

Bestuursmutaties vereniging Noorden Duurzaam

Te behandelen in de ALV van donderdag 26 april 2018 als agendapunt 7

1. Vertrek Henk Hadders uit de RvT

Dhr. **Henk Hadders** heeft bij zijn aantreden als RvT-lid aangegeven beschikbaar te zijn tot eind 2017. Henk heeft eind 2017 afscheid genomen van bestuur en RvT, waarbij hij geprezen is voor zijn waardevolle bijdragen en bedankt is voor de plezierige samenwerking. Henk is actief met het onderwerp duurzaamheidsindicatoren en bijbehorende grenswaarden en blijft daarvoor in contact met de vereniging.

Om in de ontstane vacature te voorzien wordt vooralsnog informeel gezocht naar een opvolger. De gedachten gaan, vanwege de mogelijkheden voor landelijke samenwerking die in de komende jaren meer aandacht zullen vragen, uit naar een ervaren bestuurder met een landelijk netwerk en kennis van het duurzaamheidswerkveld.

2. Benoemingsvoorstel Frits Roelfsema als penningmeester

Sinds de ALV van 21-11-2017 werd de positie van penningmeester ingevuld door bestuurslid dhr. **Niels Faber**. Hij heeft daarbij aangegeven dit tijdelijk te willen doen. Op 22-12-2017 heeft de vereniging een vacature gepubliceerd. Uit de vacaturetekst:

De penningmeester is belast met het financiële beleid van de vereniging, geeft input aan de ontwikkeling van administratieve diensten aan de tafels en is aanspreekpunt voor de penningmeesters van de tafels. Actueel is het inrichten van een stichting derdengelden en de landelijke ontwikkeling van nieuwe ICT voor regionale netwerken.

De vereniging biedt:

- een compact, professioneel, collegiaal en gemotiveerd bestuursteam;
- een contactrijke bestuurspositie;
- een bescheiden onkostenregeling (de functie is vooralsnog onbezoldigd);

De vereniging vraagt:

- passie voor duurzaamheid en Noord-Nederland;
- financiële en bestuurlijke kennis en ervaring;
- bereidheid om in de groeifase ook operationeel een aantal taken te doen;
- beschikbaarheid van enkele uren per week;
- lidmaatschap van Noorden Duurzaam, of bereidheid dat aan te vragen.

Op de advertentie is gereageerd door dhr. **Frits Roelfsema**. Hij schrijft:

“Ik ben Frits Roelfsema econoom en bedrijfskundige die sinds juni vorig jaar met pensioen is gegaan. Na mijn pensionering wil ik een bijdrage blijven leveren om de kwaliteit van de

samenleving te verbeteren. Dit doe ik onder andere als toezichthouder voor een Jeugdzorg en Thuiszorg organisatie. Mijn kennis en kunde heb ik vanuit de praktijk opgedaan als docent HBO/WO, opleidingsdirecteur Bestuurskunde HBO, Wethouder Sociaal Domein, Programmamanager innovatie en directeur van een consultancybedrijf.

Willen we de wereld leefbaar houden en de doelstellingen daarvoor realiseren dan is de urgentie hoog. Ik wil graag als bestuurslid van Noorden Duurzaam een bijdrage leveren in de versnelling van het transitieproces om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te realiseren.”

Op 11 april hebben bestuur en RvT uitgebreid kennis gemaakt met dhr. Roelfsema. Bestuur en RvT en ook dhr. Roelfsema hebben daarna positief besloten over de wenselijkheid van zijn bestuurslidmaatschap. Vervolgens is artikel 4.b van de statuten van toepassing:

4.b. De bestuursleden worden door de Raad van Toezicht schriftelijk ter benoeming in functie voorgedragen aan de ALV. De ALV zal in de eerste vergadering die na ontvangst van de betreffende voordracht zal worden gehouden, dan wel in een daartoe bijeen te roepen vergadering, over de voordracht beslissen. Indien de ALV een voorgedragen bestuurslid afwijst, zal door de Raad van Toezicht een nieuw lid ter benoeming worden voorgedragen. De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuursleden vast.

De RvT draagt conform artikel 4.b van de statuten dhr. Frits Roelfsema voor aan de ALV voor benoeming in de functie van penningmeester.

In de ALV zal de RvT het benoemingsvoorstel toelichten en zal dhr. Roelfsema zich voorstellen. Bij benoeming van dhr. Roelfsema blijft dhr. Faber lid van het bestuur.