

Vervolg vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP

Vrijdag 10 december 2021 - online middels Zoom

1. Her-opening / welkom

Mark heropent de vergadering als voortzetting van de vergadering van 26 november.

Aangezien het een vervolg is van de vergadering van 26 november is vooraf inspraak en/of aanpassingen/aanvullingen op de agenda niet mogelijk geweest.

De vergadering zal worden opgenomen, met goedkeuring van de aanwezigen, dit omdat Gerda ziek is en om op deze manier met ondersteuning van Eva & Annet een verslag te kunnen maken.

*Voorafgaande aan de vergadering geeft **Toy** aan dat hij een melding retour heeft ontvangen van de stemming van de vorige vergadering.*

***Roel** vraagt zich hierbij af of de stemming dan wel geldig is of niet.*

Het presidium geeft aan het technische aspect na te kijken en de stemming wordt wel gezien als geldig aangezien er een quorum was en we met elkaar hebben ingestemd in een eerdere vergadering dat we stemmen via dit medium.

-> na afloop van de vergadering heeft het presidium nog nagezocht, het stem systeem slaat geen mailadressen op dus mails/meldingen sturen is niet mogelijk en Toy had geen schermafbeelding of ander toetsbare 'bewijs' van de meldingen die hij zou hebben ontvangen.

Aan- en afwezigen

Aanwezig:

Mark Timmerman(voorzitter), Eva Beun-Lekkerkerker (vicevoorzitter, verslag), Marina van de Bunt (secretaris), Ingrid Weijers, Nanco Lekkerkerker, Roel Wijmenga, Anton van Kamp, Toy Merx, Martje Fentener van Vlissingen, Marc Dusseau, Karin Hazelhof, Hans Stupers, Marianne Timmerman, Kristel Spanjers, Marieke Boon, Christianne Remmé, Sarah Pesie, Bram van Steen, Sara van Doesburg, Iris van Engelen, Annet van Doesburg (verslag), Iris van Engelen

Afwezig met kennisgeving:

Dieuwertje van Muijden, Anneke Hallebeek, Inge Wigbers, Gerda Casimir, Jantine Pel, Remco de Munck, Maartje de Haan

Afwezig zonder kennisgeving:

Ineke de Groot, Christa Rike, Loet Gerritsen van de Hoeve

Bestuur:

Bert den Uyl, Lieke van Poucke, Harm Akse, Stella Timmerman, Ada Kramer, Carla Kemme, Henk van de Velde, Pieter de Gouw

Toehoorders:

Ettje Graafstra (NSIJP-kantoor), Jan van Muyden, Merel van Vierssen, Mente van Vierssen

Er zijn bij aanvang 18 stemgerechtigde aanwezig, dit is geen quorum, maar is ook niet nodig aangezien er geen punten op deze agenda staan waarbij een quorum noodzakelijk is.

Inventarisatie voor de rondvraag:

Toy – merkt op dat hij het lastig vindt om zo vooraf aan de agenda/vergadering al een punt te benoemen, er moet toch ook nog de mogelijkheid zijn om wat verder ter tafel komt te bespreken?

Roel – wil een aankondiging doen

Korte introductie Henk:

Henk heeft als nieuwe voorzitter in de afgelopen 2 weken al redelijk wat mensen gesproken, hij merkt dat er veel passie is, veel loyaliteit, veel kritische leden – ‘blijf dit ook vooral’.

We hebben kunnen leren dat er beter moet worden gecommuniceerd, dat is dan ook een van de speerpunten voor de komende periode.

De dialoog is belangrijk, heb je vragen neem contact op met Henk.

Binnen het bestuur zal **Stella** de rol als vice-voorzitter op zich nemen. Vanaf de zondag na de vergadering vervangt zij Henk als voorzitter, in verband met diens afwezigheid.

Verkiezingen nieuwe LR-leden & presidium

Mark vraagt leden om na te denken over een nieuw presidium, het huidige presidium doet dit ad interim en zal van het voorjaar weer zitting nemen in de ledenraad.

De periode van aanmelden voor nieuwe LR-leden komt er ook weer aan.

Wanneer we mensen weten, maak ze enthousiast voor een functie binnen de Ledenraad.

