



## Verslag jaarvergadering 13 januari 2018

**Tijd:** Jaarvergadering 10.00 uur – 10.45 uur

---

*De uitnodiging voor de jaarvergadering is via de mail verstuurd in december en geplaatst op de werkgroep. In de mail zijn de nodige bijlagen verstuurd, als agenda, notulen, jaarverslag secretaris en financiële stukken en voorstel wijzingen statuut.*

### 1. Welkom en mededelingen

61 aanwezigen worden welkom geheten, speciaal de 7 leden die hier voor het eerst aanwezig zijn. Anna Pauline wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Rianne heeft wat huishoudelijke mededelingen.

Lisette ter Heerd doet een oproep wie wil bijdragen aan een onderzoeksvraag van psychologen.

2. **Vaststellen agenda:** er zijn geen wijzigingen in de agenda

### 3. Vaststellen notulen

Jaarvergadering 21-1-2017: de notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Ledenvergadering 10-6-2017 : dit verslag is niet gepubliceerd en wordt na publicatie in de volgende bijeenkomst nogmaals op de agenda gezet.

### 4. Stand van zaken Vereniging:

Jaarverslag 2017 :zonder opmerkingen of aanvullingen vastgesteld, met dank aan secretaris.

Vooruitblik door voorzitter: het bestuur zou graag meer inzetten op beleid en lange termijn, maar ziet hiervoor weinig kans door de jaarlijkse wisselingen in samenstelling. Vandaar het voorstel op deze agenda van een verandering in de statuten hierover in de hoop op verbetering.

### 5. Voorstel vanuit het bestuur: Zittingsduur bestuursleden aanpassen in Statuten.

Graag wil het huidige bestuur de beschrijving van de zittingstermijn uit de statuten halen en vervangen door de volgende aanvulling in het huishoudelijk reglement:

- *Leden nemen voor 2 jaar zitting in het bestuur, met een mogelijke verlenging van twee jaar d.m.v. herverkiezing.*
- *Bestuursleden zijn aftredend en/of herkiesbaar volgens het rooster van aftreden*
- *Penningmeester en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden*

Na enige discussie zonder dat dit veranderingen opleverde, is het voorstel met ruime meerderheid aangenomen. Wel vroeg iemand zich af of het juridisch mogelijk is om de zittingsduur uit de statuten te halen en secretaris zegde toe dit nog na te gaan. Vervolg van procedure: Omdat niet de helft van de leden aanwezig is, wordt het voorstel in juni nogmaals in stemming gebracht en bij voldoende meerderheid is het dan definitief aangenomen.

### 6. Financieel jaaroverzicht 2017 & begroting 2018

Over 2017: meer leden betekende meer inkomsten, bestuurskosten zijn wat lager uitgevallen omdat er centraler en minder vaak is vergaderd.

Penningmeester Irene:



In de begroting van 2018 is ruim begroot voor intervisie. We hopen naast een kwalitatief goed intervisieprogramma ook dat de mini intervisies op eigen initiatief van de grond komen. Men mist op de begroting een post voor notariskosten als de statuten worden gewijzigd. Ook wijzen kenners er op dat het begrote bedrag voor ICT niet toereikend zal zijn voor wat we voor ogen hebben met een nieuwe website. Er wordt besloten niet in het wilde weg meer te begroten, er is ruimte genoeg voor een post onvoorzien.

De kascommissieleden Jacqueline van Voorst en Annet Atsma hebben na bestudering van overzicht 2017 en begroting 2018 ook de boeken ingekeken en deze zijn in orde bevonden. De kascommissie wil ook volgend jaar deze taak op zich nemen. Hierna wordt door de leden van de vereniging decharge verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid.

## 7. **Nieuwe Bestuursleden:** 2 bestuursleden te weten Odilia en Irene treden af.

2 leden hebben zich vooraf beschikbaar gesteld en stellen zich voor:

*Akke Tick* is in 2016 voor ECHA afgestudeerd. Is communicatiemanager, actief in het begeleiden van verandertrajecten en coachen van volwassenen. Vindt het belangrijk HB specialsiten een goed fundament te geven en zichtbare kwaliteit.

*Els Hegemans* is lid vanaf het begin en men beloofde indertijd ieder een poos plaats te nemen in het bestuur. Werkzaam in het samenwerkingsverband PO. HB is wel in beeld, maar ik wil bijdragen aan betere implementatie op scholen! Els gaat voor penningmeester, in principe beslist over taakverdeling het bestuur onderling. De voordracht is door het bestuur positief ontvangen en ook de ledenvergadering stemt in.

Henny stelt zich herkiesbaar, ook daarmee stemmen de aanwezigen in. In de loop van het jaar wil zij graag taken gaan overdragen, nu liggen er veel taken bij haar omdat zij daar tijd voor heeft.

## 8. **Aftreden bestuursleden en overdracht van taken**

Odilia bedankt eerst Irene voor haar inzet en secure werkwijze. Ragnild bedankt vervolgens Odilia voor haar 2 jaar bestuurswerk. Odilia bedankt het bestuur voor de goede samenwerking en werkt vervolgens nog het laatste punt van de agenda af.

## 9. **Rondvraag**

- Desiree wijst op de netwerkbijeenkomsten van het National Talent Centrum. Er zijn thema's vastgesteld om zich komende tijd op te focussen.
- Lineke biedt zich aan mee te werken / denken rond een nieuwe website
- Lilian promoot de opleiding beeldcoach. Als er behoefte is aan opleiding kan zij dat opzetten.
- Een 15-tal leden geven aan naar Dublin te gaan. Het zal op de werkgroep agenda gezet worden, zodat leden zich daar kunnen melden en er iets gezamenlijks kan worden geregeld.
- De aanwezigheidscertificaten met code van het lerarenregister moeten op naam worden uitgereikt. Secretaris mailt aanwezigen alsnog een certificaat op naam.

De voorzitter sluit de vergadering.