

Gespreksverslag 1^e bestuursvergadering LOO Sociaal Werk

Datum: vrijdag 12 januari 2018 van 16.00 – 18.30 uur

Plaats: vergaderlocatie restaurant Se7en te Utrecht

Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins en Hans Sanders (ambtelijk secretaris)

Te bespreken onderwerpen:

- Kennismaking;
 - Verdeling van functies, t.w.: voorzitter, wnd. voorzitter, secretaris en penningmeester (bijgevoegd een aantal eerder besproken documenten betreffende de uitgangspunten);
 - Afspraken over de bestuursfuncties van secretaris en penningmeester in beleid in relatie tot de uitvoering van de ambtelijk secretaris en rentmeester;
 - Verdeling van inhoudelijke portefeuilles in netwerken (expertise in domeinen binnen het sociaal werk, onderhouden van relaties etc.);
 - Contactpersonen naar sectorraad, SAC, Vereniging Hogescholen etc.;
 - Data bestuursvergaderingen in 2018 en de structuur van deze vergaderingen.
-
- Concretisering natuurlijk rechtspersoon; afspraken maken om het proces in gang te zetten;
 - Procedure vertegenwoordiging namens de lidinstituten;
 - Afbouw, overdracht en opheffing van de 'oude' LOO's (wat wordt er overgedragen; geld, middelen, relaties en wat is de bruidsschat?) Op het CMV na, zijn alle 'oude' LOO's vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur. Met Pieter moeten nadere afspraken gemaakt worden over CMV;
 - Eerste aanzet om te komen tot een begroting 2018 (bijgevoegd);
 - Huidige financiële situatie (ter tafel)
-
- Hoe komen we tot een jaarplan?
-
- Voorbereiding ALV van 23 maart aanstaande: welke sprekers alvast zoeken?
 - Planning van de overige ALV's dit jaar (1 juni en de andere data na de zomervakantie);

Kennismaking:

Ria, Leonie, Adriaan, Jan-Willem en Hans stellen zich aan elkaar voor en geven vooral een 'inkijkje' van het functionele leven; tijdens het etentje na afloop van de vergadering is er wat meer ruimte om elkaar, ook in de persoonlijke sfeer wat meer te leren kennen.(en dat is ook gebeurd).

Verdeling van functies; formeel en inhoudelijk:

In een rondje worden ambities uitgesproken en verwachtingen van bepaalde rollen verduidelijkt. Na nog net geen stemming nodig, worden de volgende functies verdeeld:

Adriaan Oosterloo, voorzitter en aandachtsgebied: generiek sociaal werk en eerste vertegenwoordiger naar SAC, Sectorraad en Vereniging Hogescholen.

Leonie Le Sage, 1^e waarnemend voorzitter en aandachtsgebied binnen profiel **Jeugd**.

Ria Jaspers, secretaris (qua beleid), waarnemend voorzitter voor het aandachtsgebied binnen profiel **Zorg**.

Jan-Willem Bruins, penningmeester (qua beleid), waarnemend voorzitter voor het aandachtsgebied binnen het profiel **Welzijn en Samenleving**.

Hans Sanders, ambtelijk secretaris(uitvoerend secretariaat en rentmeester), ondersteuner van het bestuur c.q. bestuursleden.

Vooralsnog wordt afgesproken dat de bestuursleden in het begin zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken naar en in de bijeenkomsten van het SAC en de sectorraad.

Voor wat betreft de inhoudelijke aandachtsgebieden, daar waar het gaat om instellingen, brancheorganisaties, verenigingen en politieke stakeholders, maken **Leonie en Jan-Willem** een opzet voor de verdeling van taken, tegelijkertijd met een soort opzet van een jaaragenda.

Data vergaderingen:

De volgende afspraken voor de vergaderingen in het huidige collegejaar worden gemaakt:

Data	Algemene Ledenvergadering	Bestuursvergadering
9 februari 2018		12.30-15.00 uur in Se7en
9 maart 2018		09.30-11.30 uur in Domstad
23 maart 2018	10.00 -13.00 uur in Beatrix	13.30-15.30 uur in Beatrix
16/17 april 2018		Tijdens de 2 daagse SAC
1 juni 2018	10.00 – 13.00 uur in Domstad	13.30-15.30 uur in Domstad

Alle vergaderingen hebben aan het begin of aan het eind (afhankelijk van het tijdstip) een lunch.

Concretisering natuurlijk rechtspersoon; afspraken maken om het proces in gang te zetten;

Na een korte toelichting van Hans, licht het voor de hand om als natuurlijk rechtspersoon te kiezen voor een verenigingsstructuur.

