

Verslag Algemene Ledenvergadering op 10 december 2015



Aanwezig:

- 37 (vertegenwoordigers van) leden
- de coördinator (Peter Bootsma)
- het bestuur (Elly Pastoor, voorzitter; Johan Bodde, penningmeester; Ko Henneman, lid; Jannes Schoemaker, secretaris)

Verhinderd: van 19 leden is bericht van verhindering ontvangen

Lokatie: Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden

1. Opening

Voorzitter Elly Pastoor heet de aanwezigen welkom en uit haar tevredenheid over de goede opkomst.

2. Mededelingen

De **voorzitter** meldt dat 19 leden hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Hun namen zijn zichtbaar op het projectiescherm.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 2 april 2015

Er zijn geen opmerkingen over het verslag, dat als zodanig wordt vastgesteld.

4. Noorden Duurzaam; stand van zaken in november 2015

Meidert Krijnsen vraagt naar de samenwerking op meso-niveau met vergelijkbare organisaties als NPAL e.d. Hij licht zijn vraag toe met een verwijzing naar de bijeenkomst van de MVO



Alliantie op 14 januari 2016 in de Euroborg. Naar verluidt zouden de mailadressen van de leden van de tafel Duurzame inzetbaarheid niet beschikbaar mogen worden gesteld t.b.v. een uitnodiging.

Coördinator Peter Bootsma antwoordt dat we bij hun inschrijving de leden erop wijzen dat hun mailadres niet wordt verspreid. Doorsturen van uitnodigingen kan wel.

Afgesproken wordt dat het verenigingsbureau uitnodigingen beoordeelt op de wenselijkheid van doorsturen naar de betreffende leden.

Ko Henneman merkt op dat in feite héél Noorden Duurzaam deelneemt aan de bijeenkomst op 14 januari. Het gaat over de toekomst van duurzaam ondernemen in Noord-Nederland. Wij zijn betrokken met o.a. MVO-Nederland, Duurzom en Assen voor Assen.

De **voorzitter** voegt toe dat er veel tijd is besteed aan het opbouwen van die contacten.

De **coördinator** zegt dat de uitnodiging voor de bijeenkomst naar alle leden en volgers van Noorden Duurzaam wordt gestuurd en ook aandacht krijgt via LinkedIn en Twitter.

Petra Esser (NHL/Stenden) wijst er i.v.m. de beoogde samenwerking op dat Duurzom werkt met MKB-bedrijven. Zij vraagt of samenwerking met Duurzom denkbaar is.

De **coördinator** zegt dat er van samenwerking al sprake is. Een voorbeeld is de MVO-wegwijzer ('Waar moet je zijn voor welke vraag?'), die door Noorden Duurzaam in overleg met anderen is bedacht.

Marten Imelman (Duurzom) bevestigt dat en geeft aan dat Duurzom bekijkt of ondernemers ook kunnen worden verwezen naar Noorden Duurzaam en een van haar tafels.

Erik Wams vraagt hoe een en ander wordt gecommuniceerd naar de leden.

De **voorzitter** antwoordt dat we een werkgroep Communicatie hebben die zich daarmee bezighoudt. Met het oog op het belang van intensivering en verbetering van de communicatie is er gezocht naar versterking van het bestuur op dat vlak. Bij agendapunt 6 komt de betreffende voordracht, ter benoeming van Rianne Schuurman als bestuurslid, aan de orde.

5. Financieel verslag t/m het 3^e kwartaal 2015

De **penningmeester**, Johan Bodde, licht de cijfers toe. Aan het eind van het jaar zal het verlies ca. € 10.000 bedragen. Dat komt vooral door tegenvallende opbrengsten uit contributies. Aan de kostenkant is de vergoeding voor de coördinator de belangrijkste post. De conclusie is uiteraard dat het zo niet verder kan. De kasstroom is wel op orde, maar het houdt niet over. De aandacht richt zich nu vooral op het verwerven van meer financiële middelen. Bij de begroting (agendapunt 8) wordt daar verder op ingegaan.



Henk de Vries wijst erop dat veel leden zzp-er zijn, maar zich hebben ingeschreven als particulier. Daarvoor geldt een lager contributiebedrag. Henk roept de leden op zich nog eens af te vragen of ze wel met de correcte status zijn ingeschreven.