5. Redactie

a. Benoeming redactieleden

Herbenoeming gehele redactie bij acclamatie aangenomen

b. Herziening redactiereglement

Dit is eigenlijk meer een punt ter kennisgeving en is ook aangenomen.

c. Opstellen webmasterreglement

Voorstel is aangenomen.

Roel: mogen we zelf als LR een lid voordragen?

Kristel: stelt zich beschikbaar.

6. Voorlopige Begroting 2022

Financiële handelingsruimte bestuur

Harm: De begroting is eigenlijk overgenomen van voorgaande jaren. De WK is er uit en de YouthCup er in.

Er zijn posten opgenomen voor ‘stimuleren telgang’ & ‘fokkerij opleiding’ – voor beide is een budget van €1500,- opgenomen.

Roel: In de begroting zijn de posten voor bestuur en LR veel meer dan de werkelijke uitgaven.

Harm: Deze posten zijn meegenomen uit de begroting van 2020 en door de COVID zijn er nu bijv geen reiskosten en kosten voor het huren van zalen.

Roel: Er is een halvering van de PR & communicatie

Harm: Hier moet ik het antwoord schuldig op blijven, is van voor mijn tijd.

Roel: Representatie kosten LR en bestuur is begroot op €1200,-

Wat wordt hier mee gedaan en is dit niet iets waar we verantwoord mee om moeten gaan?

Harm: Eens, dit is een post waar we verantwoord mee om moeten gaan.

Roel: Website is een belangrijk onderwerp en ik hoor regelmatig dat de site niet up to date is, moet daar dan niet eigenlijk geld naar toe?

Harm: Voor het maken van de (voorlopige) begroting ben ik afhankelijk van de commissies die met input komen.

Die input is er nu niet geweest, maar het lijkt zeker goed dat daar wat beschikbaar voor komt.

Zal terug te zien zijn in de begroting van maart.

Bert merkt op dat de website aandacht heeft en het budget hiervoor dus ook.

Het onderwerp website staat voor januari op de agenda voor de bestuursvergadering, Pieter en Henk nemen dit onderwerp op zich.

Bram: Er staat €4500,- op de begroting voor 'sportkader' zijn daar ook al plannen voor?

Bert: Het is een overname van een vorige begroting.

Het bestuur heeft wel gedachtes maar is nu nog te vroeg om met concrete plannen op tafel te komen.

Eva: De begroting die we nu bekijken is een formatieve begroting om er voor te zorgen dat het bestuur tussen 31-12 en de voorjaarsvergadering met de LR geld kan uitgeven.

Daar hoeven geen gedetailleerde plannen bij.

Laten we ook even kijken naar het perspectief waar het bestuur op uit komt en het tijdsplan van nu.

We hebben sinds 14 dagen een voltallig bestuur.

De Ledenraad verzoekt het bestuur om in maart met onderbouwingen te komen voor de posten die afwijken/vernieuwend zijn.

Marc: Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als Bram en ben eigenlijk niet tevreden met het antwoord van Eva. Ik had het fijn gevonden wanneer er meer onderbouwing was. Zoals voor wie zijn de budgetten zoals de €1500,- telgang en het kader. Ik had graag de onderliggende plannen gezien.

Bert: Het budget telgang is bijvoorbeeld voor specifieke telgangwedstrijden.

Ingrid: Voor sommige posten zijn wel plannen maar geen budget, voor andere plannen is wel budget maar geen plannen. Dit komt wat inconsequent over en dat vind ik niet handig.

Henk: Ik ben net 14 dagen voorzitter; gun ons even de tijd om te reorganiseren en plannen compleet te maken.

Roel: Kunnen we de volgende vergadering niet meer naar voren halen bijvoorbeeld begin januari zodat we dan ook de plannen kunnen horen?

Mark: De voorjaarsvergadering ligt ook samen met o.a. het afsluiten van het boekjaar en het decharge verlenen aan het bestuur. De vergadering ver naar voren halen vraagt ook wat van het bestuur.

Roel: Kunnen we dan niet alleen een vergadering houden over de begroting en de onderliggende plannen?

