

Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 10 december 2018

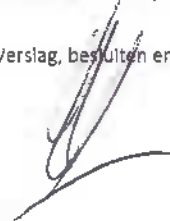
Aanwezig: Maurice, Saskia en Gert (bestuur), Juriaan (projectcoach), Zerhaya (office coördinator), Erwin, Sunita, Sjoerd en Jennifer (teamcoördinatoren), Souhaila (TC i.o.), Vit (medewerker ICT), Dayenne, Mavis, Iren, Bianca, Tracey, Kelly en Angelique (assistenten) en Carlien (medewerker). Vanaf punt 9 alleen bestuur en projectcoach aanwezig.

Afwezig met bericht: Sabiet (teamcoördinator), André en Dynaida (assistenten), Tes, Hans, Els en Shirley (medewerkers).

Locatie/tijd: bij Samen Sterk, vanaf 19:15 uur tot ca. 21:15 (punt 8) c.q. 23:45 uur (punt 20).

Verslag met **besluiten vet/cursief** en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
 - + Bijdrage gemeente voor De Klop in 2019 na demonstratie 30 november jl. is bijna zeker. Goed nieuws dus en alle complimenten aan de betrokkenen: ruim 1.100 handtekeningen op de petitie en bijna 150 deelnemers bij het aanbieden aan de wethouder op het Stadskantoor.
 - + Verkenningen in Amsterdam Nieuw West met Van Deyssel krijgt een nieuwe wending: mogelijk wordt het een buurtwerkkamer voor zowel Wegener Sleeswijkbuurt in Geuzeveld, als ook voor de Van Deysselbuurt in Slotermeer. Kans dat het start begin 2019 ook hier groot.
 - + Verhuizing van De Handreiking naar De Hoptille is gelukt, niet zonder slag of stoot. Bij het terug verhuizen over ca. 3 maanden is alle support welkom: het was een zware klus!
3. Nieuwe medewerkers.
 - + TC TOP: mogelijk een combinatie van Juriaan en Souhaila als TC in opleiding (basis), nog afhankelijk van het kunnen starten met alle 9 buurtwerkkamers in 2019 (voldoende budget). De kans hierop is groot en vermoedelijk helder voor 20 december a.s.
 - + TC CJM: uit 35 sollicitanten is een goede kandidaat geselecteerd die nu mee gaat lopen op CJM zelf om aan elkaar te 'proeven', mogelijk een benoeming komende week.
 - + ATC MultiBron - parttime: Bianca start vermoedelijk z.s.m., afhankelijk van traject bij WPI.
4. Begroting 2019.
 - + Toelichting algemeen en specifiek op werkplekken en stageplaatsen: oproep aan alle TC's om hier gericht te zoeken naar kandidaten en deze voor te dragen.
 - + De eigen bestedingsruimte voor het team op elke buurtwerkkamer: deze zit op handgeld, deels op budget voor communicatie, als ook op het budget voor verbouwen ruimte en aanschaf inventaris. Binnen afgesproken kaders en goedgekeurde jaarbegroting bestuur kunnen de TC's met hun team binnen die budgetten aan de slag. Benut dat ook goed! Om dat beter te ondersteunen nemen we de volgende twee besluiten:
 - (A) Zo snel als mogelijk gaan we er voor zorgen dat we ook per buurtwerkkamer online kunnen bankieren via Trilodos.**
 - (B) Het handgeld wordt bij de start van een nieuw kwartaal opnieuw aangevuld tot drie maanden handgeld, ofwel tot een bedrag van maximaal € 750,-. Mocht meer nodig zijn dan wordt dat aangegeven door de TC waarop de penningmeester aanvult, zolang nog niet de maximaal afgesproken € 3.000,- op jaarbasis wordt overschreden.**



+ Solvabiliteit (te klein) en liquiditeit (zeer kwetsbaar): een korte toelichting volgt.
+ Uitgangspunten uitgaven en inkomsten 2019 (9 kamers: 7x full + 2x light):
De begroting voor 2019 wordt vastgesteld, als ook ondertekend door het bestuur.
+ Idem voor de algemene uren 2019 (Vit, Zerhaya, Maurice en Gert):
De begroting algemene uren 2019 wordt ook vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

5. BWK Bus.

+ Een vernieuwd formulier is door Erwin opgesteld en wordt toegelicht. De bus is vanzelf ook in Utrecht in te zetten: laat het weten bij Erwin en het wordt geregeld.
De 'overeenkomst bruikleen BWK Bus 1' wordt vastgesteld en ondertekend door bestuur.

