

Concept Notulen ledenraad 28 juni 2023

datum : juni 2023
kenmerk : 2023/56/A7/EvE/EtM
plaats : De Schakel, Nijkerk

Deze notulen zijn verzonden aan de ledenraad, secr. PB's, LB

Aanwezig:

Groningen: Carin v.d. Wal
Fryslân: Lieske v.d. Bos
Drenthe: Ceciel Mentink
Overijssel: Janny Prins
Flevoland: Truus Geertsema
Gelderland: Tineke van Rossum-Jalving
Noord-Holland: Anke de Wolff
Zuid-Holland: Ria Rutgrink, plv
Noord-Brabant: Janny Meeuwisse
Zeeland: Dorien Neesman

Landelijk Bestuur:

Voorzitter: Reineke van Wouwe
Vicevoorzitter: José Vroonland
Secretaris: Angeline Beukema toe
Water-Smink
Penningmeester: Leny Moerbeek
Algemeen LB-lid: Maartje van der Bijl

Landelijk bureau:

Interim Directeur: Erica van Engel
Notulen: Evelien ter Meulen

Toehoorders:

Gelderland: Rikie Hogemans
Noord-Brabant: Anita van Eekelen
Zeeland: Pia Krijger
Zuid-Holland: Klaasje Suurd
Flevoland: Joke Rebel
Flevoland: Yvonne Bergervoet
Noord-Holland: Wil van den Hurk

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe afgevaardigden en toehoorders. De agenda wordt vastgesteld met het omdraaien van punten 7 en 8.

De voorzitter begint met een mededeling. Tijdens de vorige vergadering op 1 juni zijn er tegen de regels in toch foto's gemaakt en verspreid. De voorzitter benadrukt dat dat echt niet de bedoeling is en dat zij teleurgesteld is dat dit gebeurd is, omdat hiermee toch weer informatie is verspreid die nog niet verspreid had mogen worden en waarmee onrust is veroorzaakt in de vereniging.

De voorzitter vraagt aandacht voor de kernwaarden van Vrouwen van Nu, zoals die in het vorige Meerjarenbeleidsplan vermeld staan:

- we werken samen vanuit *vertrouwen* in elkaar, vertrouwen in de wereld en in de toekomst;
- we zijn *geïnteresseerd* in elkaar en in de wereld om ons heen;
- we streven naar *inclusie* vanuit respect voor diversiteit;
- we zijn *nieuwsgierig* naar elkaars meningen, naar andere opvattingen dan de onze en naar nieuwe mogelijkheden en kansen;
- we hebben het *lef* om onze nek uit te steken, om te staan voor wat we vinden en om veranderingen in te zetten.

Ze spreekt de hoop uit op een goede vergadering te hebben waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat.

2. Notulen ledenraad d.d. 14 februari 2023 en besluitenlijst; ter vaststelling

De notulen worden vastgesteld met locatiewijziging en toevoeging van de toehoorder van Gelderland.

De besluitenlijst wordt met een kleine wijziging in besluit 2 vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:

- a. Aspirant bestuurslid landelijk bestuur. De vicevoorzitter en secretaris hebben een gesprek gehad met twee kandidaten. De vicevoorzitter vertelt kort iets over het gesprek met Inge Schoonderwoerd en de redenen waarom het landelijk bestuur vindt dat zij een goede aanvulling is op het landelijk bestuur vanaf november. Zij zal de komende maanden meelopen als aspirant bestuurslid en in november worden voorgedragen aan de ledenraad.

Drenthe vraagt naar de benoeming van een nieuwe voorzitter. Het landelijk bestuur laat weten dat intern besloten wordt wie voorgedragen wordt als nieuwe voorzitter in november.

Ingekomen stukken:

- b. Vragen afgevaardigde Groningen en antwoorden.

