

(Concept) **Notulen Algemene Leden Vergadering Balans 22 juni 2019**

Aanwezig:

Bestuursleden:	dhr. L. Middelhoff (voorzitter), mw. M. Holzmüller, mw. M. Hendriks
Organisatie:	mw. S. Boomsma (directeur), dhr. C. Andac, mw. C. Nouris
Afgevaardigden:	mw. M. Damen (Noord-Brabant), mw. C. Vinks (Zuid-Holland) mw. I. Loots (Utrecht), mw. G. Karstens (Gr), mw. M. Huybregts (zo- Brabant), mw. K. Hartog, mw. S. Muller, mw. T. van den Broeke (Gelderland), mw. M. Arnold-Bik, dhr. M. Reining, mw. A. Padmos, mw. S. van Rheenen, dhr. S. van Knippenberg
Verhinderd m.k.:	dhr. W. Staal (bestuurslid), mw. G. Hartevelde (bestuursvoorzitter) dhr. M. van den Heuvel
Verslag:	dhr. R.A. Voorn (Het Notuleercentrum)

De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat mevrouw Hartevelde en de heren Staal en Van den Heuvel verhinderd zijn. Hij stelt het bestuur, mevrouw Boomsma en de notulist voor.

De voorzitter geeft aan dat er geen afdelingen meer zijn, maar leden. Hierop volgt een voorstelronde. Er wordt opgemerkt dat niet iedereen een uitnodiging voor de vergadering heeft ontvangen. Dit is een aandachtspunt voor de volgende keer om de leden elektronisch te informeren, zodat ze zich kunnen aanmelden. Het heeft wel op de website gestaan.

Punt 5 van de agenda wordt naar voren gehaald als punt 2. Punt 5 wordt 'Bijpraten over de stand van zaken 2019.

Hiermee is de agenda vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

1. Notulen ALV d.d.13 april 2019

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld

Actiepunten:

Naar aanleiding van actiepunten 2019.02 meldt mevrouw Boomsma dat er naar het type/categorie lid wordt gevraagd. Er wordt ook in combinatie met scholen geregistreerd. Het nieuwe systeem is verfijnder dan het oude.

De nieuwe bestuursleden zullen op de website van Balans worden voorgesteld. De tekst hiervan zal met betrokkenen worden kortgesloten.

De actielijst is geheel afgehandeld.

2. Voordracht 3 nieuwe bestuursleden Balans

De voorzitter dankt de heren Staal en Van den Heuvel, mevrouw Hölzmuller en mevrouw Hendriks voor hun inzet voor Balans de afgelopen jaren. Zij gaan het bestuur verlaten, de laatste per eind augustus.

Mevrouw Hölzmuller geeft een toelichting op de procedure. Er is een profiel opgesteld, waaraan de kandidaten moeten voldoen. Hierbij is vooral gekeken naar expertise. Er zijn minimaal vijf bestuursleden nodig, vanwege de span of control. Het bestuur is niet alleen bestuur op afstand, maar ook hands-on. Van de eerste ronde met vijf kandidaten bleven er drie over waarmee een gesprek is gevoerd. Hierbij waren mevrouw Loots, de heer Middelhoff, mevrouw Boomsma en mevrouw Hölzmuller betrokken. Van de afgefallen kandidaten bleek of de reisafstand te ver of er werd gekozen voor het kandidaatschap bij NVA. De voorzitter vult aan dat met de drie nieuwe kandidaten het bestuursaantal weer op vijf komt en dat na de zomer de werving wordt vervolgd om het aantal naar zeven uit te breiden. Hiervoor zal ook een extern bureau worden ingeschakeld. Ook kandidaten die zich na de procedure hebben gemeld zullen hierin worden betrokken.

De kandidaten stellen zich voor.

Mevrouw (Alice) Padmos is van huis uit orthopedagoog en heeft de laatste tien jaar bij CCE west als directrice gewerkt. CCE is een door VWS bekostigde instelling, die zorginstellingen en onderwijsinstellingen kan adviseren bij het oplossen van ernstig probleemgedrag. Het is complexe zorg in vastlopende situaties. Daarin zit ook haar expertise en interesse. Zelf komt mevrouw Padmos uit een gezin met een gehandicapt kind en kent zodoende ook de andere kant.

Mevrouw Padmos wordt unaniem per acclamatie als bestuurslid van Balans benoemd. Er volgt applaus.

De heer (Sander) Van Knippenberg stelt zich voor. Zijn ouders komen uit het onderwijs en hij heeft zelf in de medezeggenschap gezeten. Tot voor kort was hij wethouder op Texel, met onderwijs, jeugdzorg, gezondheid en sociaal domein in portefeuille. Zijn eigen dochter is hoogbegaafd en liep vast, zowel op lokaal als bovenregionaal niveau. Hij wil zich bij Balans ervoor hard maken dat het bij kinderen wel goed loopt met onderwijs en zorg en hierdoor zorgen dat ook ouders er sterker voor komen te staan.

