

(Concept) Notulen Algemene Leden Vergadering Balans 8 december 2018

Aanwezig:

Bestuursleden:	dhr. M. van den Heuvel (vicevoorzitter), dhr. W. Staal, dhr. L. Middelhoof, mw. M. Holzmüller
Organisatie:	mw. M. Muller (directeur ad interim) mw. K. Horvat, mw. J. Luijckx, de heer C. Andak , mw. B. Keunen (hoofdredacteur Magazine)
Afgevaardigden:	mw. C. Vinks (Rotterdam), mw. T. van den Broeke (Gelderland) I. Loots (Utrecht), dhr. M. Reining (Rijnland, Zuid-Holland), mw. H. van de Goorbergh (Noord-Brabant), mw. H. van Zandvoort (Noord- Brabant), mw. J. Overkamp (Overijssel), mw. E. Dogger (Overijssel, volmacht van Drenthe), mw. T. Visser (Friesland), mw. J. Bos (Noord- Holland)
Leden:	Mw. K. Slump (adviseur/columnist B/M/lid), mw. S. Boomsma (lid)
Genodigd:	Mw. B. Snijder (kandidaat-notaris)
Verhinderd m.k.:	mw. G. Harteveld (voorzitter) mw. M. Hendriks (bestuurslid)
Verslag:	mw. Y. van Lanen (Het Notuleercentrum)

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

De heer Van den Heuvel zit de vergadering voor. Hij heet iedereen welkom en opent de vergadering om 12.35 uur.

Mevrouw Harteveld is verhinderd wegens persoonlijke omstandigheden.

Mevrouw Muller is vandaag aanwezig, ondanks het feit dat gisteren de begrafenis van haar vader was.

De volgende regio's zijn vertegenwoordigd: Zuid-Holland (vertegenwoordigt ook Leiden), Overijssel (vertegenwoordigt ook Drenthe/volmacht), Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland. Er is een volmacht afgegeven door Limburg. Niet aanwezig zijn de regio's Groningen en Flevoland.

Voorgesteld wordt het voorstel om de regio's zonder afgevaardigden samen te voegen, als eerste besluit te behandelen. De agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen ALV d.d. 23 juni 2018

Pagina 1: mevrouw Van den Broeke en mevrouw Boomsma zijn niet genoemd bij de aanwezigen, maar waren wel bij de ALV.

Actielijst: alles acties zijn afgehandeld.
Het verslag wordt vastgesteld.

3. Besluit niet effectueren fusie Balans en NVA

Het voorstel is toegelicht in een memo, dat bij de stukken werd gevoegd. De intentie om te komen tot een fusie van Balans en NVA, leidt niet tot de gewenste resultaten. Voorgesteld wordt de beoogde fusie niet door te zetten en een zelfstandige vereniging te blijven.

Met betrekking tot de memo wordt genoemd dat op pagina 4 twee scenario's door elkaar staan en dat niet consequent dezelfde terminologie wordt gehanteerd.

De heer Reining noemt het plaatje van de driehoek, bij het kopje positionering. Mede gezien de aandacht van de Tweede Kamer voor zorg en onderwijs, en de koers van Balans (ouders centraal) kan de driehoek er wellicht anders uitzien, met de ouders in het midden bij het kind.

Mevrouw Slump uit haar zorgen over de kwetsbare positie van ouders, ook in relatie tot de verdeling van de financiën bij de 'boedelscheiding' van de twee verenigingen. Balans is de enige partij die zich specifiek inzet voor ouders. Mogelijk kan de NVA Balans financieel blijven ondersteunen, als 'grote broer'.

De voorzitter beaamt dat Balans er is voor ouders. Op weg naar een toekomstvast model voor de vereniging is de eerste stap een gezonde, positieve begroting. De tweede stap is samen bekijken hoe een en ander verder wordt ingevuld. Het bestuur is ook bezig met het onderzoeken naar aanvullende financiering.

De heer Middelhoff vult aan dat het niet zo is dat NVA Balans financieel zal steunen; beide verenigingen moeten de eigen broek kunnen ophouden. Uiteraard kunnen zij best samen optrekken op onderwerpen met een gezamenlijk belang. In de enorme maatschappelijke discussie die gaande is, met name over passend onderwijs, ziet Balans de noodzaak en ook kansen om de stem van ouders te vertegenwoordigen en extra financiën aan te trekken.

