

CONCEPT-verslag penningmeesteroverleg 5 april 2023

datum : 5 april 2023
kenmerk : 2023/24/A35/JL/MM
locatie : lbc
door : Michelle Meurs

Aanwezig:

Drenthe	Hilda Koops-van der Zwaag	penningmeester
Flevoland	afgemeld	penningmeester
Fryslân	Marja Sterk	penningmeester
Gelderland	Rikie Hogemans	penningmeester
Groningen	Eri de Groot	penningmeester
Overijssel	Janny Prins	penningmeester
Noord-Brabant	afgemeld	penningmeester
Noord-Holland	Wil van den Hurk	penningmeester
Zeeland	afgemeld	penningmeester
Zuid-Holland	Truus van Neuren	penningmeester
Landelijk bestuur	Leny Moerbeek	penningmeester
Landelijk bureau	Jessica Liotard	financiële administratie
	Michelle Meurs	verslaglegging
	Erica van Engel	interim-directeur

Afwezig: Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland

1. Opening

De voorzitter, Leny Moerbeek, penningmeester van het landelijk bestuur, opent om 10.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze vergadering.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Goedkeuring verslag d.d. 6 april 2022 (2022/40/35/HB/MM)

Overijssel: Op pag. 2 staat gemeld over dat er geen training PB/LR was gepland. Leny geeft aan dat die training op 20 september is geweest. Is een combinatie training en afscheid Carla geweest.

Erica meldt vervolgens dat de voor dit jaar geplande training op 13 september waarschijnlijk niet zal doorgaan in verband met alle zaken die nu spelen.

Overijssel: Meldt dat de ontvangst van de Jaarstukken 2022 erg laat was. Verzoek dit in het vervolg eerder aan te leveren.

Leny geeft aan dat dit verschillende oorzaken heeft dat dit inderdaad helaas pas kort geleden is verzonden. Er is door het vertrek van Heleen een extern administratiekantoor gekomen en het accountantskantoor is nieuw en heeft ook meerdere vragen gesteld die veel tijd innamen. Helaas was het dit jaar door alle zaken die spelen niet gelukt om het eerder te verzenden.

Erica vult hierin nog aan dat de Jaarstukken 2022 worden voorgelegd aan de Ledenraad en dat dit nog een concept is. Daarna zal de accountantscontrole

plaatsvinden. De PM van de PB's krijgen een inkijk in de stukken ter kennisneming en om uitleg te kunnen geven binnen het PB en LR leden.

Gelderland: bespreken met achterban is door late verzending niet gelukt.

Noord-Holland: Is bekend of er contact is geweest met de krant over het stuk betreffende een afdelingen die zelfstandig was verder gegaan als nieuwe landelijke vereniging?

Gelderland heeft contact gehad. De afdeling in kwestie is zelfstandig door gegaan en niet als landelijke vereniging zoals stuk vermeld.

Verslag wordt met kleine aanpassingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Geen mededelingen.

5. Financiële zaken

jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) van het landelijk bestuur

Noord-Holland: pag. 33. Afronding bedrag staat niet goed in vergelijking met pag. 32. Leny geeft aan dit zal worden aangepast.

Gelderland: zien een groot verschil in begroting en werkelijke kosten ledenadministratie / ledenpas.

Erica geeft aan dat dit voor al te maken heeft met het Procurios systeem en de centrale contributie inning.

Leny vult aan dat het vandaar zo van belang is om automatische incasso's te hebben. Er gaat veel verkeerd in het overmaken van bedragen. Dit moet dan allemaal handmatig worden gekoppeld of terug worden gestort.

Jessica: Ook betalingen die voor afdelingen bedoeld zijn die moeten worden teruggestort kost heel veel tijd en daardoor dus geld.

Leny: pag. 40 Rabobank Projecten is opgeheven. Is een oude rekening voor project Peru. Werden alleen bankkosten voor gerekend. In aanvulling hierop zal ook de ING zakelijke rekening worden opgeheven.

Noord-Holland: pag. 42 ziet dat er veel meer kosten voor accountant zijn, is dit te verklaren?

Erica meldt dat het accountskantoor is gefuseerd en er zijn veel hogere kosten door de inflatiecorrectie. Voorheen was het Astrium en nu is het Flynth.

Zijn voornemens de statuten aan te passen, te vereenvoudigen, waardoor wij nu uitgebreide Jaarstukken moeten leveren. Als de statuten zouden wijzigen, vereenvoudigen, dan kun je minder uitgebreide Jaarstukken laten maken.