De inhoud van deze vragen wordt besproken bij een volgend agendapunt. De afgevaardigde vraagt naar de halfjaarcijfers. Deze cijfers zijn nog niet compleet en kunnen daarom nog niet gedeeld worden. Ze worden in de loop van de zomer opgeleverd en begin september door het LB besproken. Ze kunnen tijdens het PB/LB met de aanwezigen gedeeld worden. De penningmeester geeft aan dat de prognose is dat we op ongeveer 40% van de begroting zitten. De afgevaardigde gaat hiermee akkoord en is tevreden met de prognose, maar geeft ook aan dat ze in de toekomst graag tijdens de juni-vergadering een stand van zaken zou willen zien, zodat de Ledenraad sneller op de hoogte is, ook als dat nog niet complete halfjaarcijfers zijn.

Zijdelings wordt kort besproken dat het PB/LB in september zou kunnen worden uitgebreid met LR-afgevaardigden, maar dat wordt later besproken door het LB.

- c. Vragen afgevaardigde Zuid-Holland en antwoorden

De taken en verantwoordelijkheden van LR-leden worden in deze vergadering verder niet besproken maar dat kan eventueel in een latere vergadering wel. De afgevaardigde geeft aan dat zij de notitie niet op de website kon vinden. De voorzitter geeft aan dat de verwachting is dat er goede overdracht plaatsvindt tussen oude en nieuwe afgevaardigden en dat het stuk inmiddels op de website staat.

- d. Vragen afgevaardigde Gelderland en antwoorden

Wordt later besproken onder punt MJBP.

Wat wordt bedoeld met termijnen in het antwoord op een van de vragen over de accountants-cyclus. Interim-directeur Erica geeft aan dat wanneer we overgaan op financiële verantwoording over de gehele vereniging, de financiële overzichten van de PB's en afdelingen eerder dan nu het geval is naar het landelijk bureau moeten worden gestuurd. Dat betekent dat de PB's en afdelingen dus al vroeg in het jaar hun cijfers van het voorgaande jaar moeten vaststellen.

- e. Vragen afgevaardigden ledenraad met bijlage en antwoord
De voorzitter geeft aan dat hierop in zal worden gegaan tijdens het punt MJBP.

4. Jaarverslag 2022 ter vaststelling

Vragen en opmerkingen m.b.t. jaarverslag:

- a. Gevraagd is bij personen voortaan ook de plv afgevaardigden te noemen;
- b. Geen verdere opmerkingen over het jaarverslag.

5. Goedkeuring balans en staat van baten lasten met toelichting, financiële jaarrekening 2022

- a. Geen opmerkingen of vragen over de jaarrekening

Accountantsverslag: ieder jaar geeft de accountant het advies over hele vereniging verantwoording af te leggen. Dat kan over 2022 niet meer, maar in de toekomst gaat het landelijk bestuur dat doen. Dat betekent dat alle afdelingen daaraan moeten meewerken en de termijnen voor indienen van de financiële overzichten hierop aangepast worden. Afdelingen leggen nu alleen verantwoording af naar de leden en sturen een financieel overzicht naar het landelijk bureau. Niet iedere afdeling stuurt de jaarstukken in. De afgevaardigden geven aan dat zij het van ook van belang vinden dat over de hele vereniging verantwoording word afgelegd. De urgentie hiervan moet nog doordringen tot de afdelingen. Het is aan de ledenraad, landelijk bestuur, provinciale besturen en landelijk bureau om hierin samen op te trekken. Besloten wordt de nieuwe werkwijze z.s.m. in te voeren.

6. Verlening decharge aan Landelijk Bestuur

De voorzitter vraagt de afgevaardigden om vaststelling van de stukken. De ledenraad gaat akkoord met de jaarstukken en verleent decharge aan het landelijk bestuur.

