Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 5 oktober 2020

Aanwezig: Maurice, Jacqueline en Gert (bestuur), Juriaan (coach), Zerhaya (office) - online, Erwin, Jennifer, Sunita, Ruud en Katja (teamcoördinatoren), Bianca (ATC) en Carlien (MV).
Afwezig met bericht: Bouchra (teamcoördinator), overige ATC's.
Locatie/tijd: bij Samen Sterk in Amsterdam, vanaf 19:15 tot ca. 21:15 uur (pauze) en daarna nog tot 23:15 (sluiting) met alleen bestuur, coach en office.

Verslag met ***besluiten vet/cursief*** en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.

2. Actueel/nieuws.
   + Bezwaar en klacht Samen Sterk: stadsdeel wil blijven sluiten; goed gesprek gehad met voorzitter bestuur en stadsdeeldirecteur stadsdeel Zuidoost. Rond 1 november meer nieuws.
   + Herijken buurtwerkkamers Zuidoost in 2021: feitelijk vraag naar 'wat is de meerwaarde'?
   + Start bewonersvereniging Geuzennest: formeel opgericht, bestuur enthousiast begonnen.
   + Sloop oude locatie: De Verbinding is tijdelijk dakloos, maar tijdelijke nieuwe locatie is bijna gevonden en we hebben zicht op een duurzame oplossing per januari 2021.
   + Hoe lastig verhuizen is: deelnemers opnieuw uitnodigen in Leidsche Rijn.
   + Herijken buurtwerkkamers Utrecht in 2020: daar is de vraag, 'wat is verschil met welzijn'? Gesprek over dat we als buurtwerkkamers 'pionieren' en zowel bewonersorganisatie als ook geprofessionaliseerde organisatie zijn. 'Ze kunnen ons daarom niet plaatsen.' Zijn jullie nu het één (bewonersorganisatie) of het ander (welzijnsinstanties)? Antwoord: we zijn een 'bewonersorganisatie nieuwe stijl, namelijk met professionele ondersteuning (zoals bij een formele organisatie/instantie).' Afspraak is dat we dit goed gaan bespreken op de heidag.

3. Wat maakt ons sterk?
   Uitgebreid gesprek aan de hand van 'factoren' die ons sterk maken. De meest belangrijke zetten we boven aan. Sommige nieuwe worden toegevoegd. Resultaat is een voorlopig overzicht met factoren, waarmee je kunt nagaan per buurtwerkkamer wat 'goed' staat en wat nog 'beter kan'. Die oefening kunnen we ook gaan doen tijdens de heidag (20/11).

4. Werkwijze formulieren en schuldhulptoeleiding.
   + Hoe passen we beide werkwijzen verder aan (proces)? Zodra er iets moet toegevoegd, kan iemand dat altijd direct inbrengen. ***De huidige versie worden nu vastgesteld door bestuur en gelden nu als onze huidige werkwijze***.
   + De bijlagen zijn nog niet allemaal compleet. Juriaan zorgt er voor dat ze er allemaal gaan zijn en ook toegankelijk worden op onze website. Dan kan iedereen ze gebruiken!

5. Registratie deelnemers (voorzijde) en leden vereniging (achterzijde).
   + Wordt het goed gebruikt? Ja, bijna overal redelijk tot goed. Sunita zit nog wel op de oude formulieren (Juriaan stuurt de nieuwe nog toe). Als iemand (Ruud of Carlien of wie ook) deze formulieren ook digitaal wil opslaan en beheren, dan kan dat. Er staat een 'omgeving' online klaar. Laat het weten en we gaan dat op enkele plekken nu opnieuw proberen.
   + PS: Het formulier heeft drie functies, namelijk (i) registratie deelnemers, (ii) registratie leden bewonersvereniging en (iii) om een nieuwe deelnemer te leren kennen.