Mevrouw Slump wijst erop dat OCW een minder toeschietelijke financier is dan VWS.

Mevrouw Vinks vindt dat Balans een overkoepelend orgaan zou moeten zijn, een paraplu waar op een bepaalde stoornis gerichte verenigingen onder hangen.

De voorzitter noemt dat aan de ontvlechting van de twee verenigingen fiscale, organisatorische, bestuurlijke en personele aspecten zijn, waar straks nog op in wordt gegaan. Er worden stappen gezet om de kosten terug te dringen en weer vooruit te gaan kijken. Middels handopsteken stemmen de afgevaardigden unaniem voor het voorstel.

Besluit: de ALV besluit dat wordt afgezien van de beoogde (juridische) fusie tussen Balans en NVA en dat beide verenigingen als zelfstandige organisaties zullen verdergaan en de intentieovereenkomst tot samenwerking tussen Balans en NVA van april 2014 niet langer van kracht is.

De heer Reining verzoekt de mogelijkheid om het bestuur denkrichtingen voor de vervolgstappen mee te geven, te agenderen. De voorzitter probeert daar tijd voor in te ruimen en wijst erop dat er ook al een volgende bijeenkomst is gepland voor 19 januari a.s.; men gaat in dezen zeker een aantal keren bijeenkomen.

4. Overzicht noodzakelijke stappen na eventueel besluit geen fusie (aanpassing statuten, fiscaal, personeel, financieel, contractueel)

De voorzitter bespreekt dat Balans en NVA door het zojuist genomen besluit, geen gemeenschappelijk bestuur en directeur meer hoeven te hebben. Op zo kort mogelijke termijn wordt naar de invulling van de functie van mevrouw Muller gekeken. Zij is directeur ad interim en wenst geen vaste aanstelling.

Zij geeft een presentatie over de vervolgstappen (deze is bij de stukken gevoegd, er is een mail gestuurd dat mevrouw Muller deze nog niet heeft kunnen nalopen, er volgt dus nog een redactieronde).

Het proces loopt naar wens. Een issue is het huurcontract, dat tot 2021 loopt. De huurbaas is niet bereid dit tussentijds te splitsen. Balans betaalt 44% van de huur, NVA 56%. Die verhouding is heel precies, tot op de vierkante meter, uitgerekend.

De voorzitter licht toe dat in de intentieovereenkomst tot fusie is vastgelegd, dat partijen financieel geen aanspraken op elkaar kunnen maken als de fusie er niet komt.

Er moeten nu nieuwe statuten komen, dat is een goed moment om ook te kijken naar de governance/het bestuursmodel en de regio-indeling.

De heer Reining vindt het niet passend om te spreken van een 'afscheidsfeestje' (sheet plan van aanpak personeel). Het fusieproces is begonnen vanuit een bepaalde intentie, het niet doorgaan ervan is geen reden voor feest. Het is wel iets om bij stil te staan. Een lid vindt het belangrijk dat op het proces goed gereflecteerd wordt, zodat er ook van geleerd kan worden.

5. Besluit samenvoeging regio's zonder afgevaardigde

(dit punt werd behandeld na agendapunt 2)

Voorgesteld wordt de regio's Zeeland en Noord-Brabant samen te voegen. Zeeland heeft geen bestuur en afgevaardigde en door de samenvoeging worden de leden uit die provincie toch vertegenwoordigd. Een lid kan overigens zelf een regio kiezen; als er niet actief een keuze wordt gemaakt, wordt men ingedeeld op postcode.

De regio Zeeland heeft op dit moment 154 leden en de regio Noord-Brabant 1.454. De voorgestelde samenvoeging is voor nu; als er in Zeeland weer een bestuur komt, dan kan dat weer veranderen. Middels handopsteken stemmen de afgevaardigden unaniem voor het voorstel.

Besluit: de ALV is akkoord met het samenvoegen van de leden van de regio Zeeland met die van Noord-Brabant.

6. Resultaten tot en met Q3, prognose Q4 en begroting 2019

Mevrouw Muller licht de cijfers toe (de presentatie is bij de stukken gevoegd).

Het resultaat over 2018 is minder negatief dan verwacht. Voor 2019 zijn dusdanige keuzes gemaakt, dat een goede positieve begroting gepresenteerd kan worden.