Mark: Dit is op zich geen gek idee alleen maakt dit dan wel dat er nog vaker vergaderd moet worden. Streven is dat we alles in 1x doen en nu het bestuur even ruimte geven om dingen in te vullen.

Bert: Optie is om de voorlopige begroting niet meer te bespreken en alleen de definitieve met complete plannen.

Mark: Er is een voorlopige begroting nodig, een volgende keer dan misschien al daarbij de onderliggende plannen beschikbaar hebben.

Henk: Half/eind januari staan er veel gesprekken op de agenda.

De bal ligt nu even bij het bestuur over onderwerpen, plannen en onderbouwing. In overleg met presidium en bestuur zal er gekeken worden of het handig/verstandig is om een extra avond te plannen, maar mogelijk is dit ook meer een klankbordbijeenkomst ipv echt een vergadering met enkel alleen de Ledenraad.

Na 18 januari zal het bestuur een terugkoppeling geven.

Mark: Het bestuur krijgt op basis van deze begroting nu de vrijheid voor besteding.

7. Concept Tarieven 2022

Er zijn marginale aanpassingen gedaan aan de tarieven.

De nieuwe tarievenlijst wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

8. Verkiezing kascommissie

Afgelopen jaar heeft de kascommissie bestaan uit **Mark** en **Inge**.

Mark is afgetreden, Inge heeft aan Marina laten weten dat zij nog wel een jaar in de kascommissie wil zitten.

Christianne Remmé stelt zich beschikbaar als tweede lid van de kascommissie.

Bedankt Christianne!

9. Ledenraadsverkiezingen

Er zullen tussen de 9 en 19 vacatures zijn voor de Ledenraad dit voorjaar.

d. Voorstel nieuwe leden (actiepunt uit mei/juni) (bijlagen 9.1, 9.2)

e. Plan van aanpak verkiezingen (bijlage 9.3)

Er zijn geen vragen over de plannen.

Marieke: het filmpje zal niet af zijn voor start van de werving maar we zullen het dan gaan gebruiken bij het intreden van de nieuwe leden en in de toekomst wel al bij de werving.

10. Communicatieplatform (actiepunt uit mei/juni)

Bespreking en akkoord voor starten van een online forum voor de ledenraad.

Pieter en **Kristel:** nav vergadering dit voorjaar zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden.

Een forum is de best passende oplossing voor wat de Ledenraad nodig lijkt te hebben.

Pieter kan dit (als nieuw bestuurslid) niet verder gaan uitwerken, dus de vraag is of er iemand anders dit wil gaan oppakken samen met Kristel.

Roel: waarom geen whatsapp groep?

Kristel: Omdat er dan makkelijk verschillende draadjes/gesprekken/thema's door elkaar kunnen gaan lopen.

Bram: moet je dan iedere dag gaan kijken op zo'n forum? Krijg dan in ieder geval het gevoel dat er ook een andere verantwoordelijkheid en tijdsinspanning bij komt kijken.

Pieter: Het is geen klagmuur. Een forum heeft een moderator nodig. Voordeel van een forum is dat

niet alles langs het presidium hoeft te gaan.
Het vraagt inderdaad wel duidelijke regels.

Kristel: Er zijn verschillende mogelijkheden tav instellingen en bij het ontvangen van meldingen of thema's bespreken in verschillende 'ruimtes'.

Laten we daar niet de discussies gaan voeren, maar wel makkelijker contact met elkaar hebben zonder dat er e-mailadressen op de site komen, er 'reply all' mails ontstaan en het presidium als een doorgeefluik fungeert.

*Laten we het gaan proberen en evalueren – wel moet er dan een moderator op komen.
De evaluatie van dit zal plaats vinden in 2022*

11. Verslag vorige vergadering

Vaststellen verslagen afgelopen vergaderingen.

De verslagen van 26 maart, 20 mei en 11 juni worden tekstueel goedgekeurd.

Kristel vraagt wel of haar naam goed geschreven kan worden.

