

## **ALGEMENE LEDENVERGADERING NOORDEN DUURZAAM**

**Datum** 13 maart 2019  
**Aanwezig** zie lijst van inschrijvingen  
**Locatie** Vleugel-F Biotoop, Haren

### **Agenda**

1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de ALV van 7 november 2018 (bijlage 1)
4. Bestuursjaarverslag 2018 (bijlage 2)
5. Financiën
  - a. Jaarrekening 2018 (bijlage 3)
  - b. Verslag kascommissie (bijlage 4), decharge, nieuwe kascommissie
  - c. Contributievoorstel 2019: indexering conform CBS consumentenprijsindex
  - d. Bestuursbegroting 2019 (bijlage 5)
6. Bestuursmutaties (bijlage 6)
7. Datum volgende ALV: voorstel woensdag 6 november 2019
8. Rondvraag en sluiting

### Ad 1:

De voorzitter opent de vergadering om 16:33u. Mirjam Gietema is dagvoorzitter en begeleidt het voorstelrondje aan de start van de vergadering. Negen leden en vier (beoogde) bestuursleden stellen zich voor.

Mirjam draagt het woord over aan voorzitter Peter Bootsma voor het formele gedeelte.

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen of aanvullingen.

### Ad 2:

Mededeling is het aantal formele afmeldingen.

### Ad 3:

Tekst en inhoud van de notulen van de voorgaande ALV worden separaat behandeld. Tekst wordt zonder wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.

Voorzitter geeft aan dat de RVT het wenselijk vindt dat het ALV verslag een duidelijke uiteenzetting geeft van de dialoog die zich ontvouwt en personen met naam genoemd worden.

### Ad 4:

Voorzitter leidt het jaarverslag kort in.

Han-Paul: vraag: schrappen van betaalde coördinator leidt tot lagere inkomsten. De voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met het aantal uren dat dientengevolge gebruikt

kunnen worden voor werving van financiën en dat dus een verlaging van uitgaven aan deze post inderdaad leidt tot terugloop van inkomsten. Een korte toelichting hierop was handig geweest.

Henk (dV): 2018 laat nog weinig activiteiten zien die de levensvatbaarheid van het businessmodel van de vereniging aantonen. De vereniging draait momenteel nog goeddeels op de contributie-inkomsten die vanuit de oude opzet. Oproep om snel bevestiging te krijgen van de mogelijkheden van de vereniging en haar levensvatbaarheid; als niet in 2018, dan wel in 2019. De voorzitter geeft aan dat deze zorg gedeeld wordt door het bestuur en hier ook uitvoerig over gesproken heeft. Dit punt staat ook hoog op de agenda wat heeft uitgemond in een breed aantal gesprekken en activiteiten met externe partijen waaronder lokale overheden. Doel is een nieuwe kring van actieve tafels binnen te halen. Mirjam vult aan dat hier ook concrete acties vanuit het bestuur richting bestaande tafels volgen; dit wordt in begin van 2019 verder opgepakt. Han-Paul vraagt ter verduidelijking hoeveel tafels er momenteel actief zijn binnen de vereniging. Voorzitter geeft aan dat de vereniging niet op geld inzet, maar op het bieden van infrastructuur richting tafels. Henk (dV) vult aan dat de tijd nu rijp is. Voorzitter geeft aan dat deze campagne nog niet is gestart, maar wel een aantal pilot-activiteiten hiervoor lopen reeds (bijvoorbeeld de activiteit bij Duurzaam Drenthe).

Inzet van 2018 is geweest het verder optuigen van de infrastructuur van Noorden Duurzaam.

#### Ad 5:

Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Deze memoreert dat dit een belangrijk agendapunt is, waarover reeds in voorgaande agendapunten is gesproken.

#### Punt a:

Debiteuren: dit is een grote post die hoofdzakelijk is veroorzaakt door een vertraagde contributie-inning; de aanmaningen lopen momenteel nog. Met twee partijen zal een gesprek hierover plaatsvinden. De resterende openstaande debiteuren zullen regulier worden afgewikkeld.

Voorziening tafels: de idee is dit in een aparte stichting onder te brengen om deze gelden gescheiden te houden van de verenigingsgelden. Vraag van Michiel is waarom hier een voorziening voor is opgenomen in plaats van invoeging in de post crediteuren.

Penningmeester geeft aan dat dit is gedaan om deze gelden specifiek te oormerken, ook gelet op de wens om deze gelden in een aparte entiteit onder te brengen. Voorzitter geeft aan dat er nog gesprekken moeten plaatsvinden met specifieke tafels over bestedingen van deze gelden.

