Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 11 april 2022

Aanwezig: Gert (bestuur), Juriaan (coach), Erwin, Jennifer, Dayenne, Sunita, Angelique en Beatriz (teamcoördinatoren). Als gast is aanwezig Janoeschka Samuel.
Afwezig met bericht: Maurice (bestuur), Zerhaya (office), Bouchra en Maud (teamcoördinatoren).
Locatie: bij CJM in Zuidoost.
Tijd: vanaf 19:15 tot ca. 22:00 uur.

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

1. Agenda wordt vastgesteld.

2. Voorstelrondje en nieuws.
   + Twee nieuwe teamcoördinatoren zijn voor het eerst aanwezig: Angelique (TOP) en Beatriz (combinatiefunctie ATC/TC met Erwin bij Hart voor Leidsche Rijn). Van harte welkom!
   + Speciale gast is Janoeschka Samuel. Zij is kandidaat bestuurslid BuurtWerkKamer Coöperatie en we maken met elkaar kennis om na te gaan of we de stap samen gaan maken naar een samenwerking in het bestuur.
   + Twee verhuizingen: zowel De Verbinding is verhuisd (eindelijk weer naar een duurzame en mooie centraal gelegen laagdrempelige locatie hartje Zuilen!) als ook Hart voor Leidsche Rijn (naar de 'oude' plek aan Berlijnplein, maar nu in een nog mooiere 'jas'!).

3. Terugvordering Zuidoost: ad € 16.832 (over resultaat 2020).
   + Zeer uitgebreid spreken we dit door: wat zijn bijv. de argumenten om hier wel of niet alle denkbare acties op te mobiliseren in het geval ons bezwaar niet wordt erkend (de juridische bezwaarprocedure tegen het finale besluit om geld terug te vorderen over 2020 is door ons in gang gezet). Conclusie is dat we wel (bij een afwijzing op ons bezwaar door de gemeente) nog een juridisch vervolg traject willen inzetten (bij de Ombudsman en heel misschien ook nog civielrechtelijk?), als ook dat we er blijvend aandacht voor vragen van de media én van onze partners, maar dat we er nu geen publieke protestactie op gaan organiseren. Belangrijkste reden om dat niet te doen is om het (nieuwe) stadsdeelbestuur de ruimte te geven er voor te zorgen dat (ook als deze terugvordering over 2020 blijft staan) deze wijze van aansturen en 'afrekenen' niet wordt vervolg voor de later jaren, ook over 2021. Met Tanja Jadnanansing (stadsdeelvoorzitter) hebben we (Carlien, Bianca, Dayenne en Gert) een heel goed gesprek gehad. Ze gaf aan nog eens heel goed naar de terugvordering over 2020 te willen kijken en ook in te zien dat deze wijze van aansturen en afrekenen niet blijvend kan zijn; dat 'zwaard van Damocles' moet vindt ook zij als bestuurder van tafel. Dat is heel goed nieuws, dus dat verdient het ook om ruimte te geven.

4. Jaarrapportage 2021.
   + Belangrijkste conclusies worden gedeeld; zie ook de 'stoplichten' bij elke rapportage.
   + Niet overal blijkt het even gemakkelijk om eenduidige cijfers te verzamelen die onderling goed vergelijkbaar zijn. Vooral Zuidoost worstelt daarmee. Afspraak is dat Juriaan daar met de betrokkenen (samen met Carlien/Jennifer/Mavis, Erwin/Bianca en Dayenne/Deborah) een overleg plant om dat goed uit te praten en na te gaan hoe we het (nog) beter kunnen doen.

5. Gesprekken bestuur Coöperatie met alle afzonderlijke besturen bewonersverenigingen over (i) rapportage 2021, (ii) samenwerkingsafspraak en begroting 2022 – met doorkijk naar wat anders kan/beter moet in 2023 én (iii) hoe gaat het op de locatie zelf?
   + Elke TC maakt (i.o.m. Juriaan) een afspraak hiervoor. Gert neemt hier steeds aan deel. Inzet is om alle afspraken op alle acht locaties voor de zomer te hebben gedaan.

6. Jaarrekening 2021.
   + Gert geeft algemene toelichting, incl. belangrijkste conclusies – ook financieel.
   + Financiële rapportage ontbreekt nu nog in de algemene rapportage naar partners toe (nodig voorafgaand aan het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken in april/mei). Dat wordt zo snel mogelijk aangevuld: actie Maurice i.s.m. Gert.

