

# Verlag Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam

woensdag 21 november 2017, 17:30–18:30 uur, Biotoop Haren

Aanwezig:

- 21 (vertegenwoordigers van) leden van de vereniging en 8 mandaten,
- waaronder het bestuur: Meidert Krijnsen (voorzitter), Peter Bootsma (secretaris, verslag), Michiel Verbeek (penningmeester),
- en de Raad van Toezicht: Marco Agema, Jan de Boer, Henk Hadders.

## 1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 2. Mededelingen

Een bericht van verhindering is ontvangen van 9 (vertegenwoordigers van) leden.

## 3. Verslag van de ALV van 19 juli 2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 4. Financiële verantwoording 2017

De penningmeester licht toe dat er ruim 8.000 euro in kas is, dat vrijwel alle rekeningen betaald zijn, en er geen acuut liquiditeitsprobleem is. Daarentegen is er onvoldoende geld om alle tafels en projecten te bedienen als die nu hun tegoed zouden opvragen. Bij een eventuele liquidatie zou een verdeelsleutel gekozen moeten worden. Bij een doorstart door een nieuw bestuur moet het tekort terugverdiend worden.

Opmerkingen en vragen vanuit de ALV en antwoorden van het bestuur:

- Het is onwaarschijnlijk dat de tafels hun tegoeden op korte termijn zullen opvragen.
- De schade voor de tafels en projecten zou preciezer in kaart gebracht moeten worden.
- Enkele tafels met een tegoed zijn opgeheven, hun tegoed valt terug aan de vereniging.
- Q: Heeft het nieuwe bestuur nog afwijkingen gevonden? A: Nee, de administratie was getrouw en correct.
- Q: De exploitatierekening was aan de hoge kant, zijn maatregelen voor kostenbesparing wel effectief geweest? A: per vorige ALV is de betaalde coördinatorfunctie vervallen.

## 5. Toelichtingen over de toekomst van de vereniging (bijlage)

### b. Voorstel inzake opheffing van de vereniging

De voorzitter licht toe dat er zeer veel gesprekken zijn gevoerd met stakeholders. In het bestuur bleken er echter onoverbrugbare verschillen te zijn. Er is een visiedocument opgesteld maar dat is in het bestuur niet uitgebreid besproken. Bij een doorstart zullen Meindert Krijnsen, Michiel Verbeek en Marco Agema aftreden, en verzoeken dan décharge.

Opmerkingen en vragen vanuit de ALV en antwoorden van bestuur en RvT:

- Q: Hoe denkt de RvT erover? A: De RvT heeft niet als orgaan geadviseerd aan het bestuur, de RvT-leden spreken op persoonlijke titel. Henk Hadders en Jan de Boer zijn vóór voortzetting. Henk Hadders herhaalt dat de voorliggende conceptvisie niet in het bestuur is besproken, en geeft aan juist vertrouwen te hebben in nieuwe oplossingen die daarin staan. Marco Agema volgt het meerderheidsstandpunt van het bestuur (opheffen), ook al is dat 'eeuwig zonde'.
- Q: De organisatiestructuur met tafels is niet handig. Uitwisseling en coördinatie wel. Kan het op een andere manier verder? A: Punt van aandacht voor het vervolg.
- Q: Bij stemmen moeten we niet teveel kijken naar de geldproblemen, die zijn niet leidend. De vraag is of we behoefte hebben aan een infrastructuur die samenwerking bevordert tussen ondernemers, overheden, onderwijs en andere partijen, en wat een goede vorm is daarvoor. A: Michiel Verbeek geeft aan dat gezocht is naar een financieringsbasis voor deze infrastructuur en dat die niet is gevonden.

- Q: Het onderzoek van het nieuwe bestuur geeft aan dat het niet lukt. Bij een doorstart zitten we hier over zes maanden weer, dat is ongeloofwaardig. Heeft de naam Noorden Duurzaam nog meerwaarde? A: Daarover wordt gestemd.
- Q: Welke stakeholders zijn benaderd? Ligt daarin een accent op Groningen? En welke vragen zijn voorgelegd, was er een onderzoeksmethode? A: Ook in Friesland zijn met stakeholders open gesprekken gevoerd over ervaringen en perspectief, maar niet methodisch. In Drenthe waren weinig contacten. Bij de provincies is geen draagvlak gevonden voor structurele financiering.