De heer Reining wijst erop dat een uitgave van het tijdschrift minder wel uitgaven scheelt, maar ook de zichtbaarheid verkleint. Veel mensen zijn juist lid van Balans vanwege het tijdschrift. De voorzitter benadrukt dat er volgend jaar nog andere keuzes gemaakt kunnen worden als de financiën daar ruimte voor bieden. Er wordt geïnvesteerd in communicatie naar/met de leden, de vereniging moet weer gaan bloeien.

Mevrouw Dogger merkt op dat er wordt bezuinigd op uren voor de regiocoördinator (beoogd was 32 uur, wordt nu 28 uur). De voorzitter antwoordt dat er voorheen helemaal

geen coördinator was. Mevrouw Horvat wijst erop dat de sollicitatieprocedure loopt; kandidaten zijn nog niet geïnformeerd over deze urenwijziging. Dit wordt uiteraard nog gecommuniceerd.

De heer Reining benadrukt het belang van het terugbrengen van de daling van het ledenaantal. De nieuwe directeur moet daar een goede visie op hebben. Mevrouw Dogger vult aan dat snoeien om te kunnen bloeien niet erg is, maar dat de grond eronder wel gevoed moet blijven worden. De voorzitter beaamt dat en meldt dat daartoe ook al zaken in werking zijn gezet, zoals de aanpak van de website.

7. Uitgangspunten conceptbegroting 2019 en verschillende opties resultaatverbetering

Zie bij agendapunt 6.

8. Marketing & Communicatie (M&C) jaarplan 2019

Mevrouw Muller presenteert het plan (de presentatie is bij de stukken gevoegd) in vogelvlucht, dat een afgeleide is van het beleidsplan, de strategische visie die eerder dit jaar werd besproken.

Er wordt gediscussieerd over de leeftijdsgrens van 23 jaar, waarover in juni is besloten dat die losgelaten zou worden, omdat men ook ouder blijft als een kind boven die leeftijd komt. Het bestuur geeft aan dat het belangrijk is een bepaalde focus aan te brengen. Uiteraard zijn mensen die zich verwant voelen met ouders van kinderen in die groep, ook welkom. De leden roepen op dat toch goed uit te dragen, ook omdat het de kans op meer leden vergroot.

Mevrouw Slump noemt dat geprobeerd wordt een omslag te creëren in passend onderwijs: niet denken vanuit de beperking, want 90% van de problemen betreft aanbodproblemen en geen vraagproblemen. In de missie staan ontwikkelingsproblemen en stoornissen bij leren genoemd, en het begeleiden van kinderen tot zelfstandige volwassenen. Zij waarschuwt dat Balans de aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen kan missen, als men te veel blijft hangen in het denken vanuit de tekorten bij kinderen.

De voorzitter parkeert de discussie; deze wordt de komende tijd op diverse momenten, in overleg met de leden, voortgezet. De leden beaamen desgevraagd dat Balans er primair is voor ouders van kinderen die het wat lastiger hebben.

Kandidaat-notaris mevrouw Snijder (zelf ouder van twee kinderen met ASS) licht toe dat de missie en het doel van de vereniging wel aan moeten sluiten bij de statuten, maar dat die daarin niet exact opgenomen hoeven zijn. Meestal wordt de primaire focus daarin opgenomen. De voorzitter concludeert dat de missie als uitgangspunt geldt voor het M&C-plan.

Mevrouw Vinks stelt een asterisk voor, waarbij wordt aangegeven dat Balans er ook is voor ouders van oudere kinderen. Het gaat om alle problematiek die komt kijken bij het opgroeien.

De heer Reining loopt er als ouder vooral tegenaan dat de omstandigheden het kind ervan weerhouden tot ware potentie te komen. Hij herkent zich wel in de missie en de opmerkingen die in deze vergadering zijn gemaakt over het systeem dat niet werkt, maar ziet dit graag positiever geformuleerd in de marketing en communicatie. De voorzitter beaamt dat het om de persoon gaat en niet om de stoornis en dat men positief wil insteken. Desgevraagd geeft mevrouw Muller aan dat Balans Kids, ook al is dit niet voor ouders, gehandhaafd blijft, omdat het veel geld oplevert. Het is wellicht goed, ook in het kader van de zichtbaarheid, om het tijdschrift BM weer Balans Magazine te gaan noemen.

Formeel is Balans een patiëntenvereniging. Dat wordt niet op die manier gecommuniceerd. Mevrouw Dogger wijst erop dat leden vaak een deel van de contributie vergoed kunnen krijgen via de zorgverzekeraar, omdat het om een patiëntenvereniging gaat, dus het is wel van belang daarop te attenderen.

