

Notulen informele ledenraadbijeenkomst 17 april 2019

Aanwezig

Jan Wind (VZ), Salim Hadri, Kees Boodt, Dick Kraaijenbrink, Eras Draaijers, Ton de Liefde, Jack van den Broek, Johan Riezebos, Paul Marinissen, Andre Chin Kwie Joe, Jaap Vogelaar, Harold Vogelaar, Jack Ruibing, Dieudonnee Cobben (verslag), Antoinette Vietsch, Gijs Breedveld, Toon Buddingh, Marga Hoogvliet, Eelco Schrik, Paul van Moerkerken, Carel de Vries, Jos Meijer, Hans van der Velde, Jos van Beurden, Erwin Lubbers

Namens hoofdbestuur:

Pieter Swart

Namens financiële commissie:

Egbert Teunissen

Gert van den Heuvel

1. Agenda beraad

Jan Wind opent de vergadering om 18.00. Er wordt een voorstelronde gedaan langs alle aanwezige deelnemers. Vandaag doel om discussie te voeren over verschillende onderwerpen. Op basis van deze meeting acties richting hoofdbestuur of afdelingen te formuleren

2. Verscherpte financieel toezicht

In 2018 diep in de min. Ruim 200.000 euro in de min. Dit is anders dan vooraf was begroot. Vervolgens eind 2018 begroting gemaakt voor de koers van 2019. Begroting is vastgesteld ledenraad 17 december 2019. Bedoeling dat in drie jaar break-even point wordt bereikt. Indien begroting wordt gehaald zal dit jaar verlies van 135.000 euro worden gemaakt. Financiële commissie zal vinger aan de pols houden. Gevraagd aan Peter Maris financiële foto te maken van de tussenstand. Indien te veel afwijking, maatregelen nodig. Zojuist eerste kwartaalcijfers besproken met Peter en penningmeester hoofdbestuur. Grote kostenposten en baten ter discussie gesteld. Verwachte inkomsten van lidmaatschappen met kennis van nu 10.000 tot 40.000 euro tekort komen t.o.v. begroting, afhankelijk van de ledenaantallen. Huidige stand van zaken zijn bekend. Focus op 4 kerncomponenten; contributie inkomsten (10.000-40.000 euro minder dan verwacht), collectieve lidmaatschappen (40.000-80.000 euro minder dan verwacht binnen halen), opbrengsten zaalhuur (36.000-105.000 binnen halen, positief gezien) en advertentieopbrengsten (14.000-40.000 euro minder dan verwacht). Is op basis van huidige resultaten die zijn geëxtrapoleerd. Naar verwachting 30.000-60.000 euro meer verlies maken dan de 135.000 euro die begroot was.

Chartered Engineers gestart als middel/faciliteit die meer leden zou kunnen trekken en inkomsten. Eerste jaren aantal investeringen gekost, nu zouden de baten duidelijk moeten worden. Inkomsten collectieve lidmaatschappen gekoppeld aan chartered engineers. Zware tegenvallers vanuit lidmaatschapsgeld chartered engineers (naar verwachting 18.000 euro negatief uitkomen i.p.v. verwachte 9000 euro in de plus).

FC krijgt nu maandelijkse update hoe de financiële situatie van de vereniging is. Aantal constatering, die aanleiding zijn voor hoofdbestuur en bureau om aan de slag te gaan.

Gestelde vraag is wat de bron van de ellende is; primair is dit het achteruitgaande ledenaantal. Wordt opmerking gemaakt dat accountant alleen samenstellingscontrole doet en geen volledige controle.

Wordt door FC opgemerkt dat er nieuwe accountant is gevonden en die zal accountant voor 2019 zijn. FC goed gesprek met accountant gehad, vertrouwen uitgesproken. Over 2018 kan geen volledige verklaring meer worden gegeven, ze gaan vanuit beroep niet meer terug de getallen in. Samenstellingsverklaring is enige optie nog voor 2018.

