

Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 12 december 2017 en verlengd op 21 december 2017

Aanwezig 12/12: Maurice en Gert (bestuur), Juriaan (projectcoach), Jessie, Erwin en Jennifer (teamcoördinatoren), André en Dayenne (assistenten) en Carlien (medewerker).

Vanaf de pauze c.q. punt 12: alleen Maurice, Gert en Juriaan.

Afwezig 12/12: Saskia (bestuur), Sabiet (teamcoördinator), Angelique, Dynaida en Mavis (assistent) en Tes (medewerker).

Op 21 december verlengd in aanwezigheid van: Maurice, Saskia en Gert (bestuur).

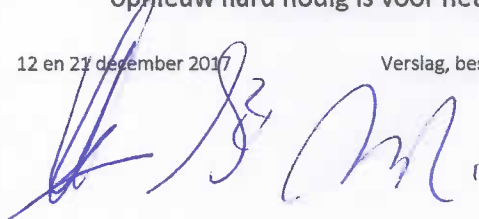
Locatie/tijd op 12/12: bij MultiBron, om 19:15 uur. Locatie/tijd op 21/12: bij Saskia, om 19:30 uur.

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

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. + Op 19 december is er ALV van bewonersvereniging CJM. Gert gaat namens bestuur heen.
+ Hoptille 183 is ons door Ymere aangeboden, te gebruiken als satelliet van De Handreiking (ligt op ca. 100m). Kosten alleen die voor Wifi en GWE (ca. € 1.000,- op jaarbasis).
Gebruiksovereenkomst kan ingaan op 1 februari 2018. Opbrengsten door medegebruik met de scharrelondernemers. Dit gaan we doen! Extra ruimte bij De Handreiking is hard nodig.
+ Ronald Andeweg zal in 2018 niet meer als medewerker formulieren inzetbaar zijn.
Dat is heel jammer, voor hem persoonlijk, ook voor de bezetting op de 'formulierenbrigades'. Mogelijk daar extra op werven, via bijv. VENZO en nieuwsbrieven.
+ In Bos & Lommer, tussen drie kwetsbare buurten Landlust, Kolenkit en de Van Galenbuurt in ontstaat een mogelijkheid een buurtwerkkamer te starten, dit op het Wieglandplantsoen.
Juriaan en Gert gaan het verder verkennen.
+ Eindelijk is dan de omgevingsvergunning binnen voor buurtwerkkamer TOP in Utrecht. Tot nu toe zaten we er 'illegaal' in een benedenruimte met winkelbestemming!
3. Begroting 2018. Wordt nader toegelicht en als **begroting 2018 vastgesteld**.
4. Goed organiseren basisregistratie van leden, vrijwilligers en activiteiten en diensten. Nieuw CRM is niet eenvoudig, eerdere opties vallen af. Per 1 januari 2018 gaan we voorlopig het 'bestand van team De Handreiking' overal gebruiken. Ondertussen werken we aan een eenvoudig CRM met als opties: alsnog model 'Diederik', mogelijk model 'Haaken' en eventueel met extra advies van Renate. Inzet: **uiterlijk 1 februari is een eenvoudig CRM beschikbaar voor alle 7 buurtwerkkamers** die er alle registratie vanaf 1-1-2018 in kunnen verwerken. Juriaan coördineert - samen met Jessie, Carlien en Hans.
5. Landelijke BuurtWerkKamerdag 2018.
We gaan het organiseren eind september 2018 (dus niet voor de zomer). Misschien wil de LSA het ook landelijk aankondigen (blijven we op aandringen). Tevens vragen we actieve input en medewerking van de Hogeschool Utrecht. Doel en doelgroep: financiers duurzamer aan ons binden en mee laten doen. Dit door hen op deze dag te verbinden met de bewoners. In een creatieve aansprekende vorm. Coördinatie door Jessie en Juriaan.
6. Communicatieplan.
+ Er komt een format voor de nieuwsbrief. Actie Jessie. Inzet is om de nieuwsbrieven elk half jaar in de buurt uit te zetten, dit bij elke buurtwerkkamer in maatwerk. Later ook online.
+ Idem met een format voor de persberichten, incl. hoe en waar dat slim te delen.



