

Verslag 2e bestuursvergadering LOO Sociaal Werk

Datum: vrijdag 9 februari 2018 van 12.30 – 15.00 uur

Plaats: vergaderlocatie restaurant Se7en te Utrecht

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

Agenda:

12.30 uur: Opening met lunch

- Jaaragenda en doelstellingen voor 2018 en in het verlengde daarvan een opzet voor de verdeling van taken en activiteitenplan;
 - Opzet vergader- c.q. netwerkstructuur; **hoe** zien we dat voor ons? Brainstorm die uitmondt in een voorstel dat we willen we voorleggen op de ALV van 23 maart
 - N.a.v. jaaragenda/ doelstellingen/ structuur 2018: bijpassende begroting en voorstel voor een gedifferentieerde vergoedingsregeling te komen wijze van vergoeding tijdsinvestering voor uitvoering (bestuurs) taken
 - Waardering huidige financiële situatie en overdracht van oude LOO 's
 - Voortgang concretisering natuurlijk rechtspersoon (oprichten vereniging) ; afspraken maken om het proces in gang te zetten; bestuursaansprakelijkheid? Te nemen beslissingen rondom inhoud verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement.
 - Stand van zaken m.b.t. procedure vertegenwoordiging namens de lid instituten.
 - Voorbereiding ALV van 23 maart aanstaande: concept agenda
 - 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? (Erik Dannenberg)
- Planning van de overige ALV's dit jaar (data na de zomervakantie op 23 maart al bespreken of op de juni-vergadering?
 - Verslag 1^e bestuursvergadering: vaststellen tekst, inhoudelijke punten en openbaarheid daarvan
 - Communicatie naar LOO-Peda, communicatie met Pieter over CMV- afbouw/ overdracht

Verslag c.q. besluitenlijst

Jaaragenda en inhoudelijke netwerken

De conceptnotitie, opgesteld door Leonie en Jan-Willem wordt besproken. Uit de vele mogelijkheden voor indelingscriteria, wordt toch gekozen om de indeling (en dus ook de verdeling) te baseren op de profielen en een vierde generiek deel; dit laatste ligt een beetje over de profielen heen daar veel onderwerpen op ieder profiel van toepassing kunnen zijn.

De besproken punten worden door Leonie opgetekend, die het verwerkt en een nieuw concept maakt (groeidocument).

Eigenaren (van de portefeuilles) zijn:

- Jeugd: Leonie
- Zorg: Ria
- Welzijn en samenleving: Jan-Willem
- Generiek: Adriaan.

De volgende stap is dat eenieder een plan maakt binnen de portefeuille, dit bespreekt in de volgende bestuursvergadering van 9 maart a.s., bijstaat en vervolgens presenteert op de ALV van 23 maart a.s. ter toetsing met de vertegenwoordigers.

Portefeuille PR

Afgesproken wordt dat de portefeuille PR door Jan-Willem een Hans opgepakt wordt en dat zij starten met het opzetten van de website en het logo.

Vergoedingsregeling bestuursleden en secretariaat

Voorstel van Jan-Willem wordt besproken dat zich kenmerkt voor een vaste basisvergoeding voor de bestuursleden en de ambtelijk secretaris van de maximale vrijwilligersvergoeding van 1.500,- per jaar. Daarboven worden uren vergoed die in het bestuur worden besproken en geaccordeerd; deze kosten worden gedeclareerd als ZZP'er of op rekening van de hogeschool en hier wordt een urenstaat van bijgehouden.

Begroting 2018

Het voorstel van Jan-Willem wordt integraal opgenomen in de begroting. De bestuurskosten voor de vergaderingen in het jaar worden naar beneden bijgesteld tot 800,- Euro en worden organisatiekosten genoemd.

Vastgesteld wordt dat de kosten voor bestuur en ambtelijk secretaris hoog zijn gesteld, maar verklaarbaar zijn door allerlei processen die in het begin moeten worden geregeld; de verwachting is dat de kosten zullen verminderen als alles op de rit staat; daarnaast is het ook niet zo dat alle begrote kosten ook daadwerkelijk uitgegeven dienen te worden.

