

Notulen Algemene Leden Vergadering Balans d.d. 14 december 2019

Aanwezig:

Bestuursleden	: dhr. K. Middelhoff (voorzitter) en mw. A. Padmos
Organisatie	: mw. S. Boomsma (directeur), dhr. C. Andac, mw. K. Horvat, mw. K. van Ooijen, mw. B. Keunen, mw. C. Nouris
Afgevaardigden (Zuid-Holland)	: mw. J. Bos (Noord-Holland), dhr. M. Reining (Noord-Holland), mw. C. Vinks
Verhinderd m.k.	: mw. G. Hartevelde (bestuursvoorzitter), mw. S. van Rheenen (bestuurslid) en dhr. S. van den Knippenberg (bestuurslid), mw. D. Bartels (Zwartewaterland Steenwijkerland), dhr. J. Breeman (organisatie), mw. T. van den Broecke (Gelderland), mw. M. Damen (Noord-Brabant en Zeeland), mw. E. Dogger (Overijssel), mw. J. Hovenkamp (Zwolle-Salland), mw. G. Karstens (Groningen), mw. J. Luijckx (organisatie), dhr. H. Mandemaker (organisatie), mw. A. van de Meer (Drenthe), mw. G. van Rhee (Limburg) en mw. T. Visser (Friesland)
Verslag	: mw. S. Verweij (organisatie)

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mevrouw Hartevelde, de heer Van Knippenberg en mevrouw Van Rheenen hebben een bericht van verhinderd gestuurd. De heer Middelhoff zit de vergadering voor.

Mevrouw Padmos wordt voorgesteld. Zij is net als de heer Van Knippenberg en mevrouw Van Rheenen tijdens de vorige ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Een korte voorstelronde door alle aanwezigen volgt.

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Hartevelde haar functie als bestuursvoorzitter per 1 januari 2020 neerlegt. Zij blijft wel bestuurslid van NVA.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verder wordt vastgesteld dat het benodigde quorum aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te nemen.

2. Notulen ALV d.d. 22 juni 2019

Tekstueel:

Mevrouw Horvat merkt op dat zij aanwezig was en dit niet in de notulen is opgenomen.

De notulen worden hierop aangepast.

Met inachtneming van bovengenoemde wijziging worden de notulen vastgesteld met dank aan de heer Voorn.

Naar aanleiding van de notulen worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. De ledenvergadering stelt vast dat genoemde actiepunten zijn gerealiseerd.

3. Voorstel statutenwijziging en tevens machtiging voor het bestuur van Balans om de akte van statuten te doen passeren

Mevrouw Boomsma licht de voorgestelde wijzigingen per pagina toe:

- Blz. 1: datum van de statuten wijzigen in 21 oktober 2019.
- Blz. 1: aan de naam Balans wordt 'vereniging' toegevoegd.
- Blz. 3 – art. 7.2: De opzegtermijn wordt drie (3) maanden
- Blz. 5 – art. 9.3: Opvolging van vacatures in het bestuur bij voorkeur binnen drie maanden.
- Blz. 8 – art. 15.3: vermelden van onderwerpen en meesturen van stukken via website.
- Blz. 8 – art. 15.4: toegang tot algemene vergadering: aanmelding tenminste een week voor de betreffende algemene vergadering bij de directeur van de vereniging.
- Blz. 11 – art. 21.3 beperken tot: het nemen van besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Er zijn geen vragen. De ledenvergadering stemt met 15 stemmen voor en 0 tegen in met de voorgestelde statutenwijzigingen en besluit deze goed te keuren. Zie bijlage.

De voorzitter dankt mw. B. Snijders, notaris, voor haar ondersteuning.

De ledenvergadering machtigt het bestuur om de akte te doen passeren. [actie: SB]

4. Kascommissie

De heren M. Reining en M. Roest worden voorgedragen als leden van de kascommissie.

Beide heren zijn lid van Balans.

De voorzitter geeft aan dat naast de kascommissie ook de Auditcommissie is ingesteld. De Auditcommissie bereidt de financiële stukken voor, voor het bestuur. De Kascommissie controleert de getrouwheid van de financiële stukken.

