

VERSLAG VERGADERING – LANDELIJK BESTUUR

Datum : 18 april 2023
 Locatie : Restaurant De Overburen, Stationsplein, Amersfoort
 Tijdstip : 14.00 – 16.00 uur
 Kenmerk : 2023/34/A2/RW/EE/EtM
 Aanwezig : 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)
 Afwezig met kennisgeving: Reineke van Wouwe (RvW)

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 14 maart 2023

Bijlagen 2023/21/A2/EE/EtM; 2023/22/A2/ EE/EtM; 2023/23/A2/EE/EtM

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst:

- Er wordt een Nieuwsflits uit de Ledenraad verstuurd n.a.v. de LR van 18 april.
- Status PB Fryslân wordt kort besproken naar aanleiding van contacten met verschillende PB-leden.
- Een kandidaat wordt uitgenodigd om de komende tijd mee te draaien met het LB.

Besluitenlijst 18 april:

- Het landelijk bestuur heeft tijdens de heidag op 30 maart ingestemd met de kaders voor het Meerjarenbeleidsplan zoals die aan de Ledenraad zijn gepresenteerd op 18 april.

3. Toelichting accountant

De accountant geeft toelichting op de controle van de jaarstukken 2022. Dit is het laatste jaar dat de controle door de huidige accountant wordt gedaan.

De controle verliep wat anders dan andere jaren, gezien alle veranderingen op het landelijk bureau (nieuwe directeur, nieuwe administratiekantoor, medewerker met nieuwe taken), en de overgang van Astrium accountants naar Flynth accountants door de overname van Astrium.

De accountant refereert aan de bezuinigingen die momenteel en toekomstig worden doorgevoerd. Er is momenteel nog voldoende geld in kas, maar in het huidige tempo gaat dat te hard achteruit. Advies van de accountant is dan ook om vooral in te zetten op die bezuinigingen en een bijbehorend meerjarenplan, en meerjarenbegroting, om de toekomst van de vereniging ook financieel zeker te maken. Daarbij is zoeken naar meer inkomsten uit advertenties en subsidies belangrijk, boven verhoging van het ledental wat de accountant ziet als een minder goede mogelijkheid, omdat de tendens in de maatschappij nu eenmaal is dat mensen zich minder makkelijk aansluiten bij een vereniging.

De kosten in 2022 zijn in lijn met eerdere jaren, dus voor de accountant zijn er geen specifieke zaken die opvallen in de jaarstukken.

José vraagt of de accountant andere verenigingen controleert en of hij daar dezelfde ontwikkelingen ziet. Bij sportverenigingen juist een toename van aantal leden, maar

bij maatschappelijke verenigingen loopt het terug op een vergelijkbare manier als bij Vrouwen van Nu. Dat is in het algemeen een maatschappelijke ontwikkeling, zeker ook door corona, inflatie en de energiecrisis, al hangt het dus af van het soort vereniging. Ook herkenbaar is de terugloop van het aantal bestuursleden en daardoor veroorzaakte problemen bij allerlei soorten verenigingen.

Erica geeft aan dat wij op basis van de huidige statuten zo'n uitgebreide controle moeten laten doen en dat het moeilijk is om hierbij een accountant te vinden. Pas op zijn vroegst in 2024 zijn de statuten gewijzigd, en Erica vraagt advies aan de accountant. De accountant adviseert om de Ledenraad te vragen het betreffende statutenartikel buiten werking te laten stellen, zodat we volgend jaar met een samenstellingsverklaring kunnen volstaan. Handig is dan wel om een landelijke kascommissie van 2 of 3 leden in het leven te roepen buiten de Ledenraad, al is het niet verplicht, te benoemen door de Ledenraad. (CHECK hoe dit invloed heeft op de ANBI status?). Het LB besluit dit advies op te volgen.

Erica legt vervolgens aan hem voor: zouden we aanpassingen van de boekhouding en begroting meteen al moeten doen met de meerjarenbegroting of pas in 2025? De accountant adviseert om dat meteen te doen per 2024. De accountant geeft ook aan dat de landelijke vereniging verantwoordelijk is voor alle financiën binnen de vereniging, dus op alle lagen. Dus verantwoording vragen aan lokale en provinciale afdelingen hoort daarbij, waarbij de financiële jaaroverzichten van de lokale afdelingen feitelijk onvoldoende zijn. Erica vraagt of het mogelijk is dat de accountant dit op een later moment in het jaar tijdens een ledenraad zou willen toelichten. De accountant zal hierover in zijn verslag in elk geval aandacht aan besteden en hij kijkt of hij op 1 juni via Teams kan aanhaken rond 11.30 uur.

4. Terugblik ledenraad

Het landelijk bestuur blikt kort terug op de extra vergadering van de ledenraad van 18 april 2023.

Erica geeft aan dat de boekhouding opnieuw moet worden ingericht in combinatie van de gewenste aanpassingen aan de begroting. Hiermee wordt dan de meerjarenbegroting gemaakt.

Het landelijk bestuur is blij met de zeer inhoudelijke feedback van de afgevaardigden. De afgevaardigden voelen zich gehoord. De onderwerpen uit de kaders zijn ingewikkeld en het is goed om hier op deze manier zo zorgvuldig met elkaar naar te kijken.

5. Vooruitblik PB/LB 16 mei (bepalen agenda)

- Ledenraads-afgevaardigden zijn erbij uitgenodigd
- Agendapunten vanuit het LB worden besproken
 - o Positie van commissies in het nieuwe MJB
- De concept agenda wordt gedeeld met de PB's met de vraag of ze voor 1 mei punten willen aandragen

6. Planning vervolgstappen: Ledenraad 1 juni, financiële onderbouwing MJB en concept statuten

- LR-stukken worden voorbesproken op PB/LB 16 mei
- Concept statuten komen nog niet op de agenda, behalve op basis van een organigram zoals Erica heeft laten zien tijdens de LR. Erica gaat met alle input van de LR terug naar Vereniging & Recht voor vervolgbesprekingen. Voorstel voor het statutentrajec is dat Erica met V&R een concept produceert dat vervolgens besproken wordt met bijvoorbeeld een notaris of jurist uit de vereniging. Erica stelt ook voor om de werkgroep Vooruit hierbij te betrekken. Een besluit hierover zal in het volgende bestuursoverleg worden genomen.

7. Afspraak contract interim-directeur

Op basis van eerdere vragen van het LB, geeft Erica aan dat zij over haar mogelijke vervolgcontract graag van gedachten wisselt met het landelijk bestuur, mede vanwege vragen die er vanuit PB's komen over de duur van haar huidige contract tot 1 september. Dit zal verder buiten de vergadering van het LB om besproken worden.

8. Werkverdeling bestuur, directeur / bureau

In verband met twee recente situaties waarin onduidelijk was wie welke contacten zal opvolgen vanuit bestuur of landelijk bureau, vraagt Erica om hierover duidelijkere afspraken te maken met het landelijk bestuur.

9. Rubriek Van de Bestuurstafel

Deadline hiervoor is september, dus LB-leden kunnen hiervoor uiterlijk in augustus input aanleveren.

10. WVTTK en rondvraag

- Bijeenkomst reiscies en handwerkcijs op volgende LB agenderen.

De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur.

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 1 juni 2023.



Reineke van Wouwe
(voorzitter)



Angeline Beukema toe Water - Smink
(secretaris)