

VERSLAG van de vergadering van het AB LZC op maandag 18 februari 2019.

Aanwezig: Ellie, Francine, Gemma, Herman, Paul, Ton en Arnold.

<b>Agendapunt</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Status</b>
1. Opening.	Door Paul.	
2. Vaststellen agenda.	Toegevoegd wordt concept financieel verslag 2018 (agendapunt 14). Afspraken over het jaarverslag 2018: procedureel conform vorig jaar. Iedereen wordt gevraagd voor zijn/haar aandeel de actuele gegevens aan te leveren bij Paul, uiterlijk 11 maart a.s.	Actie: iedereen
3. Aandacht voor leden en vrijwilligers.	Echtgenote van vrijwilliger Jan van Lith is ernstig ziek. Herman zorgt voor een kaartje. Jan is tijdelijk niet beschikbaar als vrijwilliger; zijn activiteiten worden door anderen overgenomen. N.a.v.: Ton zorgt voor actuele ledenlijst voor Herman zodat hij kan toetsen of iemand lid is.	Actie: Herman Actie: Ton
4. Verslag 21-1-2019	Over het verslag: wordt conform het ontwerp vastgesteld. N.a.v. het verslag: - € 100 sponsoring voor De Neije Krant is afgewerkt; - de teller op de website heeft tijdelijk niet gewerkt. Ton stuurt iedereen het (niet volledige) overzicht toe.	Verslag is vastgesteld Actie: Ton
5. Besluitvorming (evaluatie).	a. het huidige DB veranderen in een Agendacommissie met de huidige bezetting in de vorm van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder van de bestuursleden wordt dan inhoudelijk verantwoordelijk voor een aantal taken/onderwerpen voor wat betreft de planning in het vergaderjaar en de inhoud (taakeigenaar). Hiermee komt het formele onderscheid tussen AB en DB te vervallen. In principe voor de loop van één jaar. Ton maakt een eerste opzet van taakverdeling en jaarplanning inclusief de te volgen werkwijze. Francine geeft aan dat haar agenda helemaal vol zit. b. Visie van Zorg naar Welzijn. De door Paul uit de notities van Francine en Herman gedestilleerde uitgangspunten kunnen worden toegevoegd aan de visie om daardoor te verbreden. Francine vraagt aandacht voor de juiste	Besluit AB; duur tijdelijk voor één jaar Actie: Ton Besluit AB

	<p>formulering (taalkundige aanpassingen voor de leesbaarheid voor onze doelgroep).</p> <p>c. Financiële opties bij koffieverstrekking: achterliggende gedachte voor “gratis koffie” is om geen drempel voor deelname op te werpen. Twee sporen om te volgen: zelf koffie zetten tegen inkoop via de Wis en/of prijs per consumptie vragen. Onderwerp agenderen en voorleggen aan de ALV op 15 april a.s.</p> <p>Paul vraagt nog wat specifiek naar het beleid in Sint Hubert.</p> <p>d. Werving: aantrekkelijke informatievoorziening. Folders in combinatie met boekje beleid. Francine is er nog niet in geslaagd de folder van Ravenstein als voorbeeld te nemen. Suggestie van Ton om in boekvorm uit te brengen is een optie. Hoe vervolgens ledenwervingsactie op te zetten (met gebruik making van de actuele folder) na realisatie folder nader uit te werken. Maarten Linders (Mond tot Mond Reclame) kan faciliteren door de gewenste tekst in een flitsende folder te gieten. Ellie en Herman gaan Francine ondersteunen. Het streven is een concept folder (tekst met vormgeving) eind maart gereed te hebben om vervolgens een digitaal rondje langs alle bestuursleden te maken. Wellicht eerste publieke presentatie in de ALV van 15/4.</p> <p>Ton vraagt Piet Willems om het aanmeldformulier te actualiseren aan de hand van het privacy beleid c.q. –protocol.</p>	<p>Agenderen voor ALV 15/4-2019</p> <p>Actie: Paul</p> <p>Actie: Ellie, Francine en Herman</p> <p>Actie: Ton</p>
6. Ingekomen post.	Beschikking van de gemeente Mill betreffende toekenning subsidie 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen. Aangevuld wordt dat de datum van 1 april a.s. in overleg met Femke Steenbruggen is gewijzigd naar 1 mei 2019 voor wat betreft het aanleveren van de financiële jaarrekening.	
7. Mededelingen.	<p>Vrijwilligersbijeenkomst 23-1-2019: het verslag is aan iedereen toegestuurd door Ton. Op eigen initiatief is de bijdrage voor herstelwerkzaamheden door de werkgroep vastgesteld op € 2,50 respectievelijk € 7,50. De opbrengst wordt gebruikt voor vervanging van gebruikte materialen. De ontvangsten met de bonnetjes worden in een geldkistje bewaard en periodiek bij de penningmeester ingeleverd voor administratieve verwerking.</p> <p>Voor de volgende bestuursvergadering agenderen: uniform beleid voor het</p>	<p>AB conformeert zich hieraan</p> <p>Agenderen voor AB 18/3-2019</p>