Het bestuur geeft Hans de opdracht te onderzoeken wat in dezen handig en verstandig is of

- de huidige vereniging LOO MWD op te heffen en een nieuwe vereniging LOO Sociaal Werk op te richten
- de huidige vereniging LOO MWD om te zetten naar de nieuwe vereniging LOO Sociaal Werk

en vervolgens te inventariseren welke procedurele stappen genomen dienen te worden. Hierbij wordt de wenselijkheid uitgesproken om de reisbewegingen, tenzij onontkoombaar tot een minimum te beperken.

Hans zal alvast de vigerende statuten van het LOO MWD toe te sturen met voor het LOO Sociaal Werk actuele aanpassingen.

Procedure vertegenwoordiging namens de lidinstituten;

In de stuurgroep is een aantal uitgangspunten benoemd, die in de 2^e bijeenkomst van het GLOO op 13 oktober 2017 is besproken.

Eén hiervan is dat per lidinstituut er 2 vertegenwoordigers benoemd kunnen worden, waarvan één ook als direct contactpersoon. Dit lijkt wat strijdig met de visie om transparanter en meer in netwerkstructuren te denken. Het gaat hier echter om de formele structuur, zoals in de statuten geregeld.

In de praktijk zal meer in netwerkstructuren gewerkt gaan worden en zullen er ook op basis van thema's meerdere personen per hogeschool uitgenodigd worden.

Ook bestuursleden zijn leden die uit de groep verkozen zijn, maar dus ook als vertegenwoordiger van zijn of haar hogeschool.

Hans zal een conceptbrief voorleggen aan het bestuur!

Afbouw, overdracht en opheffing van de 'oude' LOO's (wat wordt er overgedragen; geld, middelen, relaties en wat is de bruidsschat?)

Al eerder in de stuurgroep, maar ook nu tijdens de eerste bestuursvergadering, wordt het voorstel gedaan om het restantsaldo van de 'oude LOO's' over te hevelen naar het nieuwe LOO Sociaal Werk.

Dit moet nog wel worden afgestemd met de 'oude' besturen. Een eerste inschatting van de bruidsschat is:

- LOO SPH: 11.000,- euro
- LOO MWD: 22.000,- euro
- LOO CMV: 500,- euro
- LOO SW: Leonie zal dit checken bij Joyce v.d.Putten.

Begroting 2018

Omdat er nog geen beleid geformuleerd is, is de betekenis van de voorliggende begroting nog wat leeg. Belangrijke discussie is wel hoe er met de vergoedingen van bestuursleden omgegaan moet worden. In een rondje blijkt dat daar heel verschillend naar wordt gekeken

Ria en Leonie zijn van mening dat zij het bestuurswerk in de tijd van de baas doen en als er een vergoeding vastgesteld wordt, dit naar de eigen hogeschool moet vloeien.

Jan-Willem en Adriaan doen dit voornamelijk in eigen tijd (en dan vnl het bestuurswerk en niet als vertegenwoordiger in de ALV), omdat zij niet gefaciliteerd worden door de eigen hogeschool en de eigen werkzaamheden gewoon, maar op andere tijden in de week doorgaan; Jan-Willem geeft aan een vrijwilligersvergoeding reëel te vinden en Adriaan is in het verleden gewend de uren vanuit zijn 'eigen' bedrijf te declareren.

Voor Hans geldt dat hij geen werkgever meer heeft (pensioen) en tot nu toe vergoedingen heeft ontvangen als vrijwilliger.

Aan de penningmeester, Jan-Willem wordt gevraagd met een voorstel voor een gedifferentieerde vergoedingsregeling te komen (9 februari of 9 maart 2018?).

Vorbereiding ALV van 23 maart aanstaande: welke sprekers alvast zoeken?

Voor de eerstvolgende ALV van 23 maart aanstaande wordt voorgesteld als kort punt te agenderen:

- Presentatie van de ontwikkeling van Ad opleidingen (Adriaan)
- Structuur van de netwerken binnen het LOO (Leonie en Jan Willem).

Hoofdthema wordt gesteld op Flexibiliteit en arbeidsmarkt

- Wat zijn de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt binnen het domein sociaal werk?
- Hoe kijkt de VNG aan wat sociaal werkers moeten kunnen?
- Het spanningsveld tussen het specialismen versus het gegeven dat sociaal werkers alles moten kunnen.

De naam van Eric Dannenberg wordt genoemd als spreker en zal benaderd worden door Adriaan.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag.

De overige punten van de agenda worden doorgeschoven naar de vergadering van 9 februari a.s.

Hans Sanders, 20 januari 2018