7. Voorstel contributie 2024 en verdeling; ter vaststelling

De voorzitter geeft Erica het woord. Erica geeft aan hoe het voorstel tot stand is gekomen, zoals dat ook op 1 juni is gedeeld met de aanwezigen tijdens het PB/LB + LR overleg. Erica geeft nog een extra toelichting op de verdeling van de contributie, waarbij vooropstaat dat de afdelingen hetzelfde percentage blijven krijgen. De provinciale besturen krijgen een iets kleiner percentage, gebaseerd op hun uitgaven. Gelderland: is het eens met het bedrag conform de inflatiecorrectie. Zij is echter bang dat als de afdelingen niet meer dan 52% gaan krijgen (omdat ze ook geen provinciale bijdrage meer krijgen), vooral de kleine afdelingen moeite zullen hebben om rond te komen en stelt voor naar 55% te verhogen. Erica geeft aan dat voor 2024 nog niet te willen doen, maar te overwegen voor 2025 als we een duidelijker beeld hebben over het complete financiële plaatje van de hele vereniging. Ze geeft aan veel begrip te hebben voor afdelingen die te klein zijn om rond te komen. Deze zouden in het hele land een zelfde bijdrage moeten gaan krijgen in plaats van het huidige versnipperde beleid per provincie. Voor 2024 gaan deze kleine afdelingen zeker niet omvallen in verband met de financiën. Er moet eenduidig beleid komen voor alle provincies, merkt de afgevaardigde van Gelderland op. Erica is het daarmee eens en geeft aan dat dat in de najaarsoverleggen tussen landelijk en provinciaal bestuur zal worden besproken.

De afgevaardigde van Groningen merkt op dat ze de verdeling nog erg lastig vindt, omdat ze opmerkt dat ze nog niet weet hoe de financiën voor commissies geregeld is hiermee. Bovendien vraagt ze naar de reserves. Erica geeft aan dat de financiën voor

commissies evenals nu valt onder de begroting en dus de uitgaven van de provincies en dat dat niet verandert. Over de reserves merkt ze op dat het dringende advies aan provinciale besturen, zoals ook op 1 juni gecommuniceerd, blijft om deze reserves te bevriezen.

Erica meldt dat er meer geld naar de afdelingen zou kunnen als de CAO-onderhandelingen lager uitvallen. Dit is echter op dit moment nog niet bekend. De verdeling voor 2025 wordt volgend jaar opnieuw bekeken. Nu wordt de ledenraad gevraagd om de verdeling nu vast te stellen.

Erica stelt voor dat besluiten die op landelijk niveau worden genomen, ook in eerste instantie door het landelijk bureau gecommuniceerd worden in plaats van communicatie door provincies waarin nog wel eens verschillen zitten. De voorzitter haakt hierop aan door aan te geven dat met 1 mond spreken erg belangrijk is. De afgevaardigde van Groningen vult hierbij aan: graag duidelijk, helder en veelvuldig communiceren en niet bang zijn om de boodschap te brengen.

Zeeland: onze afdelingen zijn erg klein en redden het amper. Het PB redt het ook niet met slechts 5 euro per lid.. Erica geeft aan: hier moet naar gekeken worden.

De ledenraad besluit akkoord te gaan met het voorstel voor de contributie en de verdeling voor 2024. In het najaar wordt de definitieve begroting voor 2024 opgesteld en aan de ledenraad voorgelegd ter vaststelling.

8. Concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2026; ter vaststelling

Erica krijgt het woord. Ze geeft aan dat de kaders uitgebreid zijn besproken, zowel in de ledenraad als daarna in het PB/LB + LR op 1 juni. Hieruit is het voorliggende stuk voortgekomen met de elementen om mee vooruit te komen.

Er is een bijna volledig geredigeerd stuk ontvangen van de afgevaardigden. Erica geeft aan dankbaar te zijn voor de inzet van de afgevaardigden en voor het meedenken hierover. Het concept met opmerkingen van de afgevaardigden wordt pagina voor pagina besproken.

