

## (Concept) Notulen Algemene Leden Vergadering Balans 13 april 2019

### Aanwezig:

Bestuursleden:	mw. G. Hartevelde (voorzitter), dhr. M. van den Heuvel, dhr. L. Middelhoff, mw. M. Holzmüller, mw. M. Hendriks
Organisatie:	mw. S. Boomsma (directeur), mw. K. Horvat, J. Luyckx, C. Andac, C. Nouris, B.Keunen
Afgevaardigden:	Mirjam Damen (Noord-Brabant), mw. C. Vinks (Zuid-Holland) mw. Oppenheimer (Zuid-Holland), dhr. K. Jelsma (Zuid-Holland) mw. J. Overkamp (Overijssel), mw. I. Loots (Utrecht). T. Visser, (Friesland), mw. J. Bos (Noord-Holland), mw. T. van der Meer (lid Drenthe); regio Groningen en Drenthe: via volmacht
Verhinderd m.k.:	dhr. W. Staal (bestuurslid), regio Gelderland, regio Groningen, regio Drenthe
Verslag:	mw. Y. van Lanen (Het Notuleercentrum)

---

### **1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 12.40 uur en heet de aanwezigen welkom. De afgevaardigde van Groningen is niet aanwezig, maar heeft aangegeven met alle voorstellen in te stemmen. Zij wil daartoe graag een volmacht afgeven; mevrouw Van der Meer neemt die op zich.

De regio Limburg wordt vertegenwoordigd door het bestuurslid de heer Middelhoff; als er geen afgevaardigde in een regio is en er ter waarneming nog geen uitroep onder de leden is geweest, is het bestuur verplicht tijdelijk iemand aan te stellen voor urgente zaken en in dit geval is dat de heer Middelhoff.

De aanwezige regio's en het aantal vertegenwoordigde stemmen worden doorgenomen: Noord-Brabant heeft twee stemmen, Zuid-Holland drie, Gelderland twee, Overijssel een, Utrecht-Flevoland twee, Noord-Holland twee, de regio's Drenthe, Groningen, Friesland en Limburg hebben elk een stem. In totaal zijn er dus zestien stemmen. Daarvan zijn er veertien vertegenwoordigd in deze vergadering (Gelderland is niet aanwezig en heeft ook geen volmacht afgegeven). Dat is meer dan twee derde van het totale aantal stemmen en derhalve kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

De bepaling van het aantal stemmen per regio gaat op grond van ledenaantallen (tot duizend leden = een stem, tussen duizend en tweeduizend leden = twee stemmen, meer dan tweeduizend leden = drie stemmen). De lijst met het aantal leden per regio wordt bij de notulen gevoegd. (**actie 2019.01**)

Mevrouw Boomsma is inmiddels twee weken actief als directeur van Balans. Zij ziet positieve beweging zowel aan de 'binnenkant' als de 'buitenkant' en er zijn kansen voor de vereniging.

Duidelijkheid over de koers (terug naar de basis voor ouders), goede informatievoorziening en verbinding met de regio's zijn belangrijke opdrachten. Daar wordt in de middagsessie nader op ingegaan. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## **2. Notulen ALV d.d. 8 december 2018**

De heer Van den Heuvel heeft een aanvulling op de notulen. In de vorige ALV heeft het bestuur aangegeven dat, ter bezuiniging, over 2018 geen accountantscontrole plaatsvindt. Dat werd goedgekeurd door de ALV, maar is toen niet in de notulen opgenomen. In plaats daarvan komt er een kascommissie. De Auditcommissie vormt voortaan ook de kascommissie, mevrouw Hendriks is de voorzitter en de heer Van den Heuvel is lid van deze commissie. Hiermee is het verslag op deze twee punten formeel aangepast. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Met inachtneming van de genoemde aanvullingen wordt het verslag vastgesteld.

## **3. Voorstel tot statutenwijziging, tevens machtiging voor elke statutair bestuurder en de directeur van Balans om de akte van statutenwijziging te doen verlijden**

Mevrouw Vinks merkt op dat het woord 'oudervereniging' niet meer voorkomt in de statuten, terwijl het behartigen van de belangen van ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen de doelstelling van Balans is. Mevrouw Boomsma beaamt dat. Zij licht toe dat er bewust voor gekozen is om de statuten wat breder te formuleren; dat geeft meer mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld fondsenwerving, maar komt ook tegemoet aan vooral benadrukken wat een kind nodig heeft en minder de benaming van een stoornis. Hoe de vereniging naar buiten toe communiceert, kan anders worden ingevuld dan wat er formeel in de statuten staat. Zoals afgesproken gaat Balans terug naar de kern (ouderbelangenbehartiging). Door het doel in de statuten ruimer te formuleren, is er meer flexibiliteit mogelijk, zoals differentiatie op ander type problemen of de regio's.