In verleden werden alle afwijkingen toegelicht en gedeeld in de ledenraad. Dat is tot teleurstelling van de aanwezigen nu niet meer het geval. De FINCIE opereert op basis geheimhouding.

Ledenkrimp begint af te vlakken. Wordt verwacht dat er minder leden in verhouding verloren worden.

Wordt vraag gesteld over krimpen binnen medewerkers in bureau. Traject ingezet om aantal FTE te ontslaan. 2 van de 3 FTE al ontslagen. De FTE die nog aangesteld is komt boven op het aangegeven verlies.

Penningmeester vandaag fysiek aanwezig bij het overleg met de FINCIE.

Wordt opmerking gemaakt dat we aan de slag moeten op constructieve manier en moeten denken in oplossingen. Moeten kwalitatieve mensen op de voorgrond zetten, snelheid in beslissingen maken. In plaats van verwijten meer werken met ideeën. Wordt ook opgemerkt dat er mooie plannen zijn, maar ze niet worden gerealiseerd in de praktijk. Al doe je nog zo je best, als niet lukt dan lukt het niet. Nu bezig met herhalen van zetten. Huidige penningmeester werkt mee, FC werkt mee. het bureau presenteert al zes jaar lang al te mooie prognoses en resultaten. Wordt niet bijgestuurd.

Aanbevelingen:

- Binnen eigen leden kijken of we kosteloos of goedkoop aan de slag kunnen met zaken zoals de website
- Subsidie wellicht mogelijk, zoeken naar andere inkomstenbronnen, andere business modellen (b.v. niet op basis van ledenaantallen)
- Huidige KIVI spreekt niet aan en kan niet prikkelen. Nadenken over aantrekken nieuwe, jonge leden.
- Geef middelen aan mensen met impact
- Mobilisering van de afdelingen en bewustzijn ontwikkelen voor huidige toestand
- Analyse van Gijs Breedveld breed delen
- De FC moet worden uitgebreid, Egbert is formeel al vertrokken. Piet is ziek en vertrekt formeel eind 2019. FC belooft profielschets te maken.
- Positieve inzet cruciaal, kijken naar bv. Bezuinigen op activiteiten
- Chartered Engineers afschaffen of herzien

3. Herziening bestuursstructuur

Kwaliteit centraal in verhaal van Pieter Swart. Eind 2017 groepje samengesteld, juni 2018 nieuw bestuursmodel presenteren en soort terms of reference gemaakt en gepresenteerd in ledenraad. Veel input van leden, ledenraad en besturen gekregen. Huidige bestuursmodel als goed gezien door de leden. Wat voor ons wordt gepresenteerd is een deel van de oplossing. Transparantie en communicatie is belangrijk. Verbeteren van huidige model om de laatste twee punten te verbeteren. Punten alleen nu gepresenteerd die veranderingen statutair of huishoudelijk gezien nodig hebben. In juni wordt dit voorstel gepresenteerd in de ledenraad. Namens Pieter Swart, Marc Lambriks, Jan van Kessel en Micaela dos Ramos wordt dit idee gepresenteerd. Afdelingen blijven centraal, want kennis zit bij de leden. Daar ligt de kern.

Momenteel bureau geen taakomschrijving. Bureau mandaat geven waarin we precies omschrijven welke taken we precies delegeren aan het bureau en elk jaar die ledenraad weer updaten en herzien zover nodig. Goede taakomschrijving maken is lastig, maar wel nodig. Komende maand wordt deze omschrijving gedeeld in conceptversie. Taken die niet dagelijks kunnen worden vervuld door hoofdbestuur wordt gedelegeerd naar bureau (punt 2).

In goede organisatie sprake van platte en open organisatie. Structuur moet niet onnodig complex zijn. Door goede werk van ledenraadscommissie zijn de leden in ledenraad zelf minder actief. Leden van ledenraad moeten actief blijven. Belangenverstrengeling niet mogelijk om ledenraad en bestuurslid te zijn.