De boodschap van de voorzitter is dat er kosten gemaakt moeten worden, maar dat er bescheiden mee omgegaan moet worden en er absoluut geen indruk gewekt mag worden van 'potverteren'.

Overdracht van de saldi 'oude LOO 's'

Uitgangspunt is dat alle resterende saldi van de 'oude LOO 's' onder aftrek van een aantal 'slotposten' worden overgeheveld naar het LOO Sociaal Werk.

- LOO SPH; Adriaan overlegt met de penningmeester hoeveel er nog in kas zit;
- LOO MWD: bestuur heeft het voorstel voorgelegd aan de leden en heeft de intentie om, na aftrek van de kosten voor het boekje 'verstrengelde wortels', het resterende saldo over te dragen;
- LOO CMV: onbekend. Jan-Willem neemt hierover contact op met Pieter van Vliet;
- LOO SW; heeft de balans opgemaakt en is startklaar om het geld over te maken.

Concept Statuten

De status van het geheel wordt momenteel geregistreerd door het 'oude LOO MWD'; op het moment dat het bestuur, gehoord hebben de vertegenwoordigers in het LOO MWD (peildatum 1^e halfjaar 2017); akkoord gaat met het muteren van de statuten, de overschrijving bij de Kamer van Koophandel

en de bankrekening. De verwachting is dat dit op 26 februari 2018 rond is, zodat Hans hierna direct een afspraak kan maken bij de notaris.

Het concept wordt doorgenomen. Een paar tekstuele wijzigingen worden door Hans opgetekend en zullen verwerkt worden.

Daarnaast worden er een aantal principiële punten genoemd, die Hans mee kan nemen naar de notaris, t.w.:

- Artikel 8; bij het aantal bestuursleden het woord 'oneven' eruit en bij een gelijk aantal bestuursleden niet in de statuten, maar in het huishoudelijk reglement een passage opnemen in het geval van stakende stemming.
- Een maximum aan het zittingstermijn vaststellen op 3 x 3 jaar;
- Een bestuurslid moet vertegenwoordiger zijn namens een lidinstituut en kan niet op persoonlijke titel in het bestuur zitten. De stelligheid van deze regel sluit uit om een of meerdere onafhankelijke bestuursleden te benoemen;
- Wat moet in de statuten en wat kan naar een huishoudelijk reglement?

Vorbereiding ALV van 23 maart a.s.

Programma voorstel c.q. agenda:

- Presentatie van de ontwikkeling van Ad opleidingen (Adriaan);
- Presentatie bestuursleden op basis van de inhoudelijke portefeuilles (allen);
- Visie op de Sociaal Werker van de toekomst waarvoor wij opleiden. Wat gaat het vak in de toekomst vragen van de professional? Wat is zijn visie op de veranderende context en inhoud van het werk? (Erik Dannenberg).

Planning data voor ALV's en bestuur in het najaar

Voorkeur is om de data van de bijeenkomsten te koppelen aan de data voor de vergaderingen van het SAC en sectorraad.

Hans wordt gevraagd een voorzet te doen en stemt eerst af met de Vereniging Hogescholen.

Openbaarheid van de notulen bestuursvergaderingen

Afgesproken wordt dat de notulen van het bestuur transparant moeten zijn voor de lidinstituten c.q. de vertegenwoordigers; hiertoe zou het afgeschermd deel van de website het geëigende middel zijn.

Hiertoe is het wel belangrijk om de notulen te beperken tot besluiten en zo nodig achtergrondinformatie, maar geen procesverslagen en een etalage van (individuele) meningen en opvattingen.

Rondvraag

De voorzitter stelt het welbevinden van de bestuursleden aan de orde (hoe doen wij het met elkaar?). De conclusie is dat iedereen content is met zijn of haar rol en hoe er tot nu toe onderling wordt samengewerkt.

Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering

Hans Sanders, Zaandam 19 februari 2018