

Verlag algemene ledenvergadering

Datum: dinsdag 19 november 2019
 Tijd: 14.00 tot 15.00
 Locatie: Grachten Atelier, Oudegracht 185 in Utrecht

Aanwezig vanuit bestuur en leden: John van der Starre (voorzitter) Amanda Bruns, Marlie Wintjes, Laura Snoek en Tjitske Veenstra.

Vanuit het verenigingsbureau: Ido van der Meulen, Rietje Krijnen en Massiel Smid (notulen).

Agendapunt	Onderwerp
1	<p>Vaststellen van de agenda en quorum De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt conform vastgesteld</p> <p>Vaststellen van het quorum. 25 Leden hebben digitaal gestemd, samen met de aanwezige leden (5 in totaal) wordt het quorum dat nodig is bij agendapunt 4 niet gehaald (quorum is 5% van het ledenaantal). Voor de overige agendapunten waar besluitvorming/stemming voor nodig is, wordt het quorum (1% van het ledenaantal) wel gehaald.</p>
2	<p>Mededelingen Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.</p>
3	<p>Vaststellen van het concept verslag van de ALV d.d. 20 juni 2019 Er zijn geen vragen en/of aanvullingen op het concept verslag van 20 juni jl.</p> <p><i>Besluitvorming</i> Het concept verslag wordt vastgesteld.</p>
4	<p>Statutenwijziging De voorzitter geeft aan dat de statuten niet meer complementair waren aan de huidige situatie van de BvK en mede n.a.v. feedback vanuit de leden is besloten om de statuten op een aantal punten aan te passen. Aan de leden is daarom gevraagd om in te stemmen met de wijzigingen in de artikelen 4.a. 5.h. 17.1, 17.2 en 17.7 20.4, 20.5 20.6 24.1. en het toevoegen van Artikel 23 aan de statuten.</p> <p><i>Stemming</i> De statutenwijziging wordt in stemming gebracht waarbij er 30 leden met de genoemde aanpassingen instemmen. Er worden geen onthoudingen of tegenstemmen uitgesproken tegen de wijzigingen.</p> <p>Omdat het vereiste aantal stemmen (quorum van 5% van het ledenbestand) niet gehaald wordt, wordt er voor vrijdag 6 december een extra ALV uitgeschreven waarin leden opnieuw worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de ALV en hun stem uit te brengen.</p>
5	<p>Vaststellen Huishoudelijk Reglement Ook het Huishoudelijk Reglement moest worden aangepast omdat het niet meer up-to-date was en om ze aan te laten sluiten bij de wijzigingen die in de statuten zijn opgenomen.</p>

	<p>Vooraf zijn digitaal onderstaande vragen gesteld en deze worden door de voorzitter beantwoord.</p> <p>Vraag 1: waarom wordt de benoeming van de penningmeester voorgelegd aan de ALV. Is het, gelet op artikel 17.3 in de statuten, niet aan het bestuur om taken en rollen binnen het bestuur te verdelen?</p> <p>Antwoord: Feitelijk is dit juist, alleen hecht het bestuur er waarden aan dat bij de verdeling van de rollen binnen het bestuur ook de leden er iets van mogen vinden en leggen daarom benoemingen voor aan de leden.</p> <p>Vraag 2: n.a.v. de huidige rolverdeling binnen het bestuur is dat de secretaris John van der Starre op dit moment nog het interim-voorzitterschap voor zijn rekening neemt. Dit doet hij sinds 2017 en is uiteraard niet de meest optimale situatie. Met de komst van 2 nieuwe bestuursleden in juni en het aftreden van 1 bestuurslid, bestaat het bestuur op dit moment uit 4 personen.</p> <p>Antwoord: We zijn op dit moment bezig om de governance van de vereniging te moderniseren. Daar hoort ook de discussie over een betaalde voorzitter bij en het verdelen van inhoudelijke portefeuilles onder de bestuursleden. Hiertoe zijn mede de wijzigingen in de statuten bedoeld. Als die governance/structuur af is (dus met het accepteren, besluiten van de statuten) dan volgt daarna de verbinding met de portefeuilles waarvan de voorzitter er één is.</p> <p>Vraag 3: Artikel 5 lid 4: Hier staat dat het verenigingsbureau het dagelijks bestuur ondersteund. Wordt hier niet bedoeld het voltallig bestuur?</p> <p>Antwoord: Klopt hier wordt het voltallige bestuur mee bedoeld.</p> <p>Vraag 4: Artikel 10 lid 1: Verwijst naar statuten artikel 24. Volgens mij moet dat een verwijzing zijn naar artikel 25 van de statuten.</p> <p>Antwoord: Wordt uitgezocht en aangepast.</p> <p>Vraag 5: Artikel 12: Dit artikel vervalt. Wat betekent dit inhoudelijk? Wordt er nog bijvoorbeeld wel een website onderhouden en nieuwsbrief verstuurd? Andere gevolgen?</p> <p>Antwoord: Door het laten vervallen van dit artikel, waarin expliciet de nieuwsbrief en website werd omschreven, heeft de vereniging meer vrijheid om praktische tools en zaken aan te passen zonder dat het HR moet aanpassen.</p> <p><i>Stemming</i></p> <p>Aan de leden is gevraagd om in te stemmen met de aangegeven wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht in artikelen 1.2 2 t/m 5 8 – 9 11 en 13. Artikelen 12 en 14 vervallen, waardoor ook de nummeringen worden aangepast.</p> <p>De wijzigingen in het HR worden in stemming gebracht waarbij er 29 leden met de genoemde aanpassingen instemmen. Er 1 stem tegen is en geen stemmen worden onthouden. Hierbij zijn de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.</p>
6	<p>Aftreden bestuursleden / penningmeester</p> <p>Amanda Bruns treedt af als bestuurslid van de BvK en wordt namens het bestuur, de leden en het verenigingsbureau bedankt voor haar inzet voor en namens de BvK.</p> <p><i>Stemming</i></p> <p>Aan de leden is gevraagd om in te stemmen met de benoeming van Marlie Wintjes als Penningmeester binnen het bestuur van de BvK.</p> <p>De benoeming van wordt in stemming gebracht waarbij er 29 leden met de genoemde aanpassingen instemmen. Er 1 stem tegen is en geen stemmen worden</p>

