

Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam

Donderdag 18 november 2021, 16.00 – 17.00 uur

Locatie: <https://www.noordenduurzaam.nl/transitiekamer>

Inloop vanaf 15.30 uur. De **ALV** is van 16:00 tot 16:30. Het **informele deel** is van 16.30 tot 17:30.

Conceptagenda

1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Voordracht door de RvT van dhr. Jitse Terpstra, masterstudent Sociologie RuG, als bestuurslid van de vereniging Noorden Duurzaam.
4. Verslag van de ALV van 27 mei 2021 (bijlage 1)
5. Jaarplan 2022 (bijlage 2 – de begroting wordt nagezonden)
6. Datum ALV februari 2022
7. Rondvraag en sluiting

Ad 1:

Aanwezig: Peter Bootsma (vz), Frits Roelfsema (pm), Niels Faber (sc), Jan de Boer (rvt), Jitse Terpstra, Jack van der Palen,

Peter opent de vergadering om 16.00 uur. Afmeldingen: Henk Hadders, Ko Henneman, Elena Cavagnaro, Jack van der Palen, .

Peter constateert bij de opening dat het aantal aanwezige leden wel erg laag is. Gelukkig zijn alle bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ook lid van de vereniging en kan de vergadering verder gaan.

De verbinding met Jan de Boer (RvT) komt niet tot stand; Jan stuurt zijn punten via de mail door en zullen meegenomen worden in de vergadering.

Ad 2:

Er zijn geen mededelingen.

Ad 3:

Jitse zet zijn motivatie om toe te treden tot het bestuur in een korte toelichting uiteen. Belangrijk voor hem is dat hij verjonging inbrengt in het bestuur. Daarnaast

staat hij volledig achter de doelstellingen van de vereniging en zet zich hier graag voor in.

De RvT draagt Jitse voor als nieuw bestuurslid.

Geen van de aanwezige leden is tegen de benoeming van Jitse. De inschrijving van hem in het bestuur kan daarmee in gang gezet worden.

Ad 4:

De naam van het meegezonden bestand klopte niet; deze is door Niels aangepast.

Op de tekst zijn geen opmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.

Frits stelt een vraag naar aanleiding van het verslag, namelijk of er al een oplossing is voor de huidige onderbezetting in de kascommissie. Peter geeft aan dat de twee personen die de vorige maal de kascontrole hebben gedaan zich aan hebben gegeven zich beschikbaar te stellen als leden voor de kascommissie.

Ad 5:

Peter geeft aan dat het Jaarplan 2022 is rondgestuurd zonder begroting. De laatste is wel gereed en zal tijdens de vergadering behandeld worden.

Peter vraagt om eerst stil te staan bij de inhoud van het jaarplan. Hiervoor geeft hij een korte toelichting op de wijze waarop het plan in elkaar is gezet. Daarna volgt een meer gedetailleerde doorloop van de tekst van begin tot eind. Per paragraaf geeft Peter een korte toelichting en vraagt of hier op- en aanmerkingen bij zijn.

Bij de Missie geeft Han-Paul aan dat hij erg tevreden is met de formulering van de missie zoals deze er nu staat.

Ten aanzien van de strategie vindt Han-Paul dat de lage betrokkenheid van de leden van Noorden Duurzaam in het katern 'zwakte' ontbreekt.

Jitse geeft een toelichting op het onderdeel 'Lidmaatschap en Leden'. Belangrijk voor de ledenwerving is dat in deze opzet de individuele bestuursleden verantwoordelijk worden voor werving binnen hun eigen doelgroep. Peter vult aan dat deze aanpak voortkomt uit onder meer zijn ervaringen met commissiewerk, en inzichten vanuit het studentenleven. Het werken met werkgroepen die jaarlijks vervangen worden lijkt een vruchtbaardere werkwijze te zijn.

Peter vervolgt de doorloop van het jaarplan door stil te staan bij de verschillende onderdelen en in het bijzonder de doelen die per onderdeel gesteld zijn. De doelen genoemd bij Onderzoek en Ontwikkeling zijn allen verbonden aan lopende activiteiten. Ook voor Experimenteren en Toepassen zijn de doelen gerelateerd aan lopende projecten, en voor de Diensten en Kennisdeling van Noorden Duurzaam.

Peter geeft aan dat het werkgebied Communicatie meer aandacht behoeft. Het lijkt interessant hiervoor te kijken of dit met studenteninzet gerealiseerd kan worden. Er zijn fondsen gereserveerd in de begroting 2022.

Voor de activiteiten rondom het SDG-café, waarbinnen een aantal pitches vanuit Noorden Duurzaam verzorgd konden worden, is een tegenvaller geweest; de sponsor van het evenement heeft zich teruggetrokken. Er wordt nu gezocht naar een oplossing om de pitches toch door te kunnen laten gaan.

Aan de Interne Organisatie wordt gewerkt.

De Financiën blijken elk jaar een interessante uitdaging. Peter geeft aan dat voor komend jaar en het jaar erop de vooruitzichten goed zijn. Projecten derden worden op dit moment zodanig begroot dat het extern gehanteerde tarief van activiteiten een bijdrage voor het ontwikkelfonds van Noorden Duurzaam bevat.

