

Verslag bestuursvergadering nummer 1 op 2 maart 2015

Verslag eerste bestuursvergadering Langenboomse Zorg Coöperatie op 2 maart 2015.

Aanwezig zijn de dames: Francine van der Duijn, Mieke Verstegen, Gemma van de Wijst en de heren: Arnold Cornelissen, Ton Ermers, Paul Vogels en Herman Wijdeven.

Afwezig met kennisgeving: Lisette Schaminee Brands.

Agenda	Bespreking	Actie	
1.1 opening	Paul heet allen welkom. Hij geeft enkele ontwikkelingen weer.		
1.2 Vorming bestuur	Het bestuur is samengesteld op basis van een procedure en wordt nu opgericht. Bedoeling is leefbaarheid in het dorp te behartigen als coöperatie.		
1.2.a Toelichting	Paul geeft uitleg van zijn werkwijze. Er komt een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Hij beschrijft de voorgestelde taakverdeling. Annette Pennards is afwezig maar wil tot een taakverdeling met de secretaris komen. Lisette Schaminee is afwezig en heeft de voorkeur vooralsnog als toehoorder de vergaderingen bij te wonen. Arnold wijst er op dat tegenstrijdige belangen (behartiging) zich ook bij anderen kan voordoen. Er wordt op gewezen dat het dagelijks bestuur zich beperkt tot het opstellen van de vergaderstukken en uitvoering geeft aan de besluitvorming. Het dagelijks bestuur moet beperkt van omvang blijven. Dat vergt ook geen uitgebreide verslaglegging. Tevens is het dagelijks bestuur aanspreekbaar voor calamiteiten en het “gezicht” naar buiten. (Vertegenwoordiging) Tenny vd Zanden staat abusievelijk op de lijst.		
1.2.b Aanvaarding	De aanwezigen aanvaardden een zetel in het bestuur van de Langenboomse Zorg Coöperatie. Hierbij wordt een stukje vlaai genuttigd.	Paul benadert afwezige kandidaten.	
1.2.c Taakomschrijving	Verdeling taken tussen leden van het dagelijks bestuur worden akkoord bevonden. Het voorstel fungeert als een verdeling bij deze opstart. De (voorlopige) waarneming is ook aanvaard.		

Verslag bestuursvergadering nummer 1 op 2 maart 2015

1.2.d Benoeming	Paul, Ton en Arnold aanvaardden hun functies als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester geeft aan te willen werken met een normbedrag waarover deze (vrij) kan beschikken. Er zal straks een foto gemaakt worden. Ton verzorgt de publiciteit. Het vergaderrooster wordt besproken. Er vinden aanpassingen plaats. Het aangepaste rooster is bijgevoegd aan dit verslag. (Excel bestand) Gestreefd wordt in 1 ½ uur de vergadering afgerond te hebben	Ton levert een foto bij Herman van Gaal aan met 'n artikeltje. Na de notaris volgt een artikel in andere media.	
1.2.e Keuze	De acte kan passeren op 20 maart voor de coöperatie. Gesproken wordt over de verschillen tussen vormen van coöperaties.		
1.2.f Taken Communicatie, PR en webmaster. Eveneens taak ledenadministratie.	De taken voor de PR, ledenadministratie en webmaster worden besproken. Het bestuur is blij met de medewerking van Piet Willems als ledenadministrateur. Bij melding van nieuwe leden door de secretaris verwacht de penningmeester daar bericht van tbv de contributie inning. Voor de taken PR en communicatie zoeken we naar geschikte geïnteresseerden. Dat betreft ook fondsenwerving.	Met nieuws meenemen	
Structuurafspraken	Na de dagelijks bestuur vergadering wordt de agenda verzonden. Er komt geleidelijk aan een huishoudelijk reglement.		
1.3. Vertegenwoordiging bij notaris	De vraag is wie de ondertekenaars willen zijn voor het ondertekenen van de acte voor een coöperatie bij de notaris op 20 maart. Ook komt de vraag aan de orde of de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI 's) status van belang is. Dit kan volgens de belastingdienst als je instelling minimaal voor 90% zich in zet voor het algemeen nut.	Drie bestuursleden gaan tekenen; Francine, Paul en Ton. Vraag aan de notaris wordt mee genomen.	
1.4 Samenwerkings- partners	Weer gegeven wordt met welke organisaties wij inmiddels al contact hebben. De gemeente is de belangrijkste, financieel gezien. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd relaties gelegd met diverse collega instellingen en koepelorganisaties(in de regio). Inmiddels hebben we ook contact met Radius (dagbesteding). Er blijft behoefte aan serieus overleg met de gemeente. Sociale netwerkteams zijn een actueel thema. Er is nog onduidelijkheid over de wijkverpleegkundigen. Herman zal in de BPR wijzen op behoefte aan betrokkenheid van de Langenboomse Zorg Coöperatie. De voorzitter wil ook aan tafel met de Zorgaanbieders.		