+ Afzonderlijke registratie van sleutelbeheerders: voorbeeld Geuzennest, maar zo zijn er meerdere van in omloop. Ook hier kunnen we van elkaar leren (of jatten). Juriaan brengt dit in bij alle TC's en locaties, zodat we beste praktijken ook hier kunnen uitwisselen.

6. Heidag vrijdag 20 november; van 14:00 uur tot ca. 21:00 uur (met eten).
   + Onderwerpen: zoals besproken, dus over 'wat maakt ons sterk' (waarbij we dat nog aanvullen en vooral ook nagaan hoe dat zit per buurtwerkkamer) en over onze positie als pionier, een geprofessionaliseerde bewonersorganisatie (en hoe daar mee om te gaan).
   + Organisatie: Juriaan en Zerhaya organiseren, waar mogelijk met anderen.
   + Locatie: opnieuw in de stadsboerderij van Osdorp (actie Juriaan/Zerhaya).
   + Deelnemers: net als de vorige keer, ca. 25-28 personen.

7. Feedback en klachtenprocedure.
   Deze wordt besproken en kort toegelicht (Zerhaya). ***Daarna vastgesteld door bestuur.***

8. Rondvraag.
   + Promotiemateriaal (voor op markten en bij stakeholders): dat hebben we nu echt te weinig. Het gaat dan om flyers (A5 en A4), als ook om 'gadgets' zoals een T-shirt en/of pennen. Voorstel maken gebeurt door Sunita, Maurice en Carlien.

   PAUZE

9. Aanbod Utrecht, Geuzennest en Zuidoost.
   Bij alle drie zijn de aanvragen ingediend (uiterlijk 1 oktober). Vele gesprekken met ambtenaren en politici zullen nog volgen, vooral in Zuidoost en ook in Utrecht.

10. Eindhoven Woensel West.
    + Juriaan kan ingezet als kwartiermaker, Gert is klankbord. Offerte is akkoord, dus de verkenning in opdracht van woningcorporatie Trudo en gemeente Eindhoven gaat starten. Gert/Juriaan werken dit verder uit tot een voorstel/plan voor bewoners. Alleen als ze ons echt er graag bij willen hebben gaan we het ook doen in Eindhoven. En ook zelf moeten we het dan voor 100% zien zitten.

11. Osdorp verkenning.
    + Elmy Everaert is als verkenner nog steeds goed bezig. Kansen lijken toch goed aanwezig. Mogelijk een plan en voorstel dit najaar.

12. Personeel: diverse HR-zaken
    Enkele zaken worden goed doorgesproken. Zerhaya coördineert.

13. Feedback 360graden bestuur en coach
    We gaan rond 1 februari deze feedbackronde (weer) doen.

14. Jaarrekening 2019.
    Ook op niveau buurtwerkkamer nu gereed en voorzien van een akkoord door de accountant. Wordt nu naar meerdere financiers toegestuurd.