De **voorzitter** stelt de samenstelling van de kascontrolecommissie aan de orde. Op dit moment is **Eric Maagdenberg** het enige lid. Op de vraag wie de commissie wil versterken meldt **Klaus Boonstra** (College Zorg Opleidingen) zich. De commissie wordt betrokken bij de beoordeling van

de financiële stukken voor de ALV-vergadering in het komende voorjaar.

6. Wijziging bestuurssamenstelling

De **voorzitter** geeft een toelichting op de voordracht van de Raad van Toezicht ter benoeming van **Rianne Schuurman** tot lid van het bestuur. Rianne heeft al een aantal weken de bestuursvergaderingen bijgewoond en wordt gezien als een welkome aanvulling, mede ook door haar kennis en ervaring op het vlak van communicatie en PR.

De **vergadering** stemt unaniem in met het benoemingsvoorstel.

7. Jaarplan 2016 'De basis op orde'

De **voorzitter** merkt op dat het vinden van financiële middelen in het plan veel aandacht krijgt. In dat verband zijn opdrachten van provincies en gemeenten belangrijk. De provincie Friesland is al langer lid. Er vindt overleg plaats met de provincie Groningen. Met de stappen zoals die in het plan worden beschreven verwacht het bestuur dat de vereniging zich verder kan ontwikkelen.

Wim Haalboom (provincie Friesland) wijst op het belang van de beoogde kwaliteitsverbetering in de tafelbegeleiding. Van kwartiermakers mag worden verwacht dat ze de vereniging goed kennen en doel en werkwijze kunnen uitdragen. Dat is in de praktijk een keer misgegaan.

De **voorzitter** zegt dat de kwartiermakerscursus de basis probeert te leggen voor de toerusting van tafelbegeleiders.

De **coördinator** voegt toe dat er in de bedoelde situatie sprake was van overmacht, maar dat het niveau van de tafelbegeleiding zeker een voortdurend aandachtspunt is. De cursus moet ook blijven worden doorontwikkeld.

Meindert Krijnsen waardeert het dat is gekozen voor de titel 'De basis op orde'. Hij is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van tafelbegeleiders, voorafgaand aan de ledenvergadering, en vindt het onderlinge contact erg belangrijk. Dat er nu, als proef voor 3 maanden, een ruimte bij de Kamer van Koophandel wordt gehuurd (een dag per maand) t.b.v. samenwerken, overleg, contacten e.d. past daarbij.

De **voorzitter** zegt dat het bestuur het belang van onderlinge contacten onderschrijft. De tafelmakten hebben daarin een belangrijke functie.

De **coördinator** geeft een voorbeeld van een actieve houding in het leggen van contact: de tafel Duurzaamheidseducatie heeft per mail aan de andere tafels beschreven wat ze te bieden heeft.

Diane Keizer (hogeschool Van Hall Larenstein, voorzitter Raad van Toezicht van ND) zegt dat de RVt haar zorg heeft geuit naar het bestuur over de financiële situatie, maar ook haar waardering heeft uitgesproken voor het bestuur en de vele leden met een groen hart. De vereniging wil een verdiepingsslag maken, waar geld voor nodig is. Diane roept daarom alle leden op om elk twee nieuwe leden aan te brengen.

Christine van der Vorm vraagt waar het bestuur aan denkt bij andere financiële middelen. Er zijn veel potjes. Er moet slim worden omgegaan met het gebruikmaken daarvan. Dat moet ook de aandacht hebben van de leden. De insteek zou moeten zijn dat hulp wordt gevraagd bij het overbruggen van de ontwikkelingsperiode.

De **voorzitter** antwoordt dat het bestuur hard bezig is met het zoeken van middelen. Dat vraagt om de inzet van deskundigheid.

Henk de Vries merkt op dat de ANBI-status is aangevraagd. Dat vergemakkelijkt crowdfunding en het verkrijgen van giften.

Wim Haalboom wijst erop dat de ervaringen met ketentafels zijn, dat daar geld kan worden gegenereerd. Er is altijd wel een partij die direct belang heeft bij een project. Daar kan gebruik van worden gemaakt. In maart is er een bijeenkomst van de provincie Friesland waar tafelbegeleiders hun ervaringen kunnen vertellen.