De heer Van Knippenberg wordt unaniem per acclamatie als bestuurslid van Balans benoemd. Er volgt applaus.

Mevrouw (Saskia) Van Rheenen heeft twintig jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Zowel in ziekenhuizen, in de jeugdgezondheidszorg en in zorg en adviesteams gezeten voor regulier en speciaal onderwijs. Daarna volgde de jeugd GGZ-instelling, waarbij zij een deel van de klinieken onder haar hoede heeft gehad en tevens verbonden is geweest aan een cluster 4-school. Ze heeft zowel de zorginhoudelijke kant als de bedrijfsvoering meegemaakt, alsmede strubbelingen met financiering en gemeentes. Momenteel werkt ze binnen Ordina als

consultant in de zorg. Verder is ze moeder van twee kinderen en bonusmoeder van drie kinderen. Jeugd en zorg zijn bij haar een rode draad.

Mevrouw Karstens informeert naar de inzet van mevrouw Van Rheenen om de drukke baan van bestuurslid in eerste instantie maar voor een jaar te doen. Die geeft aan er voor 200% voor te willen gaan, denkt dat het mogelijk is, maar wil het wel eerst bekijken. De intentie is er om de functie vier jaar te vervullen. De heer Middelhoff geeft aan dat het de rol van het bestuur is om haar daar op een verantwoorde wijze in mee te nemen. Haar keuze moet worden gerespecteerd en zal op tijd binnen het bestuur worden besproken.

Mevrouw Muller informeert welke rol mevrouw Van Rheenen voor zichzelf binnen het bestuur ziet. Mevrouw Van Rheenen geeft aan een sterkere positie voor ouders en de vereniging na te streven. Ze hoopt op ledenopbouw en dat Balans weer mag groeien.

Mevrouw Van Rheenen wordt unaniem per acclamatie als bestuurslid van Balans benoemd. Er volgt applaus.

De voorzitter geeft aan dat naast de drie nieuwe bestuursleden ook twee huidige bestuursleden voor langere tijd aanblijven, om een geleidelijke opvolging te regelen. Dit is ook in de NVA zo geregeld en statutair mogelijk.

Een woord van dank gaat naar mevrouw Sniijders, de notaris, voor haar (pro deo) inspanningen om de statuten in nieuwe vorm te laten passeren.

3. Jaarrekening Balans 2018

Mevrouw Hendriks geeft aan dat Balans uit een moeilijke situatie komt. Vorig jaar was financieel moeilijk en de toekomst was onzeker. In 2018 zijn stappen gezet ter verbetering. Het resultaat was € 10.000,- verlies, hetgeen kleiner was dan het jaar ervoor en binnen de begroting valt. De focus op financiën moet echter wel blijven. De nieuwe begroting die is neergelegd, is geaccordeerd met een positief resultaat. De continuïteitsreserve ligt echter wel onder het niveau van wat voor een vereniging als gezond wordt beschouwd.

Het jaar 2018 stond sterk in het teken van strategie. Om meer focus te leggen is besloten beide verenigingen apart verder te laten gaan. Daarnaast zijn stafdiensten uitbesteed om financiële en kwalitatieve redenen. Het betreft financiën, (leden-) administratie en schoonmaak. De processen lopen nu goed, de meeste kinderziekten zijn eruit. De kosten zijn naar een beter niveau gebracht. In 2018 zijn wel opstartkosten gemaakt ten behoeve van de transitie. Het resultaat is licht negatief, maar met een forse verbetering.

Mevrouw Hendriks geeft aan na haar aftreden als bestuurslid haar kennis ter beschikking van de vereniging te willen stellen. Verder benoemt ze het feit dat dit het eerste jaar zonder accountantsverklaring is. Deze is niet meer nodig. Fidra heeft wel een samenstellingsverklaring opgesteld. Tevens heeft de auditcommissie meer structuur gekregen. Vergaderingen van de auditcommissie vinden plaats vlak voor de bestuursvergaderingen.

Mevrouw Van den Broeke geeft aan dat de factuur van Balans nog niet binnengekomen is en informeert of dit met de transitie te maken heeft. Dit wordt bevestigd. De heer Reining signaleert € 350.000,- kosten uitbesteding en merkt op dat dat hoog is. Hierbij zitten echter

ook eenmalige kosten en afvloeiingskosten. De uitbesteding voor dit jaar staat gepland op een € 120.000,- en dat is meer dan goed. Mevrouw Damen vindt het verslag prettig leesbaar, maar merkt op dat de financiën wel een probleem zijn. Ook de bekendheid van Balans is erg laag. Mevrouw Hendriks bevestigt dat de contributie van de leden heel belangrijk is en dat de ledendaling dan zorg baart. Mevrouw Huybregts merkt op dat gemeenten Balans ook niet meer kennen en denkt dat hier meer aan kan worden gedaan.

