



Overleg Departementen / Landelijk Bestuur i.p.v. ALV De Maatschappij

Datum:	14 mei 2020
Aanvang:	16:00 uur
Einde:	18:00 uur
Locatie:	ZOOM call
Genodigden:	Landelijk bestuur en vertegenwoordigers Departementen
Voorzitter:	Cees Meeuwis (CM)
Notulist:	Feddo Hartelust

Onderwerpen

1. Opening

De voorzitter opent de informele vergadering om 16:00 uur.

2. Interviews / Initiatieven Landelijk

De voorzitter geeft een toelichting op de interviews als alternatief programma in deze coronatijd waarin fysieke bijeenkomsten onmogelijk zijn.

Karlijn Bakker (Arnhem) geeft aan dat de interviews als erg positief worden ervaren. Ze roept op dit initiatief ook na de coronacrisis vast te houden. Het helpt om zo lading te geven aan onze meerwaarde en dient dan als kapstok voor lokale bijeenkomsten en initiatieven.

De voorzitter geeft aan dat de vereniging wel formeel akkoord moet geven voor (het voortzetten van) de interviews. Voor nu staan er 16 gepland.

3. Vacatures Landelijk bestuur

De secretaris geeft aan dat er 8 mensen hebben aangegeven zich kandidaat te stellen. Op 27 mei zal een digitale interview dag plaatsvinden. Het doel is om uiteindelijk in de najaar ALV voordrachten te kunnen doen aan de leden ter goedkeuring.

4. Financiën

a. Accountant

De penningmeester stelt voor het jaarverslag 2019 door MRVO op te laten stellen. Formeel is het aanwijzen van de accountant een bevoegdheid van de ALV. Gegeven het feit dat deze door de corona crisis niet plaats heeft kunnen vinden, vraagt de penningmeester via deze bijeenkomst voorlopige instemming in afwachting van formalisering tijdens de ALV in het najaar. Die wordt gegeven.

b. Kosten landelijke activiteiten

De penningmeester stelt voor deze ten laste te laten komen van de landelijke afdracht aan de departementen voor 2020. Immers, de departementen zullen tot september ook niet of nauwelijks kosten aan evenementen gehad hebben.



- Karlijn Bakker (Arnhem) vraagt ter verduidelijking naar de wijze waarop die afdracht is georganiseerd. De penningmeester licht dat toe.
- Jack de Leeuw (Hoeksche Waard) stelt voor deze kosten te financieren uit de extra afdracht 2019. Daar is immers door de departementen toch niet op gerekend.
- Linda Küppers (West Brabant) geeft aan dat in haar departement weldegelijk (digitale) evenementen plaats vinden die ook geld kosten. Er kan dus niet voetstoots aangenomen worden dat er geen kosten zijn gemaakt.
- Jeroen Sorbi (Drechtstede) refereert aan het door hem eerder gevraagde document met alle beleidsopdrachten en budgetbestemmingen die het bestuur nog heeft open staan. Zonder dat inzicht is het niet goed mogelijk te beoordelen of er ruimte is voor de landelijke investering in de interviews of andere initiatieven.
- De voorzitter geeft aan dat dit correct is, maar dat dit wel wederkerig is. Er zal dus ook door alle departementen goed inzicht in hun financiën gegeven moeten worden. Dit alleen al vanuit de beginselen van good governance. De werkgroep die hierin voorziet zal met spoed door de penningmeester worden opgezet en die zal enerzijds voorzien in het gevraagde overzicht en anderzijds inzicht organiseren in de financiën van alle departementen.
- Nelleke Launspach (Zeeland) geeft aan dat haar departement begin juni haar eerste, grotere evenement organiseert. Daarnaast vraagt ze zich af wat de interviews kosten. De voorzitter geeft aan dat dit ongeveer 14.000 euro is voor 16 interviews. Op grond van haar ervaring vindt Nelleke dat een niet veel.
- Carlijn Heersink (Zutphen) vraagt of er nog veel contributieachterstand 2019 is en of dat niet geïnde gedeelte al wel is meegerekend in de extra teruggave aan de departementen. De penningmeester geeft aan dat dit het geval is. Het debiteurenrisico ligt aldus bij landelijk.
- Harry Kroeze (Leiden) vraagt hoe vaak de interviews bekeken zijn. Dat blijkt al veel te zijn. Een gedetailleerd rapport volgt.

5. Ervaringen departementen

De voorzitter vraagt iedereen te vertellen over de ervaringen in deze rare tijd in relatie tot hun departement.

- Marisa Monsanto (Het Gooi) meldt dat ze wel actief zijn met ZOOM bijeenkomsten, maar dat ze nog niet veel feedback heeft gekregen over de interviews.
- Eric de Wit (Drenthe) spreekt zijn zorgen uit over de betrokkenheid van de leden in het departement bij het organiseren van evenementen. Het ledenaantal is voldoende, maar de betrokkenheid niet.
- Jack de Leeuw (Hoeksche Waard) geeft aan dat zij 100 leden hebben en dat zij bewust de positie hebben ingenomen van ervaren “gerijpte” denktank. Dat is ontstaan bij diverse gemeentelijke herindelingen waarbij ze deze rol goed konden spelen.
- Trudy Vos (Twente) herkent de uitdagingen van de andere departementen. Zij hebben nadrukkelijk gekozen voor een jongerentak. Dat wordt steeds succesvoller. O.a. worden er evenementen georganiseerd met andere jongerenplatforms. Dat leidt bijvoorbeeld tot de Young Economic Board Twente.
- Harry Kroeze (Leiden) geeft aan dat het mooi zou zijn als andere departementen aan zouden kunnen haken bij ZOOM achtige meetings. De voorzitter geeft aan dit op te pakken vanuit het landelijk bestuur. Overigens is dit exact waar de toolbox die in een eerdere ALV werd gepresenteerd voor bedoeld is. Maak daar dus gebruik van!



- Karlijn Bakker (Arnhem) geeft aan dat zij nog een ALV moeten uitschrijven wat door de coronacrisis lastig is. Walter Roza (landelijk bestuur) geeft aan dat wettelijk voorzien is in een uitsteltermijn van 4 maanden waarvoor een bestuur beslissing afdoende is.
- Peter Caljé (Rotterdam) meldt dat de gecancelde LEF prijs uitreiking verplaatst is naar 29 september aanstaande. Nadere informatie volgt.

6. Sluiting.

Na iedereen bedankt te hebben voor de positieve bijdrage, sluit de voorzitter de vergadering om 17:15 uur.

Actiepunten uit vergaderingen februari en mei 2020:

- Commissie governance (financieel).
 - Overzicht uitstaande opdrachten landelijk bestuur
 - Inzicht financiën departementen
- Commissie prijzengedebouw.
- Operationeel plan (ALV).
- Actiepunten worden met een inleiding doorgezonden naar alle departementen.
- Onderzoek livestream.
- Uitwerking regionale, geclusterde vergadering (4 stuks).
- April bijpraten voorzittersoverleg