Genoemd wordt dat de inzet van social media in het M&C-plan ontbreekt, zoals filmpjes van lezingen en trainingen plaatsen op YouTube. Mevrouw Muller antwoordt dat dit zeker gaat gebeuren; er is een grote behoefte aan informatie.

Inzake de jaarkalender wordt aangegeven dat lezingen (die bij de zomer staan ingevuld) over de overgang naar ander onderwijs in het najaar gehouden kunnen worden.

Communicatie met vrijwilligers dient een belangrijke plek te krijgen. Verder wordt de instelling van een soort inhoudelijke adviesraad genoemd, mede om de vrijwilligers toe te rusten.

De voorzitter stelt voor dat iedereen het plan nog eens rustig doorleest en eventuele suggesties doorgeeft. (*actie*) Het plan wordt weer geagendeerd voor het volgende overleg.

9. Bespreken verschillende besturingsmodellen inclusief voor- en nadelen en impact op statuten, in aanwezigheid notaris

Nu besloten is dat Balans als zelfstandige vereniging verder gaat, is het nodig de statuten te wijzigen; daarin staat nu dat een andere vereniging (NVA) mede bepaalt wie er in het bestuur komt. Ook is gekeken naar de governancestructuur. Het bestuur stelt het raad-van-toezichtmodel voor, waarbij het bestuur (in de vorm van een directeur-bestuurder) bestuurt en verantwoording aflegt aan de ledenraad en er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan is (de raad van toezicht, RvT). In de praktijk heeft de vereniging de laatste jaren op die manier gefunctioneerd.

Kandidaat-notaris mevrouw Snijder geeft een toelichting. Zij stelt dat statuten bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk zijn. Minimaal dienen deze uiteraard aan wettelijke regelingen voor een vereniging te voldoen en juridisch aansluiten bij wat wenselijk is. Nu zijn de statuten erg ingewikkeld en wordt veel verwezen naar huishoudelijke reglementen, die er niet altijd zijn. Die passages moeten er dus uit (of de betreffende reglementen moeten opgesteld worden, maar als dat niet strikt nodig is, vooral niet doen). De leden van de RvT worden door de leden, via de afdelingen, benoemd. Een cruciale vraag daarbij is of de afdelingen goed werken. De voorzitter geeft aan dat Balans de lijnen korter wil maken en veel meer samen met de afdelingen en leden wil gaan doen. Een RvT-model levert geen kostenbesparing op. De notaris benadrukt goed te kijken naar de indeling van de regio's en daar ook enige flexibiliteit in te betrachten. Zij adviseert een kleine werkgroep in te stellen, waar zij ook bij aanschuift, die de doelomschrijving – want cruciaal voor subsidie – in de statuten bekijkt. Afgesproken wordt dit voor 19 januari te doen; dan is er een nieuwe bijeenkomst, waar inhoudelijk over deze zaken gesproken kan worden. Op 9 maart kan een en ander dan geformaliseerd worden. Men kan zich na de vergadering voor de werkgroep melden.

10. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Horvat informeert naar het tijdpad met betrekking tot de vacature van algemeen directeur. De voorzitter antwoordt dat het bestuur daar na de aanstaande bestuursvergadering op terugkomt. De wens is zo snel mogelijk te komen tot opvolging van mevrouw Muller. Het is van belang het stokje over te dragen naar bestendigheid.

Mevrouw Van Zandvoort informeert of zich mensen hebben gemeld voor de functie van regiocoördinator. Mevrouw Muller antwoordt dat er drie kandidaten zijn.

Mevrouw Van de Goorbergh noemt dat haar regiobestuur bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. De voorzitter geeft aan dat dat formeel niet mag, volgens de statuten. Dit punt wordt ook meegenomen.

De voorzitter wijst erop dat er declaratieformulieren voor vrijwilligers voorhanden zijn en dat het bestuur volledig onbezoldigd is.

De voorzitter bedankt de leden voor hun constructieve inbreng en sluit de vergadering om 14.30 uur.

Actielijst			
Nummer	Actiehouder(s)	Actie	Termijn
2018.05	directeur	Werkgroep met betrekking tot statuten en doelbeschrijving instellen	Januari 2019
2018.06	Afgevaardigden/leden	Doornemen M&C plan en suggesties doorgeven	Januari 2019