

OPMERKING: Martine laat jij de namen van afgevaardigden checken ?



(Concept) Notulen Algemene Leden Vergadering Balans 23 juni 2018

Aanwezig:

Bestuursleden: mw. G. Hartevelde (voorzitter), dhr. M. van den Heuvel,
dhr. W. Staal, mw. M. Hendriks, dhr. L. Middelhoff, mw. M. HolzMuller,
Organisatie: mw. M. Muller (directeur ad interim)
mw. K. Horvat, mw. H. Hendriks, dhr. J. Breeman
Afgevaardigden: mw. I. Loots (Utrecht), mw. M.C. van der Stap (Utrecht),
mw. M. Damen (Tilburg), mw. H. van de Goorbergh,
dhr. O. Meuwissen('t Gooi), mw. E. Dogger (Twente), mw. R. van
Kooten (Utrecht), mw. J Veenendaal (West-Brabant / Zeeland), mw. T.
Visser (Friesland), mw. L. van Wijk (Rijnland)
Leden: mw. A. Welle Donker (Utrecht), mw. M. Eijkelenburg
Verhinderd mk:
Verslag: mw. Y. van Lanen (Het Notuleercentrum)

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering iets na 13.00 uur en heet iedereen welkom.

De aanwezige bestuursleden stellen zich voor. Mevrouw Muller is ad interim aangesteld ter vervanging van mevrouw Woldhuis.

De heer Teppema is uit het bestuur getreden om persoonlijke redenen.

Recent is met de heer Wouda afgesproken dat hij stopt bij NVA/Balans; hij wilde een ander pad op en daar is van beide kanten respectvol invulling aan gegeven.

De voorzitter blikt terug op een bewogen jaar, waarin allerlei veranderingen hebben plaatsgevonden en waarover inmiddels ook enkele gesprekken zijn gevoerd met een aantal leden van Balans. Op de gevolgen daarvan, op zaken die niet goed zijn gegaan en hoe het bestuur en de directie een en ander wil aanpakken, komt men later in de vergadering terug.

De aanwezige leden stellen zich voor. Vertegenwoordigd zijn de regio's Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Groot-Rotterdam. Daarnaast zijn er leden aanwezig die niet namens een regio zijn gekomen.

Er is niemand aanwezig namens Brabant, Limburg, Flevoland, Zeeland, Groningen en Drenthe. Bij elkaar hebben alle regio's achttien stemmen. Daarvan zijn er negen aanwezig/vertegenwoordigd.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen ALV d.d. 24 juni 2017

Pagina 3, een na laatste alinea: mevrouw Horvat meldt dat zij de map, waar hier naar geïnformeerd wordt, niet heeft kunnen achterhalen.

Pagina 4, derde alinea: van de film die in Rosmalen is gedraaid, heeft men de herkomst helaas ook niet kunnen achterhalen.

Actielijst

Nummer	Actiehouder(s)	Actie	Termijn
2016.02	Bestuur	Bespreken prijsdifferentiatie lidmaatschapstarief in het bestuur/eventueel een voorstel voorleggen aan de ALV	September 2016
<i>Dit is gebeurd en is in de vorige vergadering al geaccordeerd. Het punt wordt afgevoerd.</i>			
2017.01	Landelijk Bureau (KH)	Map 'belangenbehartiging' achterhalen en indien nog adequaat deze beschikbaar stellen.	Zomer 2017
<i>Zie bij bespreking notulen. Het punt wordt afgevoerd.</i>			
2017.02	Landelijk Bureau (JB)	Facebookbanner maken en beschikbaar stellen.	Zomer 2017
<i>De banner is beschikbaar via Jürgen. Het punt wordt afgevoerd.</i>			
2017.03	Landelijk Bureau	Werving actieve vrijwilligers voor afgevaardigdenvergadering.	September 2017
<i>Dit is een permanent actiepunt, het blijft in de actielijst staan.</i>			
2017.01	Landelijk Bureau (SW)	Structuur van afvaardiging met namen toelichten.	Zomer 2017
<i>Dit komt vandaag in de vergadering aan de orde. Het punt wordt afgevoerd.</i>			
2017.02	Landelijk Bureau (SW)	Film uit Rosmalen achterhalen en distribueren naar de regio's	September 2017
<i>Zie bij bespreking notulen. Het punt wordt afgevoerd.</i>			

3. Jaarrekening 2017 (ter goedkeuring door ALV) en Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

De stukken zijn toegezonden. Er is een negatief resultaat van € 129.000. De contributie vormt de grootste baat, maar het aantal leden loopt per saldo nog steeds terug. De dalende lijn is er al sinds 2014 en in het eerste kwartaal van het lopende jaar is ook alweer verlies gemaakt. Als er nu niet wordt ingegrepen, kan de organisatie niet overleven.