6. Stagebeleid.

+ Voorstel Zerhaya/Maurice wordt besproken. Diverse aanvullingen worden nog gemaakt, zoals over het invoeren van staffels: met aparte tarieven per maand voor de inzet bij 2, 3 of 4 dagen per week. Zerhaya gaat deze verwerken en de volgende keer dan ter besluitvorming.

7. Rapportages 2018.

+ Opstellen 2A4 met conclusies en cijfers door TC's: Juriaan en Zerhaya werken komende 2 weken een format uit zodat elke buurtwerkkamer een vergelijkbare korte rapportage maakt met een toelichting en een samenvatting van wat goed gaat en wat nog beter kan.
+ Planning: in januari per buurtwerkkamer opstellen (tekst en cijfers), welke door Zerhaya en Juriaan worden verzameld - en dan in februari 2019 de eindredactie door Zerhaya, Juriaan en Gert, waarna de financiële rapportage wordt toegevoegd - door Maurice, samen met Gert.
+ Samenwerkingsafspraken met alle opdrachtgevers gaan plaatsvinden in maart 2019, als ook de rapportages kunnen worden gepresenteerd. Data gaan we plannen begin 2019.

8. Pauzenummer: onze website en presentatie bij financiers. Gert presenteert kort wat we veelal ook bij potentiële financiers laten zien, zoals bij gemeenten en woningcorporaties.

9. Keuzes ICT.

+ Wat gaan we wel en wat niet registreren? Voorstel Zerhaya/Juriaan/Gert wordt besproken.
Basis inschrijfformulier wordt vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

+ Welke CRM oplossing gaan we inkopen? Voorstel Zerhaya/Vit wordt besproken. Alternatief is Perfectview CRM. Beste oplossing en voorkeur lijkt nu dan toch de Office 365 - met V-it Solutions als technisch beheerder. Aanschaf licentie is een enkele € 100,- en nadien ca. € 10,- per gebruiker per jaar, waarbij we uitgaan van in principe 2 gebruikers per buurtwerkkamer, namelijk de assistent en de teamcoördinator.

Besluit is dat we akkoord zijn met het gaan werken met Office 365 als ons CRM systeem.

Een overzicht met aanschaf- en onderhoudskosten wordt uitgewerkt door Vit i.s.m. Zerhaya.

+ Keuze Cloud oplossing: ***voorstel Vit is akkoord, namelijk het testen van een Cloud oplossing via Office 365 met een nieuwe domeinnaam buurtwerkkamer.org*** (gekoppeld aan die van de buurtwerkkamer.nl). Dit nu zo snel als mogelijk starten met vijf 'testpersonen', namelijk Jennifer, Erwin, Sunita, Zerhaya en Juriaan. Over enkele weken - als de testpersonen tevreden zijn - dit breder bij alle betrokkenen (medewerkers en bestuur) aansluiten.

Voor het technisch beheer van Cloud en CRM samen wordt tussen Vit c.q. V-it Solutions en de Buurtwerkkamer Coöperatie een beheerovereenkomst uitgewerkt: actie Zerhaya en Vit.



10. AVG Privacyverklaring: voorstel Sunita wordt besproken en is akkoord.
+ De 'Privacyverklaring' wordt vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

11. Arbodienst.
+ Op tafel ligt een 'aansluitformulier' van Conceptarbo. Daarin kan worden gekozen voor een 'pakket' aan diensten. Wat is hierin wijs? Afspraak is dat we in het netwerk van Juriaan nog een deskundig advies opvragen en met haar zo mogelijk nog een keer afspreken begin 2019.
+ Op basis van dat deskundige advies nemen we een besluit over 'het meest passende pakket'. **Inzet is en blijft dat we begin 2019 een Arbodienst aan ons binden.**

12. Ziektekostenverzekering.
+ Ons verzekeren tegen ziektekosten gaat orde grootte nu € 10.000,- per jaar kosten (schatting Maurice). Is goed om dat beter in beeld te hebben. Kosten zijn in ieder geval hoger dan gemiddeld omdat we een hoog risicoprofiel hebben (met vooral kwetsbare medewerkers in loondienst). En ook al ben je verzekerd dan nog zul je bij een zieke twee jaar lang nog een deel van de kosten moeten betalen. Maurice gaat na wat de kosten zijn, zowel van de premies per jaar van de ziektekostenverzekering als ook van de gemiddelde kosten voor ons als Coöperatie zodra iemand dan ziek wordt - omdat alleen een deel wordt vergoed door de verzekeraar.
+ Voorlopig houden we vast aan een eigen 'ziektekostenverzekering' door het opbouwen van een voorziening 'vervangen medewerkers' (bij ziek zijn en/of langdurige uitval).