**a. Voorstel inzake voortzetting obv Conceptvisie Noorden Duurzaam 2018, agendapunt op verzoek van Peter Bootsma, Niels Faber en Henk Hadders, als leden**

Peter Bootsma geeft aan de hand van een powerpoint een toelichting op de conceptvisie.

Opmerkingen, vragen en antwoorden:

- Q: Boeiend maar het overvalt me ook. A: Dit verhaal is kort na de zomervakantie gereed gekomen, maar door gebrek aan consensus in het bestuur was er geen mogelijkheid om dit eerder aan de leden voor te leggen.
- Leg contact met brancheorganisaties. Noorden Duurzaam kan voor hen een meerwaarde zijn, en dat kan ook helpen bij de bekostiging van de vereniging.
- Q: Zijn er kandidaten voor bestuur en RvT? A: Voor de RvT zijn beschikbaar Jan de Boer, Henk Hadders en Jack van der Palen. Voor het bestuur zijn beschikbaar Peter Bootsma en Niels Faber. De derde bestuursfunctie is vooralsnog vacant.
- Q: Moeten we niet gewoon aan de slag? A: Transitie vraagt zowel initiatieven van onderop als politieke vernieuwing. We richten ons op de combinatie.
- Q: Welke indicatoren zijn er dat dit een succes kan worden? A: De tafelvoorzitters geven aan behoefte te hebben aan eenvoudige administratieve diensten zoals ledenlijst en contributiefacturen; benaderde wetenschappers/hoogleraren geven aan het concept belangwekkend te vinden en ND te willen steunen; PS-fracties zijn belangstellend en kunnen contact leggen met wetenschappelijke bureaus van hun partij; andere regionale netwerken zien meerwaarde in onze conceptvisie en zoeken aansluiting en samenwerking.

**6. Stemming t.a.v. a) de Conceptvisie en eventueel b) opheffing (bijlage)**

De voorzitter brengt het voorstel van voortzetting op basis van de conceptvisie in stemming. Er worden met inbegrip van mandaten 26 gewogen stemmen uitgebracht (1 lid vertrok voor de stemming, met meenemen van 2 mandaatstemmen). Hiervan is 89,1% VOOR, 0% BLANCO en 10,9% TEGEN, waarmee het voorstel is aangenomen.

**7. Reacties vanuit bestuur en RvT**

Meindert Krijnsen geeft aan dat hij zoals aangekondigd aftreedt. Dit geldt ook voor Michiel Verbeek en Marco Agema. De ALV accepteert het aftreden en verleent daarmee decharge. Meindert Krijnsen feliciteert Peter Bootsma en draagt de gespreksleiding aan hem over.

**8. Afhandeling van de consequenties van de besluitvorming**

Peter Bootsma bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. Hij legt een aantal beslispunten voor:

- Benoeming van Niels Faber als bestuurslid en van Jack van der Palen als lid van de RvT. De ALV stemt hiermee in.
- Verhogen van de contributie voor 2018 conform de CBS-consumentenprijsindex. De ALV stemt hiermee in.
- In werking stellen van het contributiemodel uit de conceptvisie. De ALV beslist dat per 2018 de leden contributie betalen aan hun tafel en dat de tafel een deel daarvan afdraagt aan de vereniging.
- Een besluit over afdrachtpercentages in dit verband schuift door naar de volgende ALV.
- Een voorstel om de vereniging te vereenvoudigen door het lidmaatschap te beperken tot tafels en netwerken schuift ook door naar de volgende ALV. Dit vereist een statutenwijziging en zorgvuldige afweging. Het nieuwe bestuur zegt een voorstelnotitie toe.

Opmerkingen, vragen en antwoorden:

- Q: Hoe wordt er gecommuniceerd naar aanleiding van de besluiten? A: Er komt zsm een bericht aan alle leden, een bericht op de website, en een bericht aan de externe relaties. Aan de leden zal bovendien terugkoppeling en input gevraagd worden. Verder wordt er snel een volgende ALV gepland.

**9. Communicatie rondom besluit(en)**

Dit is al behandeld.

**10. W.v.t.t.k.**

Agendapunt overgeslagen.

**11. Rondvraag**

- Graag op korte termijn een concrete uitwerking.
- Graag wollig taalgebruik vermijden.

**12. Sluiting**

De ALV bedankt de teruggetreden leden van het bestuur en de RvT voor hun inzet. Peter Bootsma sluit de vergadering.