Balans heeft zich de laatste tijd sterk gericht op projecten en commerciële activiteiten, wat financieel niet goed heeft uitpakkt. Daarnaast ging er veel tijd en geld naar niet-kernactiviteiten van de vereniging. Belangenbehartiging werd grotendeels wegbezuinigd en het vrijwilligersbeleid verwaarloosd: het hart is uit de organisatie. Balans moet terug naar de kernactiviteiten en dat moet absoluut samen met de regio's. Een afbeelding maakt het proces mooi duidelijk: een grote struik is aan het verdorren, wordt flink gesnoeid en komt vervolgens weer tot groei en bloei.

De begroting wordt doorgenomen. Er wordt uitgegaan van afvlakking van de ledendaling en een verdere kostendaling. Er zullen nieuwe leden bij komen, maar er zullen er nog meer opzeggen; dat moet dus echt anders. Om kosten te besparen is besloten om een aantal van de niet-kerntaken uit te gaan besteden, zoals de ledenadministratie, schoonmaak en advertentieverkoop. Dat brengt in eerste instantie wat extra kosten met zich mee, maar gaat vervolgens al snel veel besparen.

Desgevraagd meldt mevrouw Muller dat de Balansacademy grotendeels wordt afgebouwd. Activiteiten waar nog subsidie voor wordt ontvangen en/of die al zijn toegezegd, worden wel afgemaakt, maar er worden geen nieuwe gestart. Ook Zoek en Vind wordt afgebouwd. In het verlengde hiervan wordt gesproken over mensen die via de site bij de regio's komen en daar vragen stellen; de contactpersonen kunnen dan niet zien of iemand wel lid is van Balans. Dit probleem wordt genoteerd als **aandachtspunt**.

Mevrouw Hendriks (voorzitter van de Auditcommissie) meldt dat de accountantsverklaring inmiddels is ontvangen en nog gedeeld zal worden.

Besluit: de algemene ledenvergadering (ALV) keurt de jaarrekening 2017 goed en verleent decharge aan het bestuur.

Jaarverslag 2017

Pagina 13: mevrouw Horvat merkt op dat hier ook staat dat er een map voor belangenbehartiging is; die is er dus niet. Zij noemt ook de zin "De coördinator regio-ondersteuning communiceert met vrijwilligers over regionale zaken." Wie wordt daaronder verstaan? Mevrouw Muller meldt dat mevrouw Woldhuis die rol in 2017 (want daarop heeft het jaarverslag betrekking) naar zich toe heeft getrokken.

Pagina 15: de hier genoemde datum (9 november) voor de expertmeeting in 2018 klopt niet meer. Besloten wordt het verslag op deze niet-cruciale punten niet te wijzigen. Het stukje over de map komt er volgend jaar niet meer in te staan. Voor de expertmeeting worden mensen persoonlijk uitgenodigd, waardoor de foutieve datum op zich geen probleem is.

Besluit: de ALV stelt het jaarverslag 2017 vast.

4. Terugblik

Mevrouw Muller blikt, aan de hand van een PowerPointpresentatie, kort terug op het afgelopen jaar. (Zij zal de presentatie digitaal delen met de aanwezigen, **actie**)

Een lid vindt het mooi om te zien dat met een kleine bezetting toch nog heel veel is gedaan.

5. Strategietraject

Mevrouw Muller licht toe dat haar vorig jaar gevraagd werd als externe mee te kijken naar het traject, dat Balans en de NVA enkele jaren geleden hebben ingezet. Zij geeft een uitgebreide presentatie over de bevindingen en voorstellen voor de toekomst. *Deze is (nog) niet openbaar en wordt derhalve ook niet in dit verslag behandeld.*

Kort samengevat: Balans moet terug naar de kerntaken van de oudervereniging die zij is, zoals kennis delen, lotgenotencontact en belangenbehartiging, waardoor het ledenaantal uiteindelijk ook weer toeneemt. Dat kan, door onder andere kostenbesparingen en heel goede samenwerking. Relevante punten uit de discussie (die gedeeld kunnen worden):

- Oudervereniging voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 – 23 jaar: stoornissen gaan niet over en ouder blijft men ook van een kind boven die leeftijd. Voorgesteld wordt geen leeftijden meer te noemen en hiervan te maken: ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
- De formulering 'zo zelfstandig mogelijke volwassene' is beter.
- Goede, werkbare ondersteuning, zoals een toolbox voor vrijwilligers, is zeer gewenst.
- Vroeger werd men persoonlijk benaderd met de vraag vrijwilliger te worden; dat gebeurt nu niet meer en dat is jammer, want het werkt wel goed.

