

VERSLAG VERGADERING LANDELIJK BESTUUR

Datum : 14 maart 2023
Locatie : landelijk bureau Castellum
Tijdstip : 13.00 – 15.00 uur incl. lunch
Kenmerk : 2023/21/A2/RW/EE/EtM
Genodigden : Reineke van Wouwe (RW); Leny Moerbeek (LM); Angeline Beukema toe Water - Smink (AB); José Vroonland (JV); Maartje van der Bijl (MB); Erica van Engel (EE); Evelien ter Meulen (EtM, verslag)

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

13.20 uur geopend, agenda vastgesteld.

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 18 januari 2023

Bijlagen 2023/10/A2/EE/EtM; 2023/11/A2/ EE/EtM; 2023/12/A2/EE/EtM

Actielijst:

- Fryslân: opheffing status aparte wordt door het PB momenteel gedaan volgens de Fryse statuten. In de jaarvergadering moet het besluit vallen en zal het huidige PB alle benodigde acties ondernemen. EtM zal contact opnemen met PB omtrent praktische zaken. JV meldt dat de leden niet opeens kunnen verdwijnen, aangezien de leden lid zijn van de landelijke organisatie.
- Overleg over ACWW lidmaatschap: in de huidige turbulente tijd waarin het LB geen tijd heeft voor het lidmaatschap en er binnen de vereniging niemand interesse heeft in het vertegenwoordigerschap, wordt nogmaals besloten dat het lidmaatschap wordt opgezegd.

Notulen:

- Naast 50+ Beurs wordt ook gekeken naar de Margriet Winterfair.
- Ongewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

3. Besluiten Zoomuurtjes

- Het LB heeft besloten dat het landelijk bureau zal verhuizen naar een kleinere, goedkopere locatie in Den Haag en is akkoord gegaan met het huurvoorstel voor een nieuwe locatie aan de Moezel 17 in Den Haag.

4. Mededelingen en ingezonden stukken

Geen

5. Jaarstukken 2022

- Bestuursverslag 2022 Bijlage 2023/17/A2/EE
In deze vergadering wordt het jaarverslag niet besproken en niet vastgesteld. Het LB zal het jaarverslag bespreken tijdens een Zoomoverleg op 20 maart, voorafgaand aan de heidag op 30 maart.
- Financieel verslag 2022 Bijlage 2023/xxx/A2/A35/EE/JL
Ook het financieel verslag zal tijdens het Zoomoverleg besproken worden, waarna het tijdens de heidag met de accountant besproken en vastgesteld kan worden.

6. Kaders Meerjarenbeleidsplan 2024-2026

EE geeft een korte presentatie over de kaders die zij heeft opgesteld, op basis van de twee eerdere scenario's. Het LB bespreekt verschillende aanvullingen of aanpassingen aan de kaders die EE heeft opgesteld, waarmee EE de verdere uitwerking kan doen. AB vraagt om het MJBP SMART te maken. Voor de Heidag op 30 maart volgt een verdere uitwerking van de kaders.

7. Ledenraad

- a. Terugblik 14 februari 2023
LM vraagt of notulen niet eerst naar LB gaan. Dat is niet gedaan, mede in verband met de korte tijd waarbinnen de afgevaardigden de notulen nodig hadden. Naar aanleiding daarvan meldt EE dat er wordt gewerkt aan een proceshandboek van allerlei processen op het landelijk bureau zodat al dergelijke processen beschreven worden en daarmee overzichtelijker.
- b. Concept agenda 18 april 2023 Bijlage 2023/19/A7/EE/EtM
RvW zal er niet bij zijn, dus JV zit voor. Presentatie EE zal van te voren naar afgevaardigden gestuurd worden. Verder agenda akkoord.