Opmerkingen van de afgevaardigden worden besproken en besproken wordt welke voorgestelde aanpassingen wel en niet worden overgenomen. Over enkele punten wordt wat uitgebreider gediscussieerd:

- Kernfuncties van de vereniging: hierover merkt Erica op dat zij deze niet bedacht heeft, dat is al jaren geleden door verenigingsexpert Marike Kuperus gedaan. Haar expertise wordt nog altijd in veel verenigingen gebruikt. Daar valt dus niet aan te tornen dus de formulering blijft gehandhaafd. Zeeland vraagt of dat niet onderhand een beetje achterhaald is, het boek is al wat ouder. Nee, geeft Erica aan, deze kernfuncties worden nog steeds gebruikt. Deze kernfuncties werden in het vorige meerjarenbeleidsplan ook al zo genoemd. Ze zijn belangrijk om te noemen omdat ze nu niet in balans zijn en dat is daarom juist een van de strategieën.
- Centrale coördinatie en uniformiteit: de afgevaardigden zien dit graag veranderd in "centrale ondersteuning". Erica merkt op dat de vereniging coördinatie nodig heeft. Het landelijk bureau is faciliterend en ondersteunend, maar ook

coördinerend. Zeker in de komende tijd waarin veel dingen moeten worden gestroomlijnd, is dat heel belangrijk. Groningen merkt op dat het gevoel nu anders is, dat het landelijk bureau zaken "overneemt" en haar eigen richting op gaat, niet in lijn met wat in de vereniging gebeurt. De penningmeester geeft aan dat alle initiatieven in de afgelopen jaren door de ledenraad goedgekeurd zijn. Groningen merkt op dat er projecten zijn die niet echt van de grond gekomen zijn of goed geland zijn in de vereniging. De penningmeester laat weten dat dat van tevoren nooit volledig ingeschat kan worden en dat kan ook gebeuren met een project van onderaf. Erica merkt op dat de ledenraad zich te veel in details treedt. Op sommige punten heeft de ledenraad de neiging te ver te willen gaan in het "samen doen". De ledenraad heeft een controlerende taak en houdt toezicht, maar zit niet samen aan het stuur. Er kan maar één bestuur aan het roer staan en dat is het landelijk bestuur. We doen het wel samen, maar met één richtinggever. Anders wordt het een chaos. Groningen kan zich vinden in deze gedachte en is blij dat het zo uitgesproken wordt. De ledenraad besluit dat de term coördinatie mag blijven staan.

De voorzitter complimenteert iedereen die hieraan hard gewerkt heeft, Erica in het bijzonder, maar ook allen die zich hebben ingezet voor de inhoud van het meerjarenbeleidsplan.

De voorzitter vraagt de Ledenraad om instemming met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2026 met inachtneming van alle besproken aanpassingen. Groningen geeft aan akkoord te gaan als er tenminste gesprekken blijven over de toekomst. Drenthe vraagt zich af wat er nu precies gebeurt met de provinciale besturen, omdat dat niet in het meerjarenbeleidsplan staat. Erica merkt op dat dat ook niet in het stuk hoort, maar wordt in het vervolg van de uitwerking hiervan uiteraard meegenomen. Het meerjarenbeleidsplan is bedoeld om vast te stellen dat het anders moet. Hoe dat moet, wordt later besproken. Drenthe vraagt of dit plan straks in beton gegoten is. Erica geeft aan dat dit het kompas en de route is. Dit plan wordt dus ook straks gedeeld met de afdelingen want die moeten dit mede uitvoeren. Afdelingen hebben geen inspraak meer in het plan, dat hadden ze via de afgevaardigden in het proces tot nu toe. De toon van communicatie richting de afdelingen is heel belangrijk en de provincies hebben hierbij wel hulp nodig. Dat zal ook gebeuren.

De ledenraad gaat unaniem akkoord met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2026 met inachtneming van alle besproken aanpassingen.

9. Verzoek tot buitenwerkingstelling Statuten artikel 17.4 - 17.7

De penningmeester vraagt de ledenraad om buitenwerkingstelling van statuten artikel 17.4 – 17.7 waarin het huidige uitgebreide (en dure) accountantstraject staat voorgeschreven. Volstaan kan worden met een samenstellingsverklaring door een goedkopere notaris. De ledenraad gaat hiermee unaniem akkoord.