De toegezonden bijlage bij de statuten, waarin de wijzigingen worden toegelicht, wordt doorgenomen. Op enkele punten wordt nader ingegaan:

Artikel 4: mevrouw Damen noemt de kwestie rond een vrijwilliger in Limburg, die professional is en geen ouder. Zij kan op grond van de nieuwe statuten eigenlijk niet voor Balans functioneren. Mevrouw Boomsma geeft aan dat deze persoon ook geen betalend lid is van Balans. In het verleden is een regeling met haar getroffen, maar dat zal worden aangepast.

Alleen ouders en verzorgers (van kinderen in de doelgroep van Balans) die lid zijn, hebben stemrecht en dus zeggenschap. Anderen kunnen wel lid worden, maar hebben geen stemrecht. Balans kan leden wel binden, zoals met informatievoorziening en het magazine. Overigens kan er ook samengewerkt worden met personen of partijen, die geen lid zijn; het oppakken van die verbindingen is een belangrijke taak van mevrouw Boomsma.

Gevraagd wordt of gecontroleerd wordt in welke hoedanigheid iemand lid wordt; als alleen ouders/verzorgers zeggenschap hebben, dient er een registratie (en controle) op categorie leden te zijn. Mevrouw Boomsma neemt dit punt mee en bekijkt hoe een en ander momenteel in het lidmaatschapsformulier staat. (**actie 2019.02**)

Gevraagd wordt of een vrijwilliger altijd lid moet zijn. Opgemerkt wordt dat Balans ook buitengewone leden kent; natuurlijke personen of rechtspersonen die affiniteit hebben met de vereniging. Daarmee kunnen vrijwilligers die geen ouder/verzorger van de doelgroepkinderen zijn, dus buitengewoon lid worden, bij toelating door het bestuur. Overigens heeft de term 'vrijwilliger' in de statuten geen formele status.

Artikel 7 (einde lidmaatschap): de voorzitter wijst op een foutje, er staat 'einde van het kalenderjaar', maar dat moet zijn 'datum van aanmelding'. In de andere stukken staat dat overigens wel juist vermeld. Als de vergadering met de statuten akkoord gaat, wordt dat zo verwerkt. De aanwezigen zijn daarmee akkoord.

Artikel 8 (aantal bestuursleden): de nieuwe statuten gaan uit van ten minste vijf bestuursleden. De heer Van den Heuvel licht toe dat voorheen een aantal van minimaal drie bestuursleden was vastgelegd, maar als bestuurslid uitvalt blijven er slechts twee bestuursleden over; dat is erg weinig en bovendien een even aantal, wat niet wenselijk is. Met vijf leden is het gemakkelijker om taken te verdelen en mensen met specifieke kennis in het bestuur aan te trekken, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en financiën. Met het oog daarop is het raadzaam om het bestuur uit meer dan vijf mensen te laten bestaan en dat is ook de bedoeling van Balans. Door in de statuten 'ten minste vijf' op te nemen, is meer altijd mogelijk.

Desgevraagd geeft de heer Van den Heuvel aan dat er geen Raad van Toezicht is. Toen besloten werd niet met de NVA te gaan fuseren, is ook gekeken naar de organisatiestructuur. Het blijkt voor een vereniging niet mogelijk om met een toezichtmodel te werken. Het is ook geen optie het bestuur de directietaken te laten uitvoeren, want een verenigingsbestuur moet onbezoldigd zijn (ANBI). Mevrouw Hendriks vult aan dat er in de huidige situatie sprake is van zeven bestuursleden voor Balans en NVA samen. Dat was erg veel werk per bestuurslid. Het is wenselijk de taken te verlichten door het bestuurswerk voor Balans over meer dan vijf personen te verdelen.

