



Notulen Bestuursvergadering 4 maart 2019

Aanwezig: Rianne van de Ven, Ragnild Zonneveld, Els Hegemans, Martin Timmer, Simone Keijsers

Locatie: NH Hotel Amersfoort van 18.00 tot 21.00 uur

1. Opening en vaststelling notulist (Simone)

2. Jan van Os en Anneke Craanen

Zij zijn er niet. We geven andere vergaderdata door, wellicht komen ze volgende keer.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen

4. Vaststellen notulen 30 november

- Notulen komen niet op prikbord, maar op ledenportaal onder kopje bestuursvergadering
- Notulen vastgesteld

5. Bestuur: verdeling functies en taken

- Inventarisatieronde naar voorkeuren.
- Daarna verdeling:

Ragnild Zonneveld: Voorzitter

Els Hegemans: Penningmeester. (De facturen blijven gekoppeld aan de ledenadministratie.)

Rianne van de Ven: Intervisie

Martin Timmer: Website en P.R.

Simone Keijsers: Vice voorzitter en Secretaris

Ragnild, Martin en Simone gaan naar de KvK om de nieuwe bestuursleden toe te voegen

Els zorgt er voor dat Martin in de website kan.

Nieuwsbrief wordt een samenwerking tussen P.R en Secretaris. Martin zoekt uit of dat vanuit de website kan.

Martin gaat aan de slag met kaartjes, pennen en folder.

6. Voorzitter

Vervolgstappen n.a.v. ledenvergadering 19 januari 2019:

- Els en Ragnild zullen de notaris bezoeken i.v.m. statutenwijziging (dit moet met twee bestuursleden). Deze statuutswijziging maakt verandering zittingstermijn/verlenging mogelijk.

- Besluit zittingstermijn/verlenging:

1^e termijn 3 jaar (in verband met continuïteit).

Verlengen per 2 jaar. Onbeperkt aantal verlengingen.



Belangrijk is om het schema van aftreden in de gaten te houden, zodat er steeds ervaren mensen in het bestuur zitten.

Tussentijds stoppen is altijd mogelijk.

Wanneer leden het niet eens zijn met het verlengen van leden in het bestuur is het altijd mogelijk om een tegenkandidaat aan te dragen.

Wanneer leden van de vereniging het niet eens zijn met het functioneren van zittende bestuursleden is het mogelijk om een motie van wantrouwen in te dienen.

De situatie van het huidige bestuur en overgangsregeling:

Ragnild: 3^e bestuursjaar van 1^e termijn

Rianne: 3^e bestuursjaar van 1^e termijn

Els : 2^e bestuursjaar van 1^e termijn

Martin en Simone: 1^e bestuursjaar

- Terugkoppeling overleg samenwerking RCSW. Business case vanuit RCSW zoals voorgelegd tijdens dat overleg in bijlage. Belangrijke aandachtspunten:

- * voorstel van RCSW ter verhoging contributie t.b.v. versteviging professionaliteit en toewerken naar beroepsvereniging. Hiervoor boden zij ondersteuning in ICT/websitebeheer/ledenadministratie en de intervisiedag.

Deze voorstellen leken logisch toen het bestuur onderbezet was. Maar op dit moment minder. We hebben mandaat van de leden om een keer een intervisie dag samen RCSW te organiseren. Deze wachten wij eerst af en evalueren die alvorens tot verder overleg over te gaan.

- * vergroten zichtbaarheid in samenwerking, oa door plaatsen interviews/artikelen in vakbladen. Hier valt veel winst te behalen.

- * over en weer leden inschakelen voor zichtbaarheid; bijv. Festival van Talent

- * accreditatie mogelijkheden onderzoeken. Zowel accreditatie van onze activiteiten voor andere beroepsverenigingen, alsook zelf een beroepsvereniging worden. Rianne onderzoekt, Simone kijkt mee.

7. **Intervisie**

- Intervisiedag 19 januari 2019

Veel positieve geluiden gehoord. Locatie Radboud is prettig vanwege de banden met RCSW. Graag volgende keer weer. Wel mogelijkheid grotere plenaire zaal onderzoeken.

- Terugkomdag/intervisiedag 2 oktober 2019: Rianne gaat aan de slag en zoekt contact met RCSW

9. **Penningmeester**

- Ledenadministratie:

Er zijn afgelopen jaar 3 leden geweest die niet betaald hebben. Zij zijn inmiddels uitgeschreven. 2 leden hadden persoonlijke omstandigheden waardoor zij langer aspirant lid zijn dan gebruikelijk.

- facturatie 2019 is er uit.

Els onderzoekt of er in de toekomst een andere manier van betalen mogelijk is (een klik naar Ideal in de mail bijvoorbeeld)



10. Website

- Werkgroep Talentstimuleren: veel leden maken daar nog actief gebruik van en minder van onze eigen website. Ons prikbord werkt nog niet, daarom houden we de werkgroep op Talentstimuleren nog even aan, tot het prikbord wel werkt.

11. Secretariaat

- Ledencheck: heeft ieder lid ook daadwerkelijk een diploma? Els zal dit checken. Simone stuurt indien nodig een mail.

12. Aanwezigheid extern

- studiemiddagen/diploma-uitreikingen RCSW, seminars, Novilo-congres e.d. We overleggen per keer.

Data die al bekend zijn: studiedagen: 21 juni Soeterbeeck, 11 oktober v.d. Valk.

12. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderdatum wordt niet 24 maar 17 mei.

Volgende vergaderingen:

Vrijdag **17** mei **14:00-16:30**

Vrijdag 6 september 13:00-15:30

Vrijdag 22 november 13:00-15:30