7. Eigen Fonds Buurtwerkkamer.
   + Wordt transparant in onze rapportages en jaarrekening opgenomen. Ook omdat we helder willen laten zien dat dit eigen Fonds wort gevuld met particuliere bijdragen en dus volstrekt niets van doen heeft met de subsidies van bijv. gemeenten. De uitgaven uit dit fonds staan dus los van welke subsidievoorwaarde dan ook. Ook zullen we alle inkomsten in dit Fonds expliciet in de jaarrekening gaan vermelden, tenzij het wettelijk niet hoeft en de betrokkene liever anoniem wil blijven. De uitgaven vanuit het Fonds worden ook benoemd maar in dat geval wordt de ontvanger anoniem vermeld, dit vanwege privacy redenen.
   + Op onze website zal een apart tabblad gaan komen met een 'doneer' button zodat iedereen kan zien war dit Fonds voor is bedoeld, wat we daar aan spelregels over hebben afgesproken en hoe je daar een bijdrage als particulier aan kunt doneren. Actie Gert.
   + Een eerste bijdrage aan iemand wordt (conform de spelregels van het Fonds) met alle TC's besproken en het voorstel is om aan iemand een bijdrage van € 1.000 uit te keren; dit wel pas nadat Gert met de betrokkene is nagegaan of dit passend is en iemand niet in de problemen brengt met de uitkeringsinstantie. Gert neemt dit alles op met de betrokkene.
   Naschrift: Ook zal Gert nog nagaan bij Maurice of hij dit steunt.

8. UBO-register (Ultimate Benificial Owners).
   + In principe moet dit voor alle besturen bewonersvereniging worden geregeld. Dat is een actie voor de TC om te regisseren, waar nodig met steun van Juriaan (of Maurice).

9. Bankrekeningen bewonersverenigingen.
   + Nog steeds zitten sommige bankrekeningen 'vast' – ondanks onze inzet zoals afgesproken in onze bijeenkomst op 13 december 2021. Dat geldt vooral voor CJM en MultiBron (kunnen nog steeds niks!), maar toch ook nog wel voor De Verbinding (kan alleen pinnen). Dat moet toch anders kunnen. Gert biedt aan om (met Maurice) hierover met Triodos in gesprek te gaan. Ondertussen is het belangrijk dat ook Juriaan waar mogelijk de TC helpt om dit op te lossen op de genoemde buurtwerkkamers.

10. Buurtfonds Postcode Loterij.
    + Sommige buurtwerkkamers hebben de (maximale) € 5.000 al aangevraagd en toegezegd gekregen (TOP en De Verbinding). Dat kan overal: actie voor de TC i.s.m. Juriaan. Het levert je veel op; namelijk een hele prettige extra bijdrage in de uitgaven.

11. Communicatieproject.
    + VSB Fonds heeft bijdrage 20k goedgekeurd. Goedkeuring 20k van Oranjefonds zal vermoedelijk nog volgen. Zodra beide akkoord zijn, dan volledig te starten.
    Naschrift: Inmiddels heeft ook Oranjefonds goedkeuring verleend voor 20k.
    + Daarbij wel voorzichtig zijn in het betrekken van medewerkers uit bestaande teams. Zoals eerder ook besproken in bestuurs-overleg op 21 maart met Juriaan.

12. Heidedag 24 juni 10:00 – 16:00 uur, daarna ALV.
    + Kandidaat onderwerpen: (1) Hoe doen we de jaarrapportage, hoe kan dat beter en wie doet er dan welk onderdeel? (2) Welke behoefte aan coaching hebben de teams?
    Eerste punt moeten we zeker doen, maar over het tweede punt bestaat twijfel. Nog een keer met z'n allen goed op broeden én geef vooral door welk (ander) onderwerp urgent(er) is.
    + Wie kan wat voorbereiden: in principe actie Juriaan, samen met 1 of 2 anderen. Wie?

13. Overige agendapunten bestuur.
    + Agendapunten HR-zaken, vaststellen jaarrekening en jaarrapportages 2021, samenstelling bestuur 2022, inkomsten 2022 en voorstel meerjarige financiering Stichting DOEN schuiven door naar een volgende agenda, omdat penningmeester Maurice niet aanwezig is.

14. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering(en).
    + Niet van toepassing.

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

Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 11 april 2022

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
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
Sept.'19	Kritisch evalueren inzet Arbo	Dec. 2020	Zerhaya, Gert
Heidag.'19	Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van?	Gedaan?	Juriaan
Heidag.'19	Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf?	Juni 2022	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	Maart 2022	Sunita, Juriaan
Mrt. 2021	Plannen van overleg bestuur bewonersvereniging met bestuur Coöperatie over verantwoording 2020, 2021 en rol/taken	Maart 2022	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
April 2022	Overleg over proces jaarrapportage 2021 in Zuidoost	Mei 2022	Juriaan
April 2022	Afspraken Coöperatie/Gert met bestuur bewonersvereniging over (i) rapportage 2021, (ii) samenwerkingsafspraak en begroting 2022 – met doorkijk naar wat anders kan/beter moet in 2023 én (iii) hoe gaat het op de locatie zelf?	Juni 2022	Alle TC's
April 2022	Afronden financiële jaarrapportages per buurtwerkkamer	Mei 2022	Maurice