Er melden zich geen tegenkandidaten. De ledenvergadering benoemt de heren Reining en Roest als leden van de Kascommissie.

5a. Mededelingen van het bestuur

De voorzitter heeft twee mededelingen:

- I. Het bestuur van Balans is in de nieuwe samenstelling voortvarend aan de slag gegaan en werkt goed samen met mevrouw Boomsma.
- II. Mevrouw Harteveld stopt per 1 januari 2020 als voorzitter van het bestuur. Dit betekent dat er een vacature ontstaat. De vacature is inmiddels opengesteld. De voorzitter roept iedereen op om hieraan bekendheid te geven via het eigen netwerk en/of via LinkedIn. Vanaf januari kunnen gesprekken worden gevoerd, waarna een kandidaat zo spoedig mogelijk zal worden voorgedragen aan de ledenvergadering. Het bestuur heeft een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin de heer Middelhoff en mevrouw Van Rheenen namens het bestuur deelnemen, mevrouw Boomsma als directeur en mevrouw Loots als vertegenwoordiger van de leden. De voorzitter vraagt hiervoor instemming van de leden. De ledenvergadering stemt in met de instelling van de voornoemde commissie en deelname van de genoemde personen.

Mevrouw Horvat informeert naar de werving van andere bestuursleden en vraagt in hoeverre gestreefd wordt naar een bezetting van vijf tot zeven bestuursleden.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur de werving van een penningmeester heeft uitgesteld. Het bestuur streeft ernaar om snel eerst een nieuwe voorzitter te benoemen en deze te betrekken bij de werving van nieuwe bestuursleden. Ook zal te zijner tijd nagedacht worden over de wens of er vijf of meerdere bestuursleden nodig zijn.

Mevrouw Horvat geeft aan dat mevrouw Van Rheenen tijdens de vorige ledenvergadering heeft aangegeven dat zij haar functie als bestuurslid voor één jaar wil aangaan. Zij informeert naar de bevindingen van mevrouw Van Rheenen. De voorzitter bevestigt dat mevrouw Van Rheenen de functie in ieder geval voor een jaar heeft geaccepteerd (tot juli 2020) en meldt tevens dat het bestuur geen signalen heeft ontvangen dat zij haar functie wenst te beëindigen. Hij zegt toe dit bij haar na te gaan en hierop terug te komen.

5b. Mededelingen van de directeur:

Mevrouw Boomsma heeft de volgende mededelingen:

- I. De inzet van de heer Andac voor Balans stopt per 1 januari 2020. Hierdoor ontstaat een vacature en noodzaakt tot heroriëntatie over de uitbesteding van de financiële administratie naar een derde partij. De directeur en het bestuur hebben gemeend dat de aanstelling van een controller op korte termijn sowieso noodzakelijk is. Ook in afwachting van de nieuwe penningmeester.
- II. Tijdens de vergadering ontvangen de aanwezigen een beknopte samenvatting uit het strategisch beleidsplan 2020. Mevrouw Boomsma geeft hier mondeling een toelichting op.
- III. De BalansAdvieslijn is weer vijf halve dagen in de week bereikbaar en wordt bemenst door zes vrijwilligers.
- IV. De OuderPower cursussen zijn na afronding van de 'Train-de-Trainer-dagen' in het land van start gegaan. Ook de dyslexie-tours en de symposia Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs worden goed bezocht en door deelnemers positief beoordeeld.
- V. Balans heeft een fondsaanvraag ingediend bij ZonMW voor Oudersteunpunten in de regio. Balans behoort bij de tweede ronde. Het idee is om daar waar veel onderwijsproblemen zijn, steunpunten in te richten met ondersteuning vanuit het landelijk bureau. Er zouden vier pilots van start kunnen gaan bijvoorbeeld in Drenthe, Den Haag, Amsterdam en Limburg. Dit project heeft een looptijd van twee jaar. Op 13 januari moet hiervoor een tweede plan worden ingediend.
- VI. Balans heeft een meldpunt Dwang en Drang ingericht. Dit heeft behoorlijk aandacht in de media. In het voorjaar 2020 komt een conferentie.
- VII. De BalansAward is drie keer uitgereikt. De scholen hebben dit erg gewaardeerd en grijpen de uitreiking van de Award aan om via de media te laten zien dat hun aanpak loont.
- VIII. Er worden enquêtes en focusgroepen ingericht waarin leden en niet-leden worden gevraagd waarmee Balans kan ondersteunen. Daarnaast hebben zij tot doel om meer leden en vrijwilligers te werven.

