# Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 20 september 2021

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur), Juriaan (coach), Zerhaya (office), Erwin, Jennifer, Sunita, Bouchra, Katja en Dayenne (teamcoördinatoren).
Afwezig met bericht: Jacqueline (bestuur) en Maud (teamcoördinator).
Locatie: bij Hart voor Leidsche Rijn aan het Berlijnplein.
Tijd: vanaf 19:15 tot ca. 21:30 uur met z'n allen; daarna tot ca. 23:00 (sluiting) met alleen bestuur en coach.

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

1. Agenda wordt vastgesteld.

2. Actueel/nieuws.
   + Ronde langs alle buurtwerkkamers.

3. Aanbod 2022.
   + Ronde langs de subsidieaanvragen (Utrecht, Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West, Eindhoven), als ook de mate waarin besturen van bewonersverenigingen al hebben meegelezen of kritisch meegedacht/aangevuld.

4. Overdracht opstellen jaarrekening 2021.
   + Met ingang van jaarrekening 2021 gaat MKR Administraties opstellen jaarrekening in principe van Mr4Finance overnemen (als dat budgetneutraal kan voor ons als Coöperatie én we er goed met hen uitkomen). Nu al loopt de salarisadministratie via MKR Administratie.
   + Ook willen we in één keer inkomsten en uitgaven kunnen overzien; o.a. regelmatig in onze cockpit. Dat betekent uitbreiden SnelStart (met inkomsten module) of overstappen op het systeem van MKR Administraties. Dat zoeken we uit: actie Maurice en Gert voor hun volgende overleg met Maurice Kruipers van MKR Administraties.
   + Ten slotte zal een gezamenlijk digitaal archief nodig zijn (met goede regels en afspraken over het proces), zeker voor onze Accountant, wij als Bestuur, office/coach en MKR.

5. Extra opdracht Mr4Finance en Akina.
   + Mr4Finance: extra 40 uur voor overdracht naar MKR Administraties.
   + Akina: extra 40 uur voor begeleiden relaties Zuidoost, o.a. n.a.v. acties CJM.
   ***Beide worden door bestuur goedgekeurd als aanvulling op bestaande opdrachten bij hen***.

6. Personeelsbeleid 2022-2025.
   + Diverse aanpassingen worden besproken. Nieuw concept wordt volgende keer voorgelegd voor besluitvorming; incl. voorstel voor 5% extra tarief ZZP (als de financiën het toelaten), finale reiskostenregeling en hoe we omgaan met langdurig zieken.

7. BHV.
   + Op initiatief van Sunita gesprek over goed inplannen van de praktijkdagen. Nagenoeg overal hebben onze BHV'ers theorie al gehaald. Elke TC dient dat goed bij te houden.

8. Bankrekeningen bewonersverenigingen.
+ Hoe gaan we sneller/beter deze bankrekeningen kunnen beheren. Beter is om de TC als centrale coördinator hier het te laten organiseren (past ook al in de taakomschrijving bij het coördineren van de bewonersvereniging zelf). ***TC initieert en bewaakt het goed draaien van de lokale bankrekening van de bewonersvereniging*** (inschrijven nieuwe rekeninghouders, enzovoorts). Zo mogelijk de actieve rol van penningmeester Coöperatie (Maurice) beperken om daarmee een extra tussenslag te voorkomen; de TC weet ook beter wat bestuursleden van de bewonersvereniging wel/niet kunnen.
+ Belangrijk principe bij deze bankrekeningen: ***we richten het in op vertrouwen, dus geen controles vooraf (is wantrouwen), maar zo nu en dan achteraf (is vertrouwen geven).***

9. Heidedag 19 november 14:00 – 22:00 uur.
+ Onderwerpen:
(1) Pz-taken: hoe maken we Pz meer deel van primaire proces en wat doet Zerhaya versus TC's; én hoe doen we selectie en inwerken nieuwe medewerkers én verzuimbegeleiding?
(2) Communicatie van wie we zijn, onze meerwaarde met derden, mogelijk met verhalen op een 'buurtwerkkamerdag; als ook wat is essentiële communicatie per buurtwerkkamer?
+ Organisatie: Juriaan/Zerhaya (en anderen op verzoek) en opnieuw in Osdorp.

PAUZE

10. HR-zaken.
+ Diverse HR-zaken worden vertrouwelijk behandeld.

11. Eigen Fonds BuurtWerkKamer (EFB).
+ Vanaf 1 januari 2021 is dit fonds actief bij ons voor financiële hulpvragen van 'teamleden'. Dit dankzij een eerste bijdrage van Maurice ad € 800,- omdat hij afziet van zijn 4%-factuur over omzet 2020. Als ook met nu een tweede bijdrage van Gert ad € 1.200,-. Daarmee is er nu € 2.000 in kas.
+ ***Doel, criteria en aanpak voor het EFB worden als volgt vastgesteld:***
***(i) Doel is het bieden van enige financiële ondersteuning voor teamleden: iedereen die of al lid is van onze Coöperatie of kandidaat lid (en voldoet aan de eisen voor lidmaatschap).***
***(ii) Criteria zijn: (A) urgent, (B) kan niet elders terecht, (C) is niet voor schulden, (D) biedt oplossing voor direct financieel probleem of helpt iemand in zijn/haar ontwikkeling.***
***(iii) Aanpak: alleen als gift (die als donatie in het fonds wel weer t.z.t. kan worden terug gestort), maximaal € 1.000 per keer, maximaal 1 keer per jaar en op basis van een duidelijk schriftelijke aanvraag met motivatie die we al dan niet goedkeuren ons overleg als bestuur (samen met de teamleden coach, office en teamcoördinatoren).***

12. Voortgang jaarrekening.
+ Akkoord accountant op toedeling per buurtwerkkamer is zeer urgent: actie Maurice.
+ Accountantsverklaring op subsidie-eisen van Utrecht resp. Amsterdam: actie Maurice.

13. Verzekering Centraal Beheer.
    Blijven we voortzetten voor 'bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallen werknemers'. We zijn verzekerd nu voor een maximum van 12 werknemers (en daar blijven we nog binnen).

14. Inkomsten 2021.
    + Enkele partners hebben nog niet betaald. Maurice deelt dit overzicht z.s.m. met bestuur zodat we allen hierop waar nodig kunnen acteren.

15. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
    + Besluiten/afsprakenlijst 31 mei 2021 wordt vastgesteld.

16. Afsprakenlijst.
    + Wordt deels langs gelopen en aangepast.

# Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 20 september 2021

| 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 | 2022-23? | 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: 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 |
| 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 | Uitwerken individuele akkoordverklaring afwijkingen CAO | Dec. 2020 | Zerhaya |
| Dec. 2020 | Voorstel voor BHV trainingen | 2021 | Sunita |
| Dec. 2020 | Voorstel rol en taken besturen bewonersverenigingen | Mei 2021 | Gert |
| Mrt. 2021 | Aangeven wie bij elke buurtwerkkamer BHV is | Juni 2021 | Alle TC's |
| Mrt. 2021 | Plannen van overleg bestuur bewonersvereniging met bestuur Coöperatie over verantwoording 2020, 2021 en rol/taken | Juni 2021 | Alle TC's |
| Mrt. 2021 | Functioneringsgesprekken met TC's | Juni/juli '21 | Juriaan, Gert |
| Sept. 2021 | Overdracht organisatie jaarrekening naar MKR Administraties | Dec. 2021 | Maurice, Gert |