	onthouden. Hierbij zijn de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld
7	<p>Begroting 2020</p> <p>Tijdens de ALV wordt de begroting uitgereikt en toegelicht door de directeur.</p> <p>Belangrijke punten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begroting van 2019 en 2020 zijn nu opgenomen. De realisatie over 2019 wordt tijdens de ALV in het voorjaar 2020 voorgelegd. • Stijging in het ledenbestand laat ook een stijging bij de inkomsten zien. Het aantal dat in de begroting is opgenomen is als ondergrens in de begroting opgenomen. gezien. Inclusief de opbrengsten van Partners. • De subsidie loopt tot en met eind 2020, subsidiegelden die eind 2020 niet gebruikt zijn, vloeien terug naar SZW. • Kosten voor een betaalde voorzitter, betaalde directeur en bureaumedewerker zijn nu deels ook opgenomen onder de post bureaulasten. • Verder is de post Opleiding Actieve leden opgenomen. <p><i>Besluitvorming</i></p> <p>Begroting wordt conform vastgesteld.</p>
8	<p>Stand van zaken van de BvK</p> <p>Tijdens de vergadering worden leden door het bestuur en de directeur bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de Vereniging.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veranderende identiteit van de BvK <p>De BvK is breder geworden dan alleen de doelgroep van Klantmanagers, waardoor ook de naam van de vereniging niet meer aansluit bij de leden en er nu samen met leden gekeken wordt naar een nieuwe naamstellen, huisstijl, logo etc.</p> <p>Samen met een extern bureau en een aantal (bestuurs)leden worden op dit moment voorstellen uitgewerkt die, t.z.t aan de leden worden voorgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschillende projecten <p>Activiteitenagenda: dicht bij de leden, kort in tijd en bevatten verschillende elementen als persoonlijke ontwikkeling, inhoudelijke/vakontwikkelingen en bijspijker borrels.</p> <p>Ook kijken we of we kunnen aansluiten bij activiteiten van andere organisaties (zoals Divosa en NvvK bijvoorbeeld).</p> <p>Ook wordt er gedacht aan online webinars, de Kennisbundel en Trots op je vak onder te brengen bij de BvK.</p> <p>Vraag m.b.t. kosten verdeling lid/niet lid wordt aangegeven dat, op het congres na, we de bijeenkomsten gratis aanbieden. Dit om het zo laagdrempelig mogelijk te houden en bijeenkomsten ook open te stellen voor niet leden, zodat professionals kennis kunnen maken met de BvK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerkingsverbanden <p>De samenwerking met de NvvK wordt in december wereldkundig gemaakt. Daarnaast gaat de BvK ook met partijen als PBSW en Ingrado meer samenwerken.</p> <p>Verder worden de banden met de wetenschap aangehaald om ons te laten adviseren over de vraag 'wat is er nu echt nodig om de professional beter te laten worden in zijn vak'.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Beroepscode Begin 2020 worden er dialoogsessies georganiseerd samen met de BPSW voor de ontwikkeling van een beroepsnormen en beroepscode.• Lobbyen Als BvK willen we meer media aandacht creëren. Zo hebben we i.h.k.v. de wet WAB namens de leden, ons geluid laten horen. Daarnaast willen ook meer posities krijgen in de verschillende stuurgroepen, waardoor we meer onze stem kunnen laten horen. We merken dat het netwerk om ons heen ons goed gezind is.
9	Ingebrachte agendapunten vanuit de leden (uitsluitend schriftelijk). <ul style="list-style-type: none">• De ALV wordt geattendeerd het inburgeringproject: 'Inburgeren werkt' dat door Meerinzicht samen met Jacky Manuhutu, is opgezet.
10	Wat verder ter tafel komt en afsluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering om 15.04