Vraag aan de leden is of er nog meer toelichting nodig is bij punten uit de jaarrekening.

#### Punt b:

Kascommissie (Petra Klooster en Henk de Vries) heeft een aantal punten aangegeven. Deze zijn besproken met de voorzitter.

#### Punt c:

De contributieverhoging pakt iets lager uit dan verwacht omdat de lagere inflatie in 2018 minder is dan eerder werd geraamd.

Punt d:

Vragen over de begroting 2019.

Voorzitter vraagt de ALV décharge te verlenen. Er zijn geen bezwaren tegen décharge en deze wordt dientengevolge verleend aan het bestuur.

Voorzitter vraagt vervolgens naar twee nieuwe kascommissieleden. Henk (dV) geeft aan dat het goed gebruik is dat één van de huidige commissieleden blijft zitten en er één nieuw persoon wordt toegevoegd vanuit het ledenbestand. Concrete vraag van de voorzitter is welke tijdsinspanning er aan de activiteiten van de kascommissie vastzitten. Henk (dV) antwoordt dat mits de scheiding van tafel- en bestuur-stromen verder wordt doorgevoerd, dat dit minimaal is.

Besluitvorming kascommissie wordt aangehouden tot de volgende ALV in het najaar van 2019.

Ad 6:

Engbert Breuker heeft zich gemeld als beoogd nieuw lid van de RvT. Engbert stelt zich kort voor: de focus ligt daarbij op de meerwaarde van de idee van 'De Derde Kamer' in het huis van Thorbecke.

**Besluit:** Engbert Breuker wordt met algemene stemmen toegevoegd als lid van de Raad van Toezicht van vereniging Noorden Duurzaam.

Mirjam Gietema heeft zich gemeld als beoogd nieuw lid van het bestuur. Mirjam's kandidatuur is voorgelegd bij de RvT, die akkoord is gegaan. Mirjam stelt zich kort voor: inzet is op het maken van de vertaalslag van het gedachtengoed van Noorden Duurzaam naar 'de mensen' (*secretaris*: de leden van de vereniging en haar tafels). Inzet is dit in nabije toekomst handen en voeten te geven.

**Besluit:** Mirjam Gietema wordt met algemene stemmen toegevoegd als lid van het bestuur van vereniging Noorden Duurzaam.

Arjen van Leeuwen heeft zich gemeld als beoogd nieuw lid van het bestuur. Mirjam's kandidatuur is voorgelegd bij de RvT, die akkoord is gegaan. De voorzitter introduceert Arjen bij afwezigheid.

**Besluit:** Arjen van Leeuwen wordt met algemene stemmen toegevoegd als lid van het bestuur van vereniging Noorden Duurzaam.

Elke benoeming wordt met applaus en complimenten voor de versterkingen bij beide organen van de vereniging.

Han-Paul geeft naar aanleiding van de benoemingen aan serieus te overwegen zich kandidaat te willen stellen voor de RvT. Meer volgt.  
Voorzitter zal bij eerste gezamenlijke bestuur-RvT vergadering Han-Paul uitnodigen.

Ad 7:

Voorstel woensdag 6 november 2019, 16:00-17:00u. Locatie wordt nog bepaald; voorstel is dit te doen bij het Innovatiecluster Drachten.

Ad 8:

Han-Paul: begroting van verscheidene grote projecten wordt genoemd in de begroting. Vraag is welke projecten er in de portefeuille zitten voor 2019. Voorzitter geeft aan dat hier twee soorten projecten zijn opgenomen, te weten tafel-gebonden en projecten van het bestuur. De lijsten van beide projectsoorten worden getoond.

Han-Paul: de verbinding met het landelijke werken aan duurzaamheid is twee jaar geleden ingezet in een tafelgesprek met het Groene Brein. Wat gebeurt er nu richting het landelijke werk? Voorzitter refereert aan de ParticipatieTafel Regionale Duurzaamheidsnetwerken (PTRN) bij het rijksprogramma DuurzaamDoor, het werk aan de tafelatlas en een aantal spin-off activiteiten die hieruit zijn voortgekomen in Amsterdam en het zuiden van het land.

Verder geen vragen voor de rondvraag.

Voorzitter sluit de ALV om 17:15u en draagt het woord over aan dagvoorzitter Mirjam Gietema.

Na het formele deel is er een presentatie door Engbert Breuker over de blue economy en specifieke werkvormen die daarbij inzetbaar zijn. Hierna begeleidt Mirjam Gietema het gesprek dat zich naar aanleiding van de inleiding ontspint.