	<p>waarderen van onze vrijwilligers. Het signaal wordt afgegeven dat er een (dreigend) tekort aan vrijwilligers is. Actieve oproep doen tijdens de a.s. ALV. Als individueel bestuurslid ook uitkijken naar kandidaten. De lock- en naaimachine zijn niet geschikt bevonden. Thea heeft haar naaimachine beschikbaar gesteld. Themamiddag “Veilig wonen” op 7-2-2019: druk bezochte en interessante bijeenkomst. Signaal: gezamenlijke bijeenkomsten blijven doen. Platform Zorgcoöperaties op 11 februari jl.: bezocht door Paul. Er is een mogelijke optie dat er alsnog een budget beschikbaar komt van de provincie/gemeenten ter administratieve en secretariële ondersteuning van het Platform. De volgende bijeenkomst van het Platform is op 16 april a.s. in Langenboom.</p>	Actie: Paul/iedereen
8. Topoverleg	De volgende bijeenkomst is op 26 februari 2019. Arnold neemt deel als bestuurslid van LZC. Abonnement op digitale nieuwsbrief Stichting Eigen Kweek kan via de website van SEK.	
9. Huur opbergruimte	Het bestuur van De Wis is bereid de bergruimte (logeerkamer) onder dezelfde financiële voorwaarden zoals deze nu gelden voor Sociom, aan LZC en Sociom gezamenlijk beschikbaar te stellen. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De maandhuur is € 22,50; deze kosten worden gezamenlijk gedragen door LZC en Sociom ieder voor de helft. Arnold maakt de afspraken met Sociom (Huberiet Vollenberg) voor onderlinge af- c.q. verrekening. Paul vraagt Mieke en Thea om samen met Huberiet de feitelijke inrichting te doen.	Besluit AB  Actie: Arnold Actie: Paul
10 Vrijwilligersbijeenkomsten	De bijeenkomst in 't Moment staat nu gepland voor 13 mei a.s. Bernadien Smit van de coöperatie Ravenstein is verhinderd. Als alternatief is het Veerkrachtspel van PON een optie. Paul probeert dit te regelen door tussenkomst van Sociom (Catheleine Verstraten).	Actie: Paul
11. Diensten	Boodschappen-/Vervoersdienst: - Klussendienst: - Leenbank: - Mantelzorg: wijkverpleegkundige heeft op 11 februari jl. deel genomen aan	

	<p>de vergadering van de werkgroep. Is bij de volgende bijeenkomst ook weer aanwezig. Gevraagd wordt om het ontwikkelen van een specifieke folder over de mantelzorg en deze ook beschikbaar stellen aan de wijkverpleegkundige voor potentiële cliënten. Bestuur is hiermee akkoord. Herman vraagt offerte op bij Mond tot Mond Reclame. 7 oktober a.s. is de (beoogde) volgende themabijeenkomst mantelzorg.</p> <p>Vragen en contacten: Gemma informeert nog bij Harrie Bens.</p> <p>Ontmoetingspunt: Frans Muller wil op individuele basis klanten ondersteunen (geen cursussen meer) op het tijdstip van en met gebruikmaking van de ruimte waarin ook het naaiatelier is. Paul stemt af met Frans en de werkgroep van het naaiatelier.</p> <p>Puberbrein: medio maart voorbereidingsbijeenkomst om in het voorjaar 2019 een themabijeenkomst te organiseren met als onderwerp sociale media.</p> <p>Werkgroep Actief wandelen: op dit moment een deelname van 20 personen. Voor de wijze van besteding van het subsidie voor de beweegtuin is 19 februari a.s. vervolg overleg.</p> <p>Werkgroep stalling duo-fiets: loopt via project NL Doet op 15 maart 2019. Uitvoering met vrijwilligers via Mooiland en LZC.</p>	<p>Besluit AB</p> <p>Actie: Herman</p> <p>Actie: Gemma</p> <p>Actie: Paul</p>
12. Publiciteit	Geen nieuws te melden.	
13. Voorbereiden ALV 15-4	<p>Iedereen wordt gevraagd om mee te denken over een thema als aanvulling op de formele agenda. Francine brengt in om Bernadien Smit van zorgcoöperatie Ravenstein te vragen. Paul neemt contact met haar op.</p> <p>Ton memoreert een eerder filmpje waarin Langenboom door Paul wordt gepromoot.</p> <p>Het draaiboek en de concept agenda roepen geen vragen op. Verdere voorbereiding volgens het draaiboek.</p>	Actie: Paul
14. Jaarrekening 2018	Arnold heeft voorafgaand aan de vergadering de gedetailleerde jaarrekening 2018 aan iedereen toegestuurd. De vragen van Herman en Francine worden door Arnold beantwoord. Het financieel jaarverslag wordt geagendeerd voor de ALV van 15/4-2019.	Actie: DB
15. Rondvraag.	- Ton: situatie naaimachines: zie agendapunt 7 mededelingen.	

	- Herman: Paul promoot de LZC op de jaarvergadering van de KBO Langenboom. - Herman: voor de op te stellen omgevingsvisie voor de gemeente Mill wordt mogelijk een scan van het welzijnsterrein uitgevoerd.	
Volgende vergadering	DB dinsdag 12 maart; AB op 18 maart 2019.	Actie: iedereen

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2019.

Secretaris: Ton Ermers



Voorzitter Paul Vogels:

