwd en glasvezelgebruikers moesten worden aangemoedigd zich (alsnog) te registreren als deelnemer. Daartoe is de Taskforce Deelnemersadministratie opgericht.

Over 2016 bedraagt de totale uitkering door KPN 52.800 euro excl. btw. Na aftrek van 8.000 euro voor de stichting blijft er voor elk van de 1.352 deelnemers 40,09 euro incl. btw over. Door het grote aantal deelnemers dat zich op het laatst heeft geregistreerd is dit bedrag ca 10 euro lager dan in de externe communicatie in het vooruitzicht was gesteld. Het bestuur stelt daarom voor om alsnog 50 euro uit te keren en daarvoor eenmalig de reserves aan te spreken. Dit komt in het volgende agendapunt over de uitvoering van de overeenkomst met KPN aan de orde.

5. UITVOERING OVEREENKOMST MET KPN/REGGIFIBER

DEELNEMERSADMINISTRATIE/REGLEMENT EN COMMUNICATIE

Om tot een goede, bestendige, veilige en betrouwbare deelnemersadministratie te komen is zorgvuldigheid altijd belangrijk, maar in het kader van deze nieuwe aanpak essentieel. Onder de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), maar zeker onder de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels en richtlijnen hoe om te gaan met persoonsgegevens (terecht) uiterst strikt. Stichting GlazenKamp moet dus, maar wil ook volledig recht doen aan de gestelde wettelijke eisen. Dat vraagt veel op het gebied van organisatie, techniek en communicatie.

Marja Quik en Madeleine Manning, leden van de Taskforce Deelnemersadministratie, lichten het werk van de taskforce toe.

Belangrijkste taken zijn:

- communicatie naar de deelnemers
- bouw informatiesystemen
- uitvoering deelnemersadministratie

Communicatie: Betrouwbaar overkomen! Je gaat geld weggeven en dat doe je vrijwillig en het heeft iets met IT te maken. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Hoe zorg je er dan toch voor dat mensen je vertrouwen? Ook gelet op onze eigen campagne over veiligheid, vertrouwen en het belang van de factor mens.

Techniek/Bouw: Een veilige website, een goede verificatie, tweetraps validatie (met een papieren brief met persoonlijke verificatiecode).

Uitvoering: Zoveel mogelijk mensen bereiken is een belangrijk uitgangspunt geweest en gebleven. Dit is het resultaat:

14-1-2017	:	707	aanmeldingen
19-2-2017	:	+595	na verspreiding van een oproepkaart onder de niet-geregistreerden
28-2-2017	:	+142	na publicatie van een oproep in Hart van Nijmegen
Totaal	:	1.444	geregistreerde deelnemers per 28 februari 2017
		1.375	registraties geverifieerd per 31 maart 2017 en daarvan:
		1.352	bewezen gebruikers per 31-12-2016.

1.352 deelnemers krijgen het bedrag uitgekeerd op een totale populatie van 2.086 gebruikers van glasvezel.

Marja en Madeleine hebben beiden ter vergadering nog uitgebreid toegelicht wat er allemaal voor werk verzet is om te komen tot dit goede resultaat. Hiervoor is veel bewondering en een groot applaus uit de zaal.

Vragen:

1. Hoe gaan we om met mensen die alleen nog telefoon en televisie hebben? Dat worden er langzaam minder (nu nog ca 20). Ook deze mensen hebben de kaart thuisbezorgd gekregen met de oproep zich te registreren dan wel telefonisch of via het Honk contact op te nemen . Ook worden de aanwezigen nog een keer opgeroepen om deze mensen persoonlijk te benaderen voor het aanbod van teruggave.
2. Is het niet verwarrend dat in het deelnemersreglement soms een kleine d en soms een grote D wordt gebruikt? Hierop volgt een korte toelichting van Jean die afdoende lijkt te zijn. De grote D is gereserveerd voor Glazenkampers met een actieve aansluiting die zich daadwerkelijk geregistreerd hebben bij Glazenkamp.
3. Sommige juridische termen in het deelnemersreglement zijn niet gelukkig gekozen, zo blijkt uit de woorden van een juriste onder de aanwezigen. Dat geldt in het bijzonder voor de gebruikte term "rechtspersoon". Het bestuur zegt toe deze fout recht te zetten. Later dit jaar zal er een review van het hele reglement plaats vinden.
4. Kun je ergens zelf checken of je deelnemer bent en wat je registratie is? Dat is wat omslachtig. Het meest praktisch is de vraag mailen naar info@glazenkamp.nl.

Het deelnemersreglement wordt met algemene stemmen aangenomen.

De voordracht voor leden van het College van Beroep wordt met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen wordt de hoogte van deelnemersuitkering goedgekeurd. De eenmalige verhoging naar 50 euro kan de goedkeuring van de vergadering wegdragen.

6. SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestaat momenteel uit:

- Jean Popma (Voorzitter)
- Esther Makaay (Secretaris)
- Boudewijn Nederkoorn (Penningmeester)
- Kathinka Droogleever Fortuyn (Bestuurslid)
- Jochem van Hal (Bestuurslid)

De statuten van de Stichting Glazenkamp stellen dat het bestuur uit 3 tot 5 personen bestaat die aantreden voor een termijn van 3 jaar. Boudewijn en Jochem treden af omdat hun termijn is verstreken. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft geen voordrachten voor nieuwe kandidaten ontvangen.

De voordracht voor de verlenging van zowel Jochem als Boudewijn als bestuurslid wordt door de deelnemers met algemene stemmen en zonder bezwaren overgenomen. Het bestuur zal de voordracht volgen.

7. JAARPLAN EN BEGROTING 2017

De voorzitter presenteert het jaarplan.

JAARPLAN 2017

Ook dit jaar zullen we met name inzetten op het ondersteunen van de deelnemers met diverse vragen en problemen. Onze rol en ingangen naar de service desk van Telfort is nog steeds een belangrijk asset wat we ook dit jaar weer graag aanbieden.

Pim Ketelaar vertelt nog over enkele ontwikkelingen in de werkgroep (geen taskforce meer) Nieuwe toepassingen:

1. Wijkalarmering
2. Langer thuis in Hazenkamp

Ook de ontwikkeling van het POC (Proof-of-concept 1 Gbit/sec netwerk) wordt hier nog genoemd, maar is in lijn met het eerder besprokene.

BEGROTING 2017

De voorzitter licht de begroting 2017 toe. Het is een wat bijzonder jaar omdat er eenmalig een extra bijdrage aan de deelnemers wordt uitgekeerd (de aanvulling met bijna 10 euro per deelnemer tot 50 euro rond) uit de algemene reserve. Dit jaar begroten we daarom een verlies van 12.800 euro. Dat is veel geld, maar lijkt toch een overkomelijk probleem. Als we wat interen en niet al te nadrukkelijk luisteren naar onze penningmeester, is dit voor dit jaar niet erg.

Een post die wel genoemd moet worden is de post bijeenkomsten. Het bestuur heeft besloten voor te stellen om de groep actieve vrijwilligers uit te nodigen voor een etentje om hen te bedanken voor alle inspanningen.

Dit voorstel en de te besteden som krijgen de goedkeuring van de vergadering.

8. RONDVRAAG

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur. De voorzitter dankt alle vrijwilligers, nodigt alle aanwezigen uit om een borrel te drinken en doet een vriendelijk verzoek om even mee te helpen met het terugzetten van het meubilair.