8. Nieuws vanuit het landelijk bureau

- a. stand van zaken met betrekking tot de verhuizing.
Opzeggingsovereenkomst is getekend, verhuisbedrijf is geregeld en verschillende praktische zaken worden geregeld. Huurovereenkomst staat klaar voor ondertekening. Na afloop van de LB-vergadering zullen de leden een korte bezichtiging van het nieuwe pand doen.
- b. stand van zaken met betrekking tot de ontslagaanzegging van secretariaatsmedewerker
Overeenkomst is in afrondende fase en is naar RvW en LM gestuurd. Per 1 april is medewerker vrijgesteld van werk, uit dienst per 1 juli.
- c. stand van zaken magazine en vernieuwing websites
Magazine is in voorbereiding, thema vitaliteit.
Websites vernieuwing: planning provinciale websites is livegang per 1 september; livegang lokale websites per 1 januari. Tweede helft mei opnieuw overleg met de websitebouwers over de opzet van de provinciale/regionale websites.
- d. Ondersteuning commissies vanuit landelijk bureau
Met het vertrek van de secretariaatsmedewerker, verdwijnt ook de persoon die op dit moment notulen maakt van de kaderdagen. Een van de LB-leden die aanwezig is bij een kaderdag, zou dit ook kunnen doen. Bij de reiscommissies zijn soms gespreksonderwerpen die belangrijk zijn om goed genotuleerd te worden. Bij de handwerkcommissies of culturele commissies kan het aanwezige LB-lid het ook doen. Eventueel bespreekt het LB dit verder tijdens de heidag.
- e. Fondsenwerving Vila Variemon
Iemand heeft deze stichting getipt over ons. De stichting is geïnteresseerd in financieren van een project voor eenzaamheid van oudere vrouwen met een bedrag van circa EUR 50.000 voor meerdere jaren. In juni mag EE een voorstel neerleggen bij de stichting voor hun volgende overleg.
- f. Problemen Rabobank
Er is nog steeds geen bankpas voor EE, dus er wordt nog steeds met bankpas vorige directeur betaald. Het is ontzettend moeilijk om de Rabobank in actie te krijgen en dit voor elkaar te krijgen. De medewerkster financiën is wekelijks in gesprek met haar contactpersoon over allerlei perikelen rondom volmachten, opheffingen van bankrekeningen en deze bankpas.
- g. Afspraak tussentijdse update van interim-directeur aan landelijk bestuur (vorm en frequentie)
Het LB geeft aan dat de Zoomuurtjes hiervoor bedoeld zijn, gezien het feit dat het een drukke periode is waarin veel gebeurt. LB stelt voor dat er, indien nodig, een extra Zoomuurtje kan worden ingepland. Ook graag mails naar allen sturen voor belangrijke zaken.

9. Bestuurszaken

- a. Voorjaarspeech PB jaarvergaderingen
Is verspreid onder LB-leden en kan t.z.t. op website geplaatst worden na de laatste jaarvergadering.
- b. afspraken over de afhandeling van de sollicitatie van een kandidaat.
RvW en LM geven aan dat zij niet de aangewezen personen zijn om deze procedure te begeleiden in verband met hun vertrek in resp. november en juni. Gesprek kan ook via Zoom plaatsvinden. JV en AB zullen het gesprek voeren. EtM zal hiervoor een afspraak via Zoom met haar inplannen.
- c. stand van zaken provinciale besturen o.a. Noord-Brabant
NB: PB gaat als interim bestuur door voorlopig
FL: PB gaat als interim bestuur door voorlopig

10. Overige verenigingsactiviteiten

- a. stand van zaken Landelijk Voedsel Platform
 - Op 28 maart is een overleg met de werkgroep gepland. Daarbij sluit ook Mark de Jong, de PR specialist van ZLTO, aan. ZLTO is vooral benieuwd hoe we meer interactie kunnen creëren rondom Het Voedselplatform tussen Vrouwen van NU en ZLTO-leden. Dit platform biedt een mooi podium om, naast activiteiten en bijeenkomsten, tot veel meer open interactie te komen rondom het thema voedsel. ZLTO is bijvoorbeeld best benieuwd naar actuele gespreksonderwerpen aan tafel, zoals: 1) vleesvervangers, 2) suiker en 3) biologisch. Onderwerpen aan tafel waarbij we graag de mening horen van leden van Vrouwen van Nu. Verder komt de afsluitende bijeenkomst die op 25 mei gepland staat aan de orde. EtM informeert het LB over het feit dat hiervoor bij Vrouwen van Nu geen budget beschikbaar is en LTO Vrouw & Bedrijf hiervoor ook geen geld beschikbaar lijkt te hebben. Daarnaast begint het project bij afdelingen pas nu echt vorm te krijgen met bijeenkomsten waarvoor een boerin wordt uitgenodigd en de toolkit wordt gebruikt. Het LB geeft aan dat er dan nog geen noodzaak is het project af te sluiten en vraagt om dit uit te stellen naar een later moment.
- b. Vraag over de Vrouw van Nu 2022/2023. Hoe gaat het LB dit doen?
Tijdens de jaarvergadering wordt door het aanwezige LB-lid een speld uitgereikt en een oorkonde. Ook zal het LB-lid hierbij een korte speech houden over de Vrouw van Nu.

11. Rubriek Van de Bestuurstafel

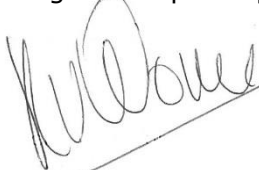
Thema Vitaliteit. Enkele onderwerpen worden aangedragen door de LB-leden.

12. WVTTK en rondvraag

MB: wanneer gaat EE mee naar provinciale jaarvergaderingen? EE gaat mee waar haar naam bij staat. Alleen op de dag waarop er drie gepland staan, moet even bekeken worden naar welke EE gaat.

Voorzitter sluit de vergadering om 15.35 uur.

Vastgesteld op 18 april 2023:



Reineke van Wouwe
(voorzitter)



Angeline Beukema toe Water - Smink
(secretaris)