Groningen: Voor het kopieerapparaat staan hoge huur en afkoopkosten vermeld. Is dit te verklaren?

Erica geeft aan met een kleinere printer af te kunnen omdat we door volume goedkoper uit komen. Per saldo gaan we er iets op vooruit. Ondanks de lopende afkoopkosten van oude printers.

Groningen: Huurkosten zijn voor nieuwe pand lager maar er is wel een hoge afkoopsom. Is dit te verklaren?

Erica: Het klopt dat er een flinke afkoopsom moet worden betaald voor het huidige huurpand, maar de nieuwe huur is veel lager.

Gelukkig hebben we door onderhandeling de afkoopsom kunnen halveren.

Het gevolg is dat er geen vergaderingen meer mogelijk zijn op kantoor, maar in het midden van het land. Behalve voor het Landelijk Bestuur en PB Zuid-Holland.

Gelderland: Is er nog gezocht naar pand in midden van het land voor het kantoor?
Erica: het heeft vooral te maken met personele bezetting, huidig personeel woont in deze regio. Het kantoor is alleen als werkplek voor het landelijk bureau en is geen vergaderlocatie.

Drenthe: Vanuit het verleden zou het ook vanwege andere redenen zijn zoals het lobbyen in Den Haag.

Erica: Er is inderdaad vroeger een keuze gemaakt voor Den Haag voor het lobbywerk. Is de afgelopen jaren niet veel meer gedaan, maar het is wel de bedoeling om nu weer meer lobbywerk te gaan doen.

Overijssel: pag. 43 Netwerkliden niet meer betalend?

Leny: Ging vooral om het Kennisnetwerk textiel, maar was vooral FB groep. Is nu gratis groep.

Erica: Er is te weinig ruchtbaarheid gegeven aan o.a. de Support actie of Sponsorkliks waardoor niet genoeg bekend hierover is. Zal meer aandacht aan worden gegeven in de toekomst.

Overijssel: pag. 44 veel meer reiskosten 2022 ten opzichte van 2021.

Leny: dit heeft vooral te maken met de periode van corona en de in 2022 vele bezoeken in het land in het kader van de Toekomstscenario's aan afdelingen en PB's door Reineke en Carla.

Gelderland: Krijgt vanuit afdelingen vaak bericht niet bekend te zijn dat er geen subsidies vanuit het landelijk zijn.

Erica: Geeft aan dat dit al vele jaren niet gedaan werd.

Drenthe: pag. 44 Overige personeelskosten, wat valt hieronder?

Erica: Vooral kosten Ocean Finance, het nieuwe administratie kantoor. Verder zitten hier o.a. verjaardagen personeel, afscheid en personeel dag in.

Overijssel: Er is landelijk een creditcard? Kan deze gebruikt worden door de PB's? Dit n.a.v. punt creditrente.

Erica: Het is niet de bedoeling om deze te delen met PB's. Is vooral voor bepaalde abonnementen zoals Zoom. Eerder kan het zijn dat afdelingen gebruik kunnen maken van wat landelijk beschikbaar is.

Pag. 45: Kosten ledenraad en dergelijke waarschijnlijk op één hoop gezet. Geeft vertekend beeld.

Overijssel: pag. 46 Is er al uitsluitel over toekomst magazine?

Leny: Hier is nog geen duidelijkheid over te geven.

Noord-Holland: Kosten voor nieuwe website klopt dit? En wanneer komt nieuwe PB website?

Erica: Kosten website worden op 2023 gezet. Nieuwe websites PB's is afhankelijk van de keuzes die nu worden gemaakt ten opzichte van huidige situatie.

Groningen: Waarom staat er zoveel minder informatie op de nieuwe website?

Erica: Er is gekozen om alleen de belangrijkste informatie te vermelden, de website moet meer wervend zijn.

begroting 2023

Leny: Voor wat betreft de eenmalige provinciale bijdrage is positief nieuws, namelijk dat ook PB Fryslân de bijdrage heeft toegekend aan het landelijk. Zijn hier uiteraard heel blij.

Erica vult aan dat mede door de toezegging van Fryslân is de verhuizing mogelijk gemaakt. Dit levert een bezuiniging in 2024 op.