Verslag bestuursvergadering nummer 1 op 2 maart 2015

1.5 Aanvraag DOE-budget	De mogelijkheid om subsidie te verwerven bij de provincie (het DOE budget) wordt uitgelegd en akkoord bevonden. Er is een kort filmpje van drie minuten toegevoegd. Het dagelijks bestuur verzorgt de aanvraag. De gemeente is de co-financier, de gemeente verlangt gebruik van de plaatselijke accommodatie. Paul licht toe dat wij, samen met de Dagbesteding in de Wis, als hoofdgebruiker het Ontmoetingspunt willen inrichten. Het moet wel een goede, gezellige, toegankelijke en laagdrempelige ruimte zijn.	De dagelijks bestuur leden tekenen de aanvraag.	
1.6 De financiële situatie	Als onderbouwing bij de subsidieaanvraag bij de gemeente is een begroting ingediend. Het toegezegde bedrag wordt in fasen uitgekeerd. De penningmeester kan nu een rekening aanvragen en de financiële zaken gaan behartigen. Vraag is hoe we de boekhouding gaan doen. De groei zal een bepalende factor zijn voor de mate van professionalisering.	De penningmeester vraagt een rekening aan. Bekeken wordt welke vorm van boekhouden nu passend is.	
1.7 Ledenwerving	De voorzitter koppelt punt 1.7 en 1.8. Hij stelt voor een ledenvergadering te houden waarin ook de presentatie van het Ontmoetingspunt zal plaats vinden. Het streven is dit vóór de zomervakantie te doen. De ledenwerving dan kan in principe beginnen. Een werkplan opstellen voor 2015 hoeft niet omdat we voldoende werkpunten hebben. We beginnen tijdig aan een plan voor het volgende jaar. Dat betreft ook de financiële begroting en jaarrekening.		
1.8 Leden vergadering			
1.9 Vergaderschema	Er zijn knelpunten omdat niet iedereen op maandagavond kan. Zie de eerder genoemde bijlage.		
1.10 Program van eisen website	We kunnen beginnen aan het invulling geven aan een website. De domeinnaam is bekend. We gaan een program van eisen opstellen. Het dagelijks bestuur vormt de werkgroep die een voorstel voor een website aandraagt.	De werkgroep wordt gemandateerd een website te realiseren.	

Verslag bestuursvergadering nummer 1 op 2 maart 2015

1.11. Rondvraag	<p>Arnold verzoekt de uitslagen van de gehouden enquêtes te ontvangen, ook de punten die verzameld zijn op 29 september. De inventarisatie van Francine krijgt Arnold ook.</p> <p>Herman vraagt hoe om te gaan met rond zenden van informatie. De voorkeur gaat er naar uit elkaar te informeren waar dat zinvol is. De status van een stuk moet wel duidelijk zijn. Ook moeten afspraken gemaakt worden over een vergoedingsregeling. Dit kan meegenomen worden in het huishoudelijk reglement. Bij besprekingen waar een vertegenwoordiger naar toe moet zal het dagelijks bestuur dat aan geven.</p> <p>Mieke verzoekt de leden van het algemeen bestuur goed op de hoogte te houden. Zij constateert dat hiermee de initiatiefgroep ook opgehouden heeft te bestaan. Paul bedankt de initiatiefgroep voor het verzette werk en de bestuursleden voor het aanvaarden van hun bestuursfunctie.</p>	Paul stuurt de stukken.	
1.12 Sluiting	De volgende algemeen bestuur vergadering zijn op: 28 april; 15 juni; 20-juli; 17 aug; 21 september; 19 oktober; 16 november; 21 december.		

Lopende agendapunten:

- Ontmoetingspunt
- Gesprek en informatie over verschil coöperatie en vereniging.
- Website
- Informatie zoals enquête
- Sociale wijkteam
- Huishoudelijk reglement

Briz staat voor: Brabants instituut voor de informele zorg