Op de vraag hoeveel actieve vrijwilligers Balans op dit moment heeft, meldt mevrouw Van Ooijen dat rond 60 personen actief zijn. Mevrouw Nouris, regio-coördinator, heeft alle afdelingen in het land bezocht en geïnventariseerd waar behoefte aan is. Er is ook een vrijwilligersdag geweest waarbij allerlei ideeën met elkaar zijn uitgewisseld. Wekelijks melden nieuwe vrijwilligers zich aan om een bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast heeft een aantal kleinere organisatie zich gemeld en hebben aangegeven dat zij met Balans willen samenwerken.

De voorzitter concludeert dat een betere PR plaatsvindt en dat de activiteiten in de regio's beter lopen. Hij heeft er goede hoop op dat de ingediende projectaanvragen positief zullen worden beoordeeld. Hij dankt de directeur voor haar mededelingen.

De heer Reining vindt het leuk om te vernemen dat Balans weer actiever wordt en informeert naar het huidige ledental. Mevrouw Boomsma geeft aan dat 2019 is gestart met ongeveer 8.300 leden. Er vindt nu een nieuwe inventarisatie plaats omdat een groot aantal leden (nog) niet betaald blijkt te hebben. Er is een voorziening opgenomen voor afschrijving van achterstallige inning van ledencontributie. De voorzitter deelt mee dat dit ook een punt van zorg en aandacht van het bestuur is. Hij verwacht dat als meer zichtbaarheid is op de activiteiten en het binnenhalen van projecten hierdoor ook nieuwe leden geworven kunnen worden en de administratieve processen op orde gebracht.

Mevrouw Bos informeert naar de mogelijkheid van vergoeding via zorgverzekeringen. Mevrouw Horvat deelt mee dat de informatie hierover op de website is aangepast.

Mevrouw Vinks merkt op dat sommige gemeentes een vergoeding toekennen voor bepaalde cursusgelden, omdat zij het cursusaanbod willen integreren in de wijkaanpak. Tevens biedt een aantal gemeentes gratis ruimtes aan en verstrekken subsidies zodat ouders een cursus gratis kunnen volgen. De heer Middelhoff adviseert om hierover te communiceren via het blad van de VNG. Als deze voorzieningen binnen één gemeente wordt aangeboden, volgen mogelijk meerdere gemeentes.

6. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

7. Vertonen korte film Arga Paternotte

Actielijst			
Nummer	Actiehouder	Actie	Termijn
2019.07	S. Boomsma	Laten passeren akte van statutenwijzigingen	Januari 2020

Afdeling Balans	Aantal leden per 1 november 2019	Aantal Stemmen	Vertegenwoordiger per regio (12→10)
Friesland	352	1 1	Theresa Visser
Groningen	264	1 1	Geertje Karstens
Drenthe	245	1 1	Annelie van de Meer
Gelderland	1062	2 2	Tineke van den Broecke
Overijssel	629	1 1	Erna Dogger
Flevoland (Utrecht)	(186)		Ineke Loots
Limburg	286	1 1	Gertie van Rhee
Noord-Brabant	1249	2 2	Mirjam Damen
Zeeland (Noord Br.)	(111)		Mirjam Damen
Noord-Holland	1282	2 2	Jovita Bos
Utrecht	1269	2 2	Ineke Loots
Zuid-Holland	1735	2 2	Corinne Vinks
Totaal	8.373	15 15	