Zuid-Holland: Heeft brief naar LB gestuurd om officieel te horen hoeveel de bijdrage vanuit de PB's zou zijn geweest. Had het op prijs gesteld als vanuit het LB een bericht was gekomen. Jessica heeft hierover telefonisch contact gehad.

Jessica vult verder aan dat de PB's vanuit de centrale inning nog een overzicht ontvangen.

Leny: In mei zal in het PB/LB een overzicht worden getoond met de bedragen zodat alle provincies hiervan op de hoogte zijn.

Erica: pag 21. projectsubsidie. Er is een poging gedaan voor bepaalde subsidie, maar helaas was de subsidiepot al vergeven voor het einde van de tijd.

Noord-Holland: Blijven we 50.000 reserveren voor de huurkosten, ook nu we minder huur gaan betalen?

Leny: Het is wel de bedoeling om dit te blijven doen. Op de nieuwe locatie wel een lager bedrag nodig, maar laten bedrag in reserve staan.

Overijssel: pag. 2 PR & Communicatie kosten staan op nul. Is dit te verklaren?

Erica: Dit komt door het gedeeltelijk vertrek van Nicole. Dit zal nu intern worden opgenomen door deels Evelien en Erica. Nicole doet nu alleen het magazine.

Erica: pag. 23 Opzegging DNA is teniet gedaan, omdat er nu gebruik wordt gemaakt voor advies inzake de huidige situatie.

Erica: pag. 23 Hoogte kosten zullen helaas nog veranderen. Begroting is gemaakt, voordat alle inflatiecorrecties bekend waren.

Overijssel: Statutair vastgelegd om PM overleg te houden, maar is dit overleg voor de toekomst ook van belang?

Leny: Zeker van belang om zaken te bespreken met de PM's van de PB's, wellicht op een informelere manier. Of het in statuten blijft staan heeft geen invloed om alsnog dit overleg te laten blijven.

Gelderland: pag. 4 Landelijke leden kunnen deelnemen aan landelijke activiteiten en er zouden specifieke activiteiten voor worden bedacht. Is hier iets over bekend?

Leny: Helaas nog geen landelijke of specifieke activiteiten voor de landelijke leden, wordt naar gekeken hoe dit in te vullen maar is afhankelijk van de toekomstplannen.

jaarplan 2023

Gelderland: pag. 1, 2^e alinea staat 2 keer het woord kunnen. Actie Erica om dit aan te passen.

6. Stand van zaken vermogen provincies en geldmiddelen afdelingen (per 31/12/2021)

Leny licht de cijfers toe.

Overijssel: Ziet dat de provincie ruim in het geld zit. Moet meer terug naar de leden. Zal dit gaan opnemen in de jaarvergadering.

Leny: Staat positief tegenover om minder in spaarkas te hebben, als ANBI status mag er ook niet te veel in de spaarkas zijn.

Drenthe vraagt welke ideeën hier voor zijn vanuit Overijssel? Als PB Overijssel kijken naar mogelijkheden om dit uit te voeren bijvoorbeeld door activiteiten.

Leny: PB Zeeland heeft spaarrekening Suzanna. Dit is een erfenis van een mevrouw dat aan PB Zeeland is geschonken met een specifiek doel om eenzaamheid te bestrijden. Hoort bij het vermogen maar heeft apart doel.

Leny: In september zal het overzicht voor 2022 worden verzonden, maar voor nu is nog niet goed duidelijk wie dit zal maken, in verband met het vertrek van Jessica.

7. Stand van zaken centrale contributie inning

Leny: er zijn 278 afdelingen van 8 provincies die hier aan deelnemen. Dit zijn 19.361 leden waarvan maar 7.941 een automatische incasso hebben. Dit aantal voor automatische incasso moet om meerdere redenen omhoog.

Jessica vult aan dat bij het formulier "word lid" op de website automatische incasso keuze is vermeld. Voor nieuwe leden dient door de afdelingen een factuur te worden gestuurd. Dit blijkt nogal te worden vergeten.

Het grootste voordeel is dat bij automatische incasso er geen omkijken is naar de betaling. Mandaat automatische incasso vervalt bij opzegging of overlijden.

Van alle openstaande betalingen zijn er 2.025 die een 1^e herinnering hebben ontvangen en 354 een 2^e herinnering. Op 4 april waren er nog 144 openstaande facturen, deze zullen bij de afdelingen worden gemeld en zullen door de afdeling moeten worden voldaan.

8. Rabobank / bankkosten / regelen volmachten

Fryslân heeft gelukkig geen problemen met de Rabobank, hebben 1 vast aanspreekpunt.

Leny: hebben landelijk tegenwoordig wel 1 aanspreekpunt, maar het gaat om zoveel afdelingen wat het vooral ingewikkeld maakt. Contact met de bank verloopt ook niet altijd goed met de penningmeesters van de afdelingen.

Jessica: de contactpersoon die wij nu hebben is gekomen door alle klachten die er zijn bij de Rabobank. Zij heeft nu wel meer tijd voor ons gekregen om de klachten en vragen te behandelen. Er is nu ook een team opgezet die alle wijzigingen en dergelijke doet voor ons.

Ook alle bankkosten zijn verhoogd en er is geen arrangementovereenkomst meer.

Leny: Bij vertrek van een penningmeester is het beter iemand er bij laten zetten en pas later de 2^e pas opzeggen om problemen met bankzaken te voorkomen.

Drenthe: hebben oude PM buiten bestuur, nu gaan de declaraties via de mail en moet dan afwachten dat zaken worden betaald. Heeft daardoor nu als nieuwe PB penningmeester geen overzicht. Hoopt dat dit spoedig is opgelost.

Leny: Er zouden zelfs kosten worden berekend op het moment dat je alleen al inlogt.

Jessica: Rabobank is momenteel bezig met het stroomlijnen van alle systemen naar de afspraken die gemaakt zijn met Vrouwen van Nu.

Er is toegezegd dat er dan geen inzicht meer zou zijn in de bankoverzichten van de afdelingen onderling.

Gelderland: bericht over wijziging bankrekeningnummer ontvangen van Rabobank. Heeft de bank gebeld en zag op internetbankieren de gewijzigde gegevens naar de landelijke email en telefoonnummer.

Jessica: op de achtergrond is de Rabobank bezig om alle gevolmachtigde goed in het systeem te zetten. Het lijkt dat het op het landelijke staat, maar bij de Rabobank staan wel de gegevens van de gevolmachtigde geregistreerd.

Bij iedere rekening blijven de gevolmachtigde gegevens staan, alleen voor het proces staan de gegevens van het landelijke, als zijnde de gerechtelijk bevoegde.

Er zal in de nieuwsbrief over worden gecommuniceerd naar de afdelingen toe.

Zuid-Holland: Heenvliet-Geervliet is opgeheven. Rekening is nog niet opgeheven en er staat nog geld op de rekening. Hoe te handelen?

Jessica: Zij hoeven niets te doen, dit gaat vanuit het landelijk bureau. Krijg hier vaak van de op te heffen afdeling een bericht over om de rekening te beëindigen. Geld wat nog op de rekening staat gaat automatisch naar landelijke rekening.

Zuid-Holland: Zwartewaal krijgt papieren afschriften per mail via landelijk bureau. Jessica: De gevolmachtigde kan het adres zelf aanpassen. Zonder bemoeienis van het landelijke.

9. Vaststellen datum penningmeesteroverleg 2024

Woensdag 10 april 2024. (10.30 inloop - 11.00 starttijd)
Op locatie midden van het land.

10. Rondvraag en wvttk

Fryslân: 4 grote afdelingen die voornemens zijn om op te heffen of zelfzandig door te gaan. Sneek, Goutum, Ferwerderadeel, Gaasterland

Gelderland: 2 afdelingen die voornemens zijn om op te heffen. Dinxperlo en Harfsen.

Ans Stam en Tineke Jalving zullen aftreden bij het PB, nieuw bestuurslid op het oog, anders maar 2 bestuursleden.

Noord-Holland: 5-6 afdelingen die voornemens zijn op te heffen.

Rooster aan-aftredende LB leden. Reineke van Wouwe staat erop als aftredend en niet herkiesbaar?

Leny: Reineke heeft altijd te kennen gegeven maar voor 1 termijn aangesteld te willen worden.

Overijssel: Haaksbergen gaat opheffen, was niets van bekend. Ommen zou opheffen, maar gaan gelukkig nog een jaar door.

Erica: mochten er nog opheffingen van afdelingen zijn die nog niet zijn doorgegeven aan het landelijk bureau, dan horen wij dat graag. Wij gaan daar op termijn kijken waar we het beste kunnen investeren om te zorgen dat deze afdelingen door kunnen gaan. Vooral jongere afdelingen zijn van groot belang.

11. Sluiting

Om 14.15 uur sluit Leny Moerbeek de vergadering.