13. Investeren in en coachen op competenties van de teamcoördinator (TC).
+ De lijst met 11 competenties wordt vastgesteld en ondertekend door het bestuur.
Begin 2019 gaan Juriaan en Gert samen in gesprek met alle TC's.

14. Ontwikkelen rol buurtwerkkamercoach.
+ Korte toelichting over noodzaak. Wordt uitgewerkt door Juriaan en Gert.

15. Personeelbeleid 2019 - 2022.
+ Extra t.o.v. 2017-20: nieuwe functies en functienamen, hoofdlijnen voor arbeidsomstandigheden en uurtarieven ZPP koppelen aan functieschalen. Tevens is een alinea toegevoegd over de maximaal wenselijke arbeidsduur per week, namelijk 40 uur (fulltime werken is bij ons 36 uur/week). Dit moet beter worden omschreven in de memo. Met die aanpassing kan het personeelsbeleid 2019-2022 volgende keer worden vastgesteld.

16. Versnellingsuitgaven 2018.
+ Voortgang op versnellingsuitgaven: er is nog ca. € 5.000,- beschikbaar (schatting).
+ Wat nog extra/anders te doen in laatste maand december 2018: short list met laatste acties is aanwezig en wordt vastgesteld. Zodra Maurice scherp heeft wat nog echt te besteden is op de eerder goed gekeurde extra uitgaven 2018 ad € 30.000,- d.d. 3 sept. jl. wordt dit gedeeld en kunnen de laatste investeringen nog voor kerst gedaan.

17. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
+ Besluiten/afsprakenlijst 15 oktober 2018 wordt vastgesteld.



Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 10 december 2018

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	2020	Allen
Heidag '17	Operationeel: lidmaatschap bewonersvereniging van een buurtwerkkamer registratie van activiteiten	Febr. 2019	Zerhaya, Vit
Heidag '17	Activiteiten: formulierenbrigade, werkwijze en basis materiaal		Dayenne
Heidag '17	Activiteiten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal		Anneke, Mavis
Heidag '17	Activiteiten: computer oefenlessen, werkwijze en materiaal		???
Heidag '17	Activiteiten: schuldhulpverlening, werkwijze en materiaal		Tes, Dayenne
Heidag '17	Activiteiten: ontmoeting/babbeluur, werkwijze en materiaal		???
Heidag '17	Communicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'		Carlien, Nick, Juriaan
Dec. '17	Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook		Carlien, Nick, Juriaan
Heidag '17	Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot	Begin 2018	Jennifer, Gert
Dec. '17	Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag voorjaar 2019: uitwerken aanpak, doel, doelgroep in 1 A4 incl. inhuur derde	Medio 2019	Juriaan, Gert
Dec. '17	RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer		Maurice, Sunita
Dec. '17	RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur		Sunita, Maurice
Dec. '17	RIE: opstellen klachtenregeling voor o.a. ongewenste omgang		Saskia
Dec. '17	RIE - ARBO beleid uitschrijven en nagaan welk ARBO-pakket bij welke Arbodienst het beste bij ons past	Maart 2019	Maurice, Zerhaya
Jan. '18	Aanmelden van Coöperatie bij VCA	Febr. 2019	Maurice
Juni '18	Uitwerken contract medewerker/vrijwilliger (en -beleid)	Mei 2019	Zerhaya, Gert
Heidag. '18	Initiëren training 'leren grenzen aangeven' en Excel cursus		Zerhaya
Heidag. '18	RIE: Personeelsbeleid m.b.t. interne conflicten		Zerhaya
Heidag. '18	RIE: Aparte lunch/relaxgelegenheid		
Heidag. '18	RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's		Sabiet, Sjoerd
Okt. '18	Uitwerken cloudcontract BWK met V-it Solutions	Febr. 2019	Zerhaya, Vit
Okt. '18	Opstellen voorstel stagebeleid	Febr. 2019	Zerhaya
Okt. '18	Laatste redactieslag op personeelsbeleid 2019-2022	Febr. 2019	Gert
Dec. '18	Uitwerken format voor opstellen jaarrapportages 2018	Dec. 2018	Zerhaya, Juriaan
Dec. '18	Nagaan wat de kosten zijn, zowel van de premies per jaar van de ziektekostenverzekering als ook van de gemiddelde kosten voor ons als Coöperatie zodra iemand dan ziek wordt	Febr. 2019	Maurice
Dec. '18	Extern advies inwinnen op wat wijs is bij inhuren Arbodienst	Febr. 2019	Juriaan
Dec. '18	Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach	Mei 2019	Gert, Juriaan