Artikel 19: alle leden hebben met de nieuwe statuten in principe (direct) stemrecht. Er is vanaf nu geen sprake meer van een getrappt model, waarbij alleen de afgevaardigden stemmen naar rato van het aantal leden in die regio. Voorheen was dit model, omdat de NVA zo georganiseerd was en dit voor Balans hetzelfde moest zijn met het oog op een fusie.

Artikel 21: vanwege het voornemen tot fusie, was afgesproken dat drie bestuursleden vanuit de NVA en drie vanuit Balans samen een benoemingscommissie zouden vormen met het oog op de voorselectie van een verenigingsvoorzitter. Dit is nu niet meer nodig.

Mevrouw Oppenheimer vraagt of afdelingen zelfstandig ingeschreven kunnen blijven bij de Kamer van Koophandel (bijvoorbeeld als Balans Rijnland). Het bestuur antwoordt dat dat niet kan. De leden zijn van Balans, zij staan ingeschreven in een centraal ledenregister en niet bij een afdeling. Alle andere KvK-inschrijvingen uit het verleden zullen worden opgeheven. Als een afdeling zelfstandig wil zijn kan dat alleen door zelf een belangenvereniging of stichting op te richten die geen Balans-naam heeft.

In de aanhef van de conceptstatuten staat 28 maart 1019. Dit wordt aangepast naar uiteraard 2019. (**actie 2019.03**)

Mevrouw Bos vraagt of het onderscheid tussen leden nu voldoende is afgevangen. Het bestuur is van mening dat dit, met de toevoeging dat er leden en buitengewone leden zijn en dat het bestuur beslist over toetreding van buitengewone leden, zo is.

Middels handopsteken gaat de ALV akkoord met de statutenwijziging (veertien stemmen voor, dus alle aanwezige vertegenwoordigde stemmen). Dat is meer dan twee derde meerderheid van de in totaal zestien bestaande stemmen en daarmee is het besluit rechtsgeldig. **Besluit**: de ALV keurt de statutenwijziging goed.

#### **4. Voorstel tot huishoudelijk reglement, tevens machtiging voor elke statutair bestuurder en de directeur van Balans om de akte van statutenwijzing te doen verlijden**

Er is een huishoudelijk reglement opgesteld en het concept is toegezonden. In een huishoudelijk reglement worden praktische zaken, zoals het lidmaatschap, geregeld en het is altijd een momentopname; het is de bedoeling het voorliggend reglement aan het eind van dit jaar te evalueren. In de toegezonden bijlage staat helaas nog een correctieopmerking bij artikel 5. In de tweede zin moet de punt het woordje 'en' zijn, deze zin wordt dan: *Een selectiecommissie, bestaande uit in ieder geval twee bestuursleden en de directeur, wordt door het bestuur ingesteld bij een vacature in het bestuur.*

Eerder is besproken dat de leden over de contributie gaan, het bestuur kan dit niet zelfstandig veranderen. Wel is in een ledenvergadering afgesproken dat het bestuur gemachtigd is de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie. Dit is opgenomen in artikel 4 van het huishoudelijk reglement.

Mevrouw Boomsma noemt artikel 10, over afdelingen. De afgevaardigde uit Groningen heeft haar daarover vragen meegegeven voor de ALV: er waren regio's, maar er komt nu weer directe vertegenwoordiging van de leden. Wat is dan nog een regio, wie vertegenwoordigt die en wat is daarvan de benaming? Hierover wordt van gedachten gewisseld. Als men in en namens een regio functioneert, is het van belang dat daar een duidelijke functienaam bij hoort. De revue passeren coördinator, contactpersoon, vertegenwoordiger, afgevaardigde, belangenbehartiger, regiovoorzitter en voorzitter Balans regio [naam regio]. De voorzitter concludeert dat het erom gaat dat men als afdeling(svertegenwoordiger) erkend wil worden als interface voor Balans in de regio. Het huishoudelijk reglement wordt over een halfjaar geëvalueerd en dan wordt dit punt meegenomen. Mevrouw Boomsma overlegt in de tussentijd met de betrokkenen over de juiste benaming en bewoording. (**actie 2019.04**)

De voorzitter brengt het huishoudelijk reglement, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, in stemming. Middels handopsteken gaat de ALV akkoord (veertien stemmen voor, dus alle aanwezige vertegenwoordigde stemmen).