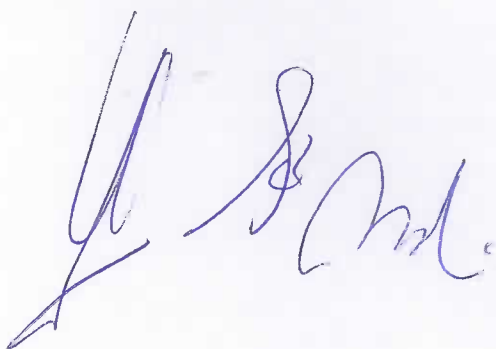
- + Aparte aandacht voor Facebook: inzet is elke buurtwerkkamer één eigen pagina Facebook in eigen beheer met wel basis opzet/format die we kunnen aanreiken. Ook actie Jessie.
 - + Nodig is korte film - ca. 2 tot 3 min. - over onszelf. Eerst strak script maken, daarna nagaan wie dat voor ca. € 1.000,- kan en wil doen. Wellicht via/door ZuidoostTV?
7. Scharrelondernemen.
- Model wordt besproken en als **basismodel Scharrelondernemen vastgesteld**. Kan nu als concept worden voorgelegd aan de gemeente (is nu ook aangepast aan de eisen van het experimenteerkader bij Participerend Ondernemen). Idem voor het basiscontract als coöperatie met de scharrelondernemer.
- Gert en Jessie pakken dit verder op. Wellicht wil Esperanza eerste scharrelondernemer zijn?
8. Feedbackgesprekken met ATC's en medewerkers en/of vaste vrijwilligers.
- Goed om dit als TC te doen, al dan niet met de projectcoach/Juriaan. Zie ook het voorbeeld van de gesprekken tussen bestuur/werkgever en TC's afzonderlijk (allen hebben afgelopen weken plaatsgevonden). Het kan inspirerend zijn, zorgt voor verbeterpunten en het laat zien dat we willen leren en aandacht hebben voor de inzet van iedereen.
9. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) voor de buurtwerkkamers.
- Deze wordt nader toegelicht en de **stand van zaken RIE wordt vastgesteld** inclusief de nadere afspraken zoals uitgewerkt door Saskia.
- + **Saskia wordt de vertrouwenspersoon** zoals bedoeld in de RIE.
 - + Tevens zal Saskia zich nog buigen over een klachtenprocedure.
 - + Erwin gaat aan de slag met het selecteren van een goede regeling voor hoe wij omgaan met agressie, incl. uitzoeken van een passende training voor medewerkers. Acties Erwin.
 - + Maurice gaat de overige acties die nog open staan coördineren, incl. het opvragen en borgen van een BHV'er op elke buurtwerkkamer die jaarlijks wordt (bij)geschoold. Jessie en André bieden zich al aan als BHV'er.
10. Jaarrekening 2016. Wordt toegelicht en **vastgesteld als jaarrekening 2016** incl. gewenste omvang elke voorziening, namelijk:
- + **Voorziening Vervangen BuurtWerkKamer Middelen: gewenste omvang is € 3.000,- per buurtwerkkamer, ofwel raming aanwezige apparatuur en schade aan toegangsdeuren.**
 - + **Voorziening Vervangen Medewerkers (bij langdurige ziekte/uitval): gewenste omvang is zes maanden loonkosten voor elke medewerker bij ons in loondienst, zowel voor degenen in bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd in dienst - dit omdat iedereen bij blijvend goed functioneren in vaste dienst kan komen.**
 - + **Voorziening Opvangen Loonkosten onterechte ZZP'ers (omdat belastingdienst alsnog vindt dat een ZZP'er de facto bij ons in loondienst was/is): gewenste omvang is 10% van de kosten op de inzet van alle ZZP'ers in een jaar.**
 - + **Voorziening Fiscale Vorderingen: gewenste omvang is maximaal 100% van de btw die wij retour ontvangen van de belastingdienst tot aan het moment dat duidelijk wordt in welke mate deze btw wel of niet rechtmatig fiscaal ons toekomt.**
11. Arbeidsovereenkomsten André en Dayenne. **Deze worden per 1-1-2018 onbepaalde tijd.**
12. Cockpit inkomsten en uitgaven. Een vernieuwde versie volgt voor 1-1-2018. Actie Maurice.
- + Liquiditeitsbuffer gaan we niet als voorziening opvoeren in de cockpit. Streven is en blijft