- Ouders die hun lidmaatschap opzeggen als hun kind op zijn/haar plek is gekomen, kunnen waardevol zijn voor de vereniging; juist zij hebben dan wat meer rust en tijd en kunnen iets voor andere ouders betekenen.
- PwC wordt genoemd als partij met budget voor maatschappelijke doelen; deze organisatie wordt toegevoegd aan het lijstje. De leden ontraden samenwerking met/subsidiëring door de farmaceutische industrie; Balans is onafhankelijk.
- Het netwerk van leden zelf kan misschien meer aangesproken worden met betrekking tot subsidiëring.
- Er wordt uitdrukkelijk gevraagd alert te zijn inzake de agenda's van Ouders & Onderwijs en MIND, in het kader van de onafhankelijkheid van Balans.
- Het is goed al in de opleidingen voor welzijn en onderwijs bekendheid te geven aan Balans; een lid geeft bijvoorbeeld workshops op de Pabo. Als de studenten Balans kennen, zullen zij later veel gemakkelijker doorverwijzen.
- Met betrekking tot het dyslexiemagazine, dat in september uitkomt, wordt opgemerkt dat oktober/november een betere timing zou zijn; meestal worden ouders zich pas na de herfstvakantie bewust van problematiek. (Dit kan niet gewijzigd worden, en voor het blad overal verspreid is et cetera is het ook al bijna oktober)
- In gesprekken met overheden is het heel belangrijk bedragen te kunnen tonen, bijvoorbeeld een rapport dat cijfermatig aantoont wat er bespaard wordt, als het onderwijs op een bepaald vlak beter wordt. Dan kan men middelen inzetten ter preventie (waar vaak wel budget voor is).

Vervolg: dit najaar zal de beoogde fusie met NVA ter besluitvorming dienen worden voorgelegd.. De verwachte synergie van samengaan is er vooralsnog niet en het besturen van twee verenigingen blijkt erg lastig. Verder dienen de regio's gecompleteerd te worden en de mogelijkheden met betrekking tot de toekomst en de inrichting van de organisatie verkend te worden: feedback van de leden is daarbij zeer welkom. Er wordt een groep ingesteld (een soort denktank) die zich hiermee bezig gaat houden.

De vraag voor nu is, of de ALV het met deze koers eens is (voorlopig door op de ingeslagen weg; terug naar de kerntaken, kosten verlagen en mogelijkheden verkennen). In het najaar worden dan nadere keuzes gemaakt met betrekking tot de beoogde fusie en de inrichting van een levensvatbare organisatie, die aansluit bij de visie.

Besluit: De leden zijn daarmee akkoord.

Er wordt een boodschap geformuleerd en rondgestuurd, die de medewerkers en vrijwilligers kunnen verkondigen, ten aanzien van dit alles. Mevrouw Van Eijkelenburg heeft daar goede ideeën over en wil daarbij helpen. (*actie*)

6. Focus core business

Dit punt is aan de orde geweest bij het vorige onderwerp.

7. Organisatie en governance Balans

Dit is aan de orde geweest bij agendapunt 5.

8. AVG

De stukken zijn toegezonden en als het goed is, zijn alle vrijwilligers aangehaakt. Men kan bij het bureau terecht voor vragen hierover. Het is belangrijk de zaken goed af te stemmen en het imago van Balans in dezen goed te waarborgen. Mevrouw Muller fungeert voorlopig

formeel als de functioneel gegevenscoördinator, maar voor die taak worden nog twee andere personen gezocht.

9. Rondvraag en sluiting

Gevraagd wordt of de leden de presentatie van mevrouw Muller kunnen ontvangen. Dat kan, maar deze is wel vertrouwelijk. Dit wordt geregeld met toevoeging van een code. (*actie*)

Een lid vraagt met betrekking tot de denktank hoe daar mensen voor gezocht worden; komt er bijvoorbeeld een algemene oproep? Het bestuur antwoordt dat men zich zo meteen na de vergadering kan melden.

Een lid stelt voor de heer Wouda ook te bedanken namens de vrijwilligers. Mevrouw Muller zal dit doorgeven. De heer Wouda wil nog een keer afscheid nemen, maar kon er vandaag niet zijn wegens vakantie.

Een lid noemt dat er alweer nieuwe folders zijn; zij had er echter nog veel. Mevrouw Horvat meldt dat de Balans Advieslijn die er al enige tijd niet meer is nog in de vorige folder stond; die kon dus niet meer verspreid worden. Ook was de voorraad op het bureau op. Hierover is uitgebreid gecommuniceerd, onder andere via de nieuwsbrief en de website.

De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 15.20 uur.

Actielijst			
Nummer	Actiehouder(s)	Actie	Termijn
2017.03	Bureau	Werving actieve vrijwilligers voor afgevaardigdenvergadering.	September 2017
2018.01	Bestuur/Bureau	Mensen die via website contact opnemen met vrijwilligers; dan is niet bekend of zij lid zijn van Balans. Dit is een probleem.	Aandachtspunt
2018.02	Bestuur/Bureau	Boodschap formuleren die vrijwilligers/medewerkers/bestuursleden kunnen verkondigen t.a.v. het strategieproces.	Z.s.m.
2018.03	Bureau	Presentatie strategieproces delen, voorzien van een code.	Juni/juli 2018
2018.04	Bureau	Presentatie terugblik 2017 delen met leden.	Juni/juli 2018