15. Vernieuwde opzet begroting en jaarplan 2021:
    + ***Definitieve indeling begroting 2021: deze is gereed en wordt vastgesteld door bestuur***.
    + Aanpassen financiële administratie 2021 (zie advies accountant); gericht op:
    (A) Voorzieningen staan op een redelijk niveau, kan ook zo blijven staan in de komende jaren. Belangrijker nu wordt het om ons Eigen Vermogen (EV) aan te vullen, om liquide te kunnen zijn (met een groter EV is het risico op een tekort op de bankrekening veel kleiner) en ook om niet goed te voorspellen tegenvallers op te kunnen vangen. ***Besluit/inzet is om ons EV te laten toenemen naar minimaal € 25.000. Liefst nog iets meer***.
    (B) Koppelen salaris administratie aan de financiële administratie. Dat moet en kan beter. ***Dat gaan we dus doen***, maar Maurice wil onderzoeken of we niet beter de salaris administratie kunnen uitbesteden. Maurice vraagt offerte op en dan gaan we zien of dit haalbaar is. ***Inzet is hier om dat uitbesteden van de salaris administratie zo te doen dat we niet meer kosten kwijt zijn dan nu voor al deze dienstverlening***.
    (C) CAO afwijkingen zijn wel in onze ALV (2020) vastgesteld, maar voor alle zekerheid is het beter dat ook met de individuele medewerkers in loondienst te doen (schriftelijk/jaarlijks). Zerhaya maakt daarvoor een opzet.
    (D) Alleen de verenigingskosten en de kosten voor inzet Jacqueline/Maurice/Gert worden in een algemene kostenplaats gezet en dan bij het opmaken van de jaarrekening toegedeeld naar de afzonderlijke buurtwerkkamers. Dit zijn feitelijk ook de enige indirecte kosten, niet direct toe te delen naar de locaties. Kosten coach en medewerker ICT worden wel direct aan het begin van het jaar toegedeeld en kosten coach worden zo nodig einde jaar gecorrigeerd.
    + Wanneer kan een BuurtWerkKamer kansrijk door in 2021? Hier heel kritisch naar kijken. Alleen als nagenoeg alle seinen op groen staan, gaan we het kunnen doen; anders niet.

16. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
    + Besluiten/afsprakenlijst 9 juli 2020 wordt vastgesteld.

17. Afsprakenlijst.
    + Wordt langs gelopen en aangepast.

Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 5 oktober 2020

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	2021	Allen
Heidag '17	Activiteiten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal	?	???
Heidag '17	Activiteiten: computer oefenlessen, werkwijze en materiaal	?	???
Heidag '17	Activiteiten: ontmoeting/babbeluur, werkwijze en materiaal	?	???
Heidag '17	Communicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'	?	Carlien, Nick, Juriaan
Dec. '17	Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook	?	Carlien, Juriaan
Heidag '17	Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot	Dec. 2020	Jennifer, Gert
Dec. '17	Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag	2021?	Juriaan, Gert
Dec. '17	RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer	?	Maurice, Sunita
Dec. '17	RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur	?	Sunita, Maurice, Zerhaya?
Heidag.'18	Initiëren training 'leren grenzen aangeven' en Excel cursus	?	Zerhaya
Heidag.'18	RIE: Aparte lunch/relaxgelegenheid	?	???
Heidag.'18	RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's	?	???
Dec. '18	Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach	Begin 2021	Gert, Juriaan
Mei '19	Toedelen relatiebeheer woningcorporaties bij de TC's	2021?	Juriaan
Sept.'19	Kritisch evalueren inzet Arbo	Dec. 2020	Zerhaya, Gert
Nov. '19	Sandra bericht sturen (na overleg met CJM)	2020	Gert
Heidag.'19	Kwetsbaarheid bezetting team: hoe kun je elke dag de kamer open houden en een basis aan activiteiten garanderen?	?	Juriaan
Heidag.'19	Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van?	?	Juriaan
Heidag.'19	Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf?	?	Juriaan
Jan. 2020	Tips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen	Dec. 2020	Zerhaya
Okt. 2020	Bijlagen bij werkwijze formulieren en schuldhulptoeleiding volledig maken zodat alles toegankelijk op website kan	Dec. 2020	Juriaan
Okt. 2020	Sleuteluitgifte: goed vastleggen, wat is best practice hier?	Dec. 2020	Juriaan
Okt. 2020	Promotiemateriaal (ook t-shirts en pennen): voorstel maken	?	Maurice, Sunita, Carlien
Okt. 2020	*Nieuwe flyer (op A5 en A4 formaat)*	*Begin 2021*	*Gert, Juriaan???*
Okt. 2020	Onderzoek naar kosten uitbesteden salarisadministratie	Nov. 2020	Maurice
Okt. 2020	Uitwerken individuele akkoordverklaring afwijkingen CAO	Dec. 2020	Zerhaya
Okt. 2020	Voorstel maken voor bewoners Woensel-West	Dec. 2020	Juriaan, Gert