Voor kleine afdelingen kan het erg lastig zijn om een ALV te organiseren, wordt door Pieter opgemerkt dat we ALV niet verplicht kunnen stellen. Dit om kleine afdelingen ook kans te geven en minder bureaucratie mogelijk te maken.

Wordt vermeldt dat de twee opmerkingen in bijlage A in ledenraad zijn geaccepteerd.

Wordt in juni 2019 gestemd in ledenraad voor voorgestelde punten.

Vragen naar aanleiding van gepresenteerde stuk

- Marc Lambriks vertegenwoordigt ledenraad in de groep, maar wordt opgemerkt dat deze persoon afgelopen jaar niet aanwezig is geweest tijdens de vergaderingen. Marc heeft zichzelf aangediend in de vergadering, maar wordt opgemerkt dat er meerdere mensen waren die hadden willen deelnemen.
- Wordt gevraagd hoe taakomschrijving aan liquiditeiten wordt gekoppeld. Er komt financiële verantwoordelijkheid gesteld aan de taakomschrijving.
- Kritiek op punt 3.1. Pieter geeft aan dat is voor voorkomen van belangenverstrengeling, is dan volgens Pieter een dubbele functie en meer werk. Dan minder breedte. Wordt opgemerkt dat het dan lastig is om mensen te vinden en te weten wat er speelt binnen de vereniging. Ledenraadscommissie door ledenraad ooit gekozen.
- Ledenraadscommissie wordt te zeer ervaren als orgaan tussen hoofdbestuur en ledenraad. Terwijl andere leden ervaren dat het een middel is om te organiseren. Een lid merkt op dat het onduidelijk is wat ledenraadscommissie inhoudt.
- Jongeren gaan er tegen aan, kivi niet aantrekkelijk momenteel. Zou interessante mensen moeten binden.
- Pieter geeft aan: Taakomschrijving als doel om richting te bepalen en uit te leggen hoe we met het bureau om gaan. Bureau staat in dienst van de leden. Wordt opgemerkt weten wij wat we aan doen zijn?
- Wordt opgemerkt dat we moeten gaan voor moderne manier van besturen. Optie om bijvoorbeeld lange termijn ontwikkelingsafspraken en korte termijn uitvoerende taken. Jongeren willen duidelijk weten wat ze moeten doen.
- Berenschot opgemerkt dat communicatie beter kan. Pieter geeft aan dat dit kan door middel van functieomschrijvingen richting bureau.
- Jaarrekening van afdeling moet door leden goedgekeurd worden, kan ook door openbaar maken van documenten. KvK vraagt niet voor ALVs en de presentatie hiervan. Moet wellicht uitgezocht worden. Wordt opgemerkt dat ALV noodzaak is, artikel 32 t/m 37 en 41a van het burgerlijkwetboek boek 2. Voorstel werkt dus juridisch niet.
- Wordt opgemerkt dat ledenraadscommissie nuttig werk doet en vergaderingen inhoudelijk voorbereid. Andere leden lezen stukken pas tijdens vergadering. Dat verandert niet bij opheffen commissie.

- Secretaris hoofdbestuur hoe gaat deze rol precies uitzien? Pieter geeft aan dat het waarschijnlijk ambtelijk secretariaat is en geen onderdeel is van hoofdbestuur als secretaris.
- Is het niet slim om mandaat pas te geven zodra de cijfers weer zwart zijn (positief) vanuit financieel perspectief. Wordt opgemerkt dat het van belang is om de echte belemmeringen voor ontwikkeling positieve zin eruit te halen.
- Student-lid afgehaakt door tijdsgebrek geeft Pieter aan. Wordt opgemerkt dat dit geen excuus is.
- Wordt opgemerkt dat commissie een draaiende groep is. Zij dienen als input/adviesorgaan voor de ledenraad. Commissie moet voor ledenraad terughoudend opstellen. Is barrière om in discussie en kennisachterstand als lid in ledenraad op te treden.

-

4. Stellingen

Zie document

5. WVTK

Geen bijzonderheden