10. Thema 2024-2025; ter vaststelling

Er zijn geen voorstellen vanuit de PB's ontvangen. Een van de landelijk bestuursleden heeft een voorstel ingediend en de ondertitel van het MJB is:

- Voortvarend vooruit

- Onderweg naar de toekomst
- Er volgt enige discussie met nieuwe voorstellen.

Lunchpauze

De afgevaardigde van Noord-Holland vertrekt, de plaatsvervangend afgevaardigde neemt nu deel als afgevaardigde.

Na de pauze wordt een besluit genomen over het thema 2024-2025. Een derde thema dat is voorgesteld, is "Op weg naar de toekomst".

De ledenraad besluit unaniem te kiezen voor het thema:
Op weg naar de toekomst

11. Vaststellen data Ledenraad 2024

Donderdag 13 juni 2024 en dinsdag 12 november 2024 zijn voorgesteld. Er wordt gevraagd om woensdagen. Het landelijk bureau komt terug met een woensdag rond deze data. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2024 bijvoorbeeld in maart/april en september extra ledenraadsvergaderingen te organiseren.

8. Meerjarenbegroting 2024-2026

Vervolg op punt 8, Meerjarenbeleidsplan 2024-2026: de meerjarenbegroting.

Erica geeft een toelichting op de meerjarenbegroting en hoe zij tot deze begroting is gekomen. Ze geeft vervolgens toelichting op een vraag van de afgevaardigde van Gelderland over de lasten.

Groningen vraagt naar cijfers over personeelskosten. Erica geeft hierop een uitgebreide toelichting wat betreft een nieuw personeelslid op financiën, de functie communicatiemedewerker en de aanstaande CAO-verhoging.

Flevoland: vraagt naar de training voor PB-leden en LR-afgevaardigden die in de begroting vermeld staat. Deze wordt in september georganiseerd.

De ledenraad gaat unaniem akkoord met de meerjarenbegroting.

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Gelderland: Wat wordt het vervolg voor de Werkgroep Vooruit? Erica: er komt zeker een vervolg in de komende periode, het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe dat eruit zal zien.

Gelderland merkt op enorm geschrokken te zijn van de lijst van opheffende afdelingen die eerder in juni met de provinciale besturen is gedeeld. Erica geeft aan dat zij in de calculatie voor het meerjarenbeleidsplan is uitgegaan van 4000 opzeggende leden. Op dit moment zitten we hier nog ruim onder. We hopen in het najaar nieuwe leden te trekken, oa met de 50+ Beurs in september. Er lijkt nieuwe energie te zijn in de vereniging om nieuwe leden te werven. In september weten we zeker hoeveel afdelingen gaan opheffen en hoeveel leden daarbij opzeggen.

Noord-Brabant vraagt hoe het gaat in provincies met een interim bestuur – hoe moeten we verder? Erica merkt op dat net besloten is welke koers we gaan varen,

dus het is belangrijk dat provinciale besturen nu teruggaan naar de leden om dit uit te dragen en te zien wie er enthousiasme heeft om nieuwe mensen te krijgen.

Drenthe: wanneer komt de uitnodiging voor training op 19 september? Graag zo snel mogelijk.

Noord-Holland: hoopt dat er geen afdelingen zijn die opheffen vanwege de contributie. Erica: we hebben hierin echt iets te doen qua communicatie en zullen dat zeker oppakken.

13.Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur en complimenteert de aanwezigen nogmaals voor hun inzet in dit hele proces. In het bijzonder wordt Erica in het zonnetje gezet voor haar maandenlange keiharde werk aan dit traject. De voorzitter overhandigt haar een boeket bloemen en nodigt de aanwezigen uit om een toast uit te brengen met een glaasje prosecco.