De heer Reining constateert dat de interim-directeur € 77.000,- heeft gekost en vraagt naar de verdeling hiervan tussen NVA en Balans. Overhead voor beide verenigingen is in het verleden verdeeld volgens de sleutel 44% Balans/56% NVA op basis van omzet van het boekjaar 2017. De inspanningen van de interim-directeur zijn 20/20 uur geweest, voor beide verenigingen. Mevrouw Hendriks geeft aan dat dit moeilijk is vast te stellen. Vanuit het bestuur hebben beide verenigingen dezelfde aandacht gehad. Gezien de dreigende situatie bij Balans is hier heel veel extra tijd in gestopt.

Mevrouw Karstens betuigt diep respect voor de inzet van het bestuur en de werkorganisatie.

De jaarvergadering heeft kennisgenomen van de samenstellingsverklaring van de accountant, keurt de jaarrekening goed en verleent het bestuur en directie decharge voor het gevoerde beleid. **Besluit**

4. Jaarverslag Balans 2018

Mevrouw Damen vraagt waar de termen McDD en NLD vandaan komen. Mevrouw Boomsma geeft aan dat het een label is dat ingang biedt voor Balans, maar dat de termen wel meegenomen moeten worden in de komende communicatiediscussie. In dit jaarverslag is het zo gelaten. De heer Middelhoff vult aan dat labels stigmatiserende componenten kunnen hebben en dat er discussie over bestaat. In het volgend jaarverslag komt een andere presentatie of een toelichting op hoe Balans erover denkt. De heer Reining vraagt of Balans meer naar overkoepelende termen gaat. Mevrouw Boomsma beaamt dit, volgens de nieuwe doelstellingen is dit het streven van Balans. Maar labels blijven een ingang. Bovendien hebben mensen in het verleden deze diagnose gehad.

Mevrouw Damen informeert of de voorlichtingsbijeenkomsten op de BalansAcademy druk zijn bezocht en of er actief op ledenwerving is ingezet. Mevrouw Boomsma geeft aan dat de BalansAcademy on hold is gezet. De kosten wogen niet op tegen de baten. Mevrouw Damen geeft aan dat bij activiteiten in de regio alleen fysieke activiteiten staan, maar niet de andere activiteiten als voorlichting. Bovendien is geen inventarisatie bij de regio's gevraagd.

Mevrouw Boomsma zegt dat dit volgend jaar wel haar intentie is. Het is volgens de heer Middelhoff meer een greep van activiteiten, dan een compleet verhaal. In een volgend jaarverslag is het belangrijk aan te geven wat er in de regio gebeurt. Daarmee toont de vereniging haar kracht en creëert betrokkenheid bij de overige leden.

De algemene ledenvergadering keurt het jaarverslag goed.

5. Bijpraten over de stand van zaken 2019

Mevrouw Boomsma geeft een presentatie over haar eerste 70 dagen bij Balans. Een presentatie over de erfenis, 70 dagen ervaring en toekomstverwachtingen. Van Pijn naar Gein. Zij zal de presentatie naar de aanwezigen toesturen.

Centraal in haar presentatie staat de aandacht voor de leden, actief zijn in de regio, een sterke advieslijn en persoonlijk ouders helpen. Punten die voor de vereniging in het verleden zeer nuttig bleken te zijn, maar stuk voor stuk zijn weggevallen of afgebrokkeld. Hierdoor is sinds 2012 het ledenverlies ingezet.

Het is belangrijk dat Balans zelfstandig verder kan en weer naar buiten treedt. Daarom ligt er een grote focus op het behoud en toename van leden. Hiervoor is – naast de advieslijn - exposure van Balans in de (sociale) media van groot belang met het overbrengen van informatie, kennis en belangenbehartiging. Het vergroten van het netwerk en lobbyen is daar een onderdeel van. Daarbij is regio-ondersteuning door middel van Balansvertegenwoordigers erg belangrijk.

Mevrouw Boomsma geeft aan dat het ontvlechten van twee organisaties een lastig verhaal is, maar heeft absoluut het idee eruit te zullen komen. Ze is optimistisch, sterk gedreven en wil nu voornamelijk naar de toekomst kijken. Daarbij geeft ze aan zeer content te zijn met de bevoegenheid van ouders, medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun inzet is het mogelijk dat Balans als oudervereniging kan bestaan.

6. Rondvraag en sluiting

Er wordt geïnformeerd naar de verhouding tot Ouders en Onderwijs. De nieuwe directeur hiervan komt maandag op bezoek om te kijken hoe door middel van samenwerking ouders het best kunnen worden bediend.

Tot slot wordt waardering uitgesproken voor het openhartige verhaal.

De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.50 uur.

Actielijst			
Nummer	Actiehouder(s)	Actie	Termijn
2019.05	S. Boomsma	Vermelden nieuwe bestuursleden op website	Juni 2019
2019.06	S. Boomsma	Toesturen ppt 70 dagen Van pijn naar gein naar aanwezigen ALV 22 juni 2019	Juli 2019