Han-Paul reflecteert kort over de wijze waarop de Ledenwerving nu wordt ingestoken. Hij ziet duidelijke mogelijkheden in relatie tot het betrekken van studenten.

Jan geeft via de mail een aantal aanvullingen op het Jaarplan 2022:

Mbt Jaarplan:

p. 2 - Corona is naast bedreiging ook kans, enerzijds 'paneelverschuivingen' qua soorten bedrijven/bedrijfstakken (bv. Intrede Vliegschaamte --> bewustzijn) en politieke nuanceringen tav vroegere vanzelfsprekendheden (thuiswerken nu door vele werkgevers geaccepteerd), anderzijds doordat 'men' zich nu realiseert dat majeure transities IN GEVAL VAN NOOD wel degelijk mogelijk zijn en dat de overheid wel degelijk bij kan sturen en enifgszins leiding geven [zonder mij hiet verder uit te spreken over het uiterst gebrekkige covid-management]; **PETER IS HET HIER MEE EENS EN ZAL HET AANPASSEN**

p. 3 - studenten en belangstellenden brengen óók kennis en initiatieven; tav studenten zeg je dat trouwens ook al op p.9, punt 47;

p. 4 - ALV in 2/22: concept jaarstukken en financiën '212 dan al beschikbaar, of moet dat naar juni, of de febr.-ALV wat later?; **JA DAT KAN**

p. 5 - punt 16: is gemeente Gr. hierbij betrokken?; **JA**

p. 6 - punt 21: wijkEN; **TYPO**

p. 9 - punt 54: vergt 'behoud' ANBI nog specifieke acties of inspanningen? (ik dacht van niet). **JA, VERPLICHTING TOT PUBLICATIE VAN STUKKEN**

Na behandeling van het Jaarplan 2022, schakelt Peter over op de bespreking van de begroting 2022.

Frits is volkomen in zijn sas bij de aanblik van het financiële overzicht, al is het alleen maar vanwege de overdadigheid van cijfers die daarin zichtbaar worden. Bij de inkomsten wordt een kleine daling van de inkomsten verwacht. Daar tegenover staat dat er inkomsten vanuit dienstverlening wordt verwacht. Bij de kosten staan verschillende posten op €0, omdat daarbinnen geen activiteiten zijn uitgevoerd.

Peter vult aan dat er binnen Noorden Duurzaam meer gelden omgaan in de projecten die uitgevoerd worden. Pas als vanuit deze projecten middelen over zijn, wordt het zichtbaar in de begroting.

Er zijn geen vragen over de begroting. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ad 6:

Peter stelt voor om de volgende ALV te houden op 3 maart 2022. Alle aanwezigen zijn op deze datum beschikbaar. Peter stelt de datum voor de volgende ALV vast.

Ad 7:

Han-Paul vraagt zich af hoe leden erachter komen welke gelden er in projecten omgaan en of deze middelen correct aangewend worden. Peter geeft aan dat deze administratie volledig aanwezig is en dat leden hiertoe toegang kunnen krijgen evenals de RvT.

Verder zijn er geen punten voor de rondvraag.

Peter wil nogmaals herhalen dat hij het betreurt dat er geen andere leden van de vereniging aanwezig zijn bij de ALV en hoopt dat de verbinding met studenten waaraan we gaan werken hoopvol is. Han-Paul vult aan dat dit een langer lopende discussie is memoreert eraan dat we zouden polsen hoe de vlag er onder de leden bij hangt. Hij vraagt wanneer deze peiling zal plaatsvinden. Peter voegt dit onderdeel toe aan het Jaarplan.

Peter sluit de vergadering om 16.51 uur.

Informeel deel:

- A. Essay taakdemocratie (bijlage 3). In dit essay onderbouwt de vereniging haar visie. Er is geruime tijd aan gewerkt door bestuur en RvT en het wordt nu voor het eerst integraal aan de leden voorgelegd. Toelichting op de stand van zaken en inventariseren van interesse voor een webinar.
- B. Consumentenzelforganisatie voor circulaire economie. In de afgelopen maanden heeft het studentenadviesbureau Citys Consultancy Groningen in opdracht van Noorden Duurzaam, de Groene Burgemeester Groningen, de lector Biobased Business Valorization en de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar consumenten-zelforganisatie. Het onderzoek heeft het vermoeden bevestigd dat consumenten een grotere rol kunnen en willen spelen in de circulaire economie en dat PVC-recycling daarbij een geschikte oefencase kan zijn. Resultaten, conclusies en vervolgstappen.
- C. Ontwerpmethode voor campagneovereenkomsten. Noorden Duurzaam werkt samen met onderzoeker en managementboekauteur Majid Iqbal en de universiteit Utrecht, in een stageonderzoek dat wordt uitgevoerd door

Artemis Mantheakis. Mantheakis onderzoekt de toepasbaarheid van de ontwerpmethode van Iqbal voor taakdemocratische campagneovereenkomsten. De methode is eerder toegepast bij onder andere Johnson & Johnson, de NASA en het ministerie van defensie, en zorgt bij complexe overeenkomsten voor opsporen van omissies, overlap en tegenstrijdigheden en daardoor voor reductie van risico's en herstelkosten. Korte toelichting op de methode en de toepassing op taakdemocratie.