Actiepunten nav de vergadering 26 maart

- Tarieven jeugdwedstrijden – komt terug na bestuursvergadering
- Aanpassing juryvergoeding – loopt
- Extra bankrekening – is geopend
- Foutjes in jaarverslagen – **Pieter** zal dit controleren
- Jurykaders in jaarverslagen – jurykaders vallen onder sportcommissie en fokkerijcommissie, zullen daarin moeten worden opgenomen.
- Communicatieplan naar Ledenraadsleden – komt, ook vanuit pr commissie die nieuw gevormd gaat worden.
- Sectorraad paard / koepel fokkerij – lid van het bestuur neemt daar zitting in, zodat we dichterbij het vuur blijven.

Advies vanuit de LR: let op dat er dan niet ineens allerlei andere regels en/of consequenties aan vast komen te zitten die we eigenlijk niet willen.

Henk – ik neem dat mee in het bestuur.

- Recreatie commissie – heeft 2 nieuwe leden; Marlies Rohmer & Christianne Remmé
- Virtueel café – Er komen 4 a 5 avonden vanaf 2022 georganiseerd door Anton van Kamp, Maartje de Haan, Eva Beun Lekkerkerker & Marina v.d. Bunt, telkens een online lezing met daarna soort van klankbord bijeenkomst.

Wanneer er leden van de Ledenraad thema's hebben of vragen die ze willen toetsen aan de aanwezigen kan dit gemaïld worden naar Marina.

Actiepunten nav de vergaderingen 28 mei en 11 juni

- Nieuwe leden voor ledenraad, commissies, werkgroepen en bestuur – actief mensen aanspreken, benaderen.
Er lopen verschillende lijntjes, maar laten we met elkaar actief blijven werven
- Uitwerken profielschetsen – in basis zijn die er maar moeten even bekeken worden of ze nog op to date zijn.
Carla – ik heb daar wel behoefte aan.
Annet – ik zal dit oppakken.

- Statuten – in vorige vergadering besproken dat een register accountant niet nodig is, maar dat voor enkel dit punt de statuten niet aangepast hoeven te worden.
Bert – de statuten moeten ook getoetst worden aan de nieuwe wet en regelgeving.
Tav de register accountant spreken we af.
 - 1) term register accountant mag er uit
 - 2) zinsnede iets als ‘.....controle van/door een accountant waar de Ledenraad van af kan zien’.

12. Rondvraag

Roel: Tijdens de laatste vergadering zijn in onze (Roel, Ingrid en Anneke) ogen een aantal zaken niet volledig uitgesproken

- Het vertrouwen in het bestuur
- Klachtenprocedure die rechtstreeks bij Ledenraad terecht komt
- Exit gesprek met leden die vertrekken (uit vereniging, commissie of Ledenraad).

Hierover komt een notitie naar alle leden van de Ledenraad met de vraag of dit nodig is verder te bespreken.

Het momentum en de formulering lijken belangrijk zodat er in alle rust inhoudelijk over gesproken kan worden.

We hebben concrete voorstellen en willen niet in een brede maatschappelijke discussie terecht komen.

Roel stuurt stukken en voorstel naar presidium en dan zal eea worden uitgewerkt zodat het in maart hamerstuk kan worden.

Toy: heb verder niets meer toe te voegen.

Henk: Op datum van volgende vergadering zijn er bij mij familie omstandigheden waardoor ik die dag niet kan.

Is het mogelijk de vergadering te verzetten naar een andere datum?

Het presidium en het bestuur zullen kijken naar mogelijkheden, mede afhankelijk van het tijdsplan voor de verkiezingen voor nieuwe leden van de Ledenraad.

13. Sluiting

Volgende vergaderingen (onder voorbehoud beschikbaarheid vergaderruimte):

- 25 Maart 2022 – deze zal veranderen – zie punt 12 opmerking Henk
- 25 November 2022

Met dank aan Mark voor het voorzitten van de vergadering, Gerda voor het maken van de notulen van de afgelopen vergaderingen en het oude presidium.

Het oude presidium ontvangt een passend presentje namens de Ledenraad.

Actiepunten

Datum vergadering	Actie	Verantwoordelijke	Afgerond
10-12-21	Na 18-1 terugkoppeling richting presidium over begroting	Bestuur	
10-12-21	Opzetten forum samen met Kristel	??	
10-12-21	Moderator voor forum vinden	??	
10-12-21	Voorstel rondsturen nav rondvraag Roel	Roel, Ingrid en Anneke in samenwerking met presidium	