Meindert Krijnsen vraagt hoe het bestuur aankijkt tegen sponsoring, met de bijbehorende reclame.

De **voorzitter** antwoordt dat die mogelijkheid nog niet een gespreksonderwerp is geweest.

De **voorzitter** vraagt of de vergadering kan instemmen met het jaarplan 2016.

De **vergadering** doet dat unaniem.

8. Begroting 2016

De **penningmeester** zegt dat de formele begroting realistisch is opgezet, uitgaande van minder groei van de contributie-inkomsten. De uitgaven zijn daarmee in overeenstemming gebracht. Dat houdt in dat vooral de coördinatorkosten zijn verlaagd. Daarnaast wordt een meer ambitieuze versie van de begroting gepresenteerd, waarin meer contributie-inkomsten zijn geraamd. De uitgaven zijn begroot conform die in 2015, met wat meer ruimte voor PR en communicatie en voor tafelbegeleiding.

In de begroting is geen rekening gehouden met extra financiële middelen, ook al is er goede hoop op het beschikbaar komen daarvan. In de begroting is gerekend met een contributieverhoging van 5%.

Petra Esser vindt dat toekomstige cursussen voor tafelbegeleiders kostendekkend moeten zijn.

De **penningmeester** antwoordt dat daarop zal worden gelet.

Meindert Krijnsen merkt op dat de vereniging vooral draait op vrijwilligers. Hij vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn van minder uren voor de coördinator. Belangrijk is dat de vereniging als werkgever zorgvuldig omgaat met de coördinator.

De **voorzitter** zegt dat het waarderen van de inzet van de coördinator grote prioriteit heeft en voor het bestuur voortdurend een aandachtspunt is. Er wordt geprobeerd om Peter te ontlasten, bijvoorbeeld voor wat betreft de financiële administratie. De **voorzitter** stelt **John Huisinga** aan de vergadering voor. John zal zich bezig gaan houden met die administratie, met name ook met de financiën van de tafels. Dat kan kostenneutraal, omdat de samenwerking met een extern administratiekantoor wordt beëindigd.

De **penningmeester** benadrukt dat de inzet van John het in het jaarplan beoogde betere inzicht in de gang van zaken bij de tafels mogelijk maakt. Verder scheelt dat veel werk voor zowel Peter als hem.

De **coördinator** meldt dat, na gesprekken met tafelbegeleiders, wordt overwogen om de afdracht van de tafels aan de vereniging te laten vervallen. Die afdracht levert de vereniging maar weinig op en zal het tafelsysteem vereenvoudigen.

De **voorzitter** zegt dat een voorstel daartoe op de agenda komt van de volgende ALV.

De **voorzitter** vraagt of de vergadering kan instemmen met de voorgelegde formele begroting voor 2016, inclusief de contributieverhoging met 5%. Zij vraagt dat eveneens voor de ambitieuze versie, zodat de daarin voorziene uitgaven kunnen worden gedaan als er meer middelen beschikbaar komen. De **vergadering** stemt unaniem in met beide begrotingen.

9. Vaststelling datum volgende ALV

De **vergadering** gaat akkoord met het voorstel om de ALV te houden op donderdag 31 maart 2016 in Emmen.

10. Rondvraag

Meindert Krijnsen vraagt om de waardering voor de vrijwilligers in de vereniging te onderstrepen met applaus.

De **vergadering** doet dat van harte.

De **voorzitter** dankt hogeschool Van Hall Larenstein voor de gastvrijheid en de catering en de werkgroep Evenementen voor de voorbereiding.

Zij meldt dat Henk de Vries heeft aangegeven dat hij wil stoppen met advieswerk en als tafelbegeleider. Het bestuur respecteert dat besluit maar vindt het erg jammer dat de we als vereniging de inzet en inbreng van Henk moeten missen. Henk krijgt als symbool van de waardering voor zijn rol in de vereniging een fles wijn.

11. Sluiting

De **voorzitter** dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

De voorzitter, Elly Pastoor

De secretaris, Jannes Schoemaker