**Besluit:** de ALV stelt het huishoudelijk reglement vast.

#### **5. Werving nieuwe bestuursleden Balans procedure en planning**

De voorgestelde procedure is toegezonden. Zoals besproken bestaat het bestuur van Balans uit minimaal vijf personen. De termijn van de heer Van den Heuvel loopt af per 20 juni a.s. en hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de volgende ALV leggen mevrouw Holzmüller en de heer Staal hun bestuursfunctie neer. De voorzitter, mevrouw Hendriks en de heer Middelhoff blijven aan. De huidige bestuursleden zitten voorlopig nog in het bestuur van zowel Balans als de NVA, maar zullen een keuze gaan maken voor één van beide verenigingen. Nieuwe bestuursleden worden of voor Balans of voor de NVA geworven. Een zittingstermijn is vier jaar en deze kan eventueel verlengd worden met nog eens vier jaar (maximaal in totaal dus acht jaar).

Mevrouw Boomsma noemt enkele data-wijzigingen in het toegezonden stuk: de sluitingsdatum voor de motivatiebrieven wordt 3 mei, in plaats van 28 april. Op 6 mei worden de brieven bekeken en geselecteerd. De vacaturemelding dient eerder dan eind april in de digitale nieuwsbrief te komen.

Leden kunnen zelf ook kandidaten aandragen, die vervolgens een cv en korte motivatiebrief sturen. Zo wordt de kans groter dat er goede kandidaten komen, maar het is meteen ook een manier om Balans te positioneren en onder de aandacht te brengen in ieders netwerk.

Delen via LinkedIn wordt ook op prijs gesteld. In de nieuwsbrief komt het bestuursprofiel, waarnaar doorgelinkt kan worden.

Het is gewenst dat er iemand uit de regio's zitting neemt in de sollicitatiecommissie en deelneemt aan de gesprekken. De data zijn al gepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mevrouw Boomsma. Voor Balans worden de gesprekken gevoerd door mevrouw Holzmüller en de heer Middelhoff en voor de NVA door mevrouw Hendriks en de heer Staal.

**Besluit:** de ALV is akkoord met de procedure werving nieuwe bestuursleden.

## 6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13.50 uur.

<b>Actielijst</b>			
<b>Nummer</b>	<b>Actiehouder(s)</b>	<b>Actie</b>	<b>Termijn</b>
2019.01	S. Boomsma	Bij notulen voegen: lijst aantal leden per regio	April 2019
2019.02	S. Boomsma	Meenemen: registratie/controlle op categorie leden. Nagaan: hoe momenteel in lidmaatschapsformulier?	Mei 2019
2019.03	S.Boomsma	Aanpassen statuten (jaartal 1019 naar 2019)	Mei 2019
2019.04	S. Boomsma	Overleg over benaming functie huidige 'regiovoorzitters', positie regio's, meenemen in evaluatie huishoudelijk reglement	Juni 2019

Leden Balans per 1 januari 2019

Afdeling Balans	leden afd.	leden regio	aantal stemmen	afgevaardigde naam
<b>Noord-Brabant</b>		<b>1.350</b>	<b>2</b>	
West Brabant	332			
Zuid Oost Brabant	342			
Noord-Oost Brabant	159			
Midden Brabant	397			
Zeeland	120			
<b>Zuid-Holland</b>		<b>2.001</b>	<b>3</b>	
Zuid Holland Oost	401			
Groot Rotterdam	535			
Rijnland	559			
Groot Den Haag	506			
<b>Gelderland</b>		<b>1.212</b>	<b>2</b>	
Arnhem	239			
Veluwe	435			
Nijmegen Rivierenland	340			
Achterhoek	198			
<b>Overijssel</b>		<b>629</b>	<b>1</b>	
Zwolle-Salland	366			
Twente	263			
<b>Utrecht</b>		<b>1.689</b>	<b>2</b>	
Utrecht Westelijk	643			
't Gooi	288			
Utrecht Oostelijk	528			
Flevoland	230			
<b>Noord-Holland</b>		<b>1.180</b>	<b>2</b>	
Noord Holland Noord	299			
Groot Amsterdam	566			
Kennemerland	315			
<b>Drenthe/Groningen</b>		<b>533</b>	<b>2</b>	
Drenthe	290			
Groningen	243			
<b>Friesland</b>	391	<b>391</b>	<b>1</b>	
<b>Limburg</b>	321	<b>321</b>	<b>1</b>	
<b>Totaal</b>	<b>9.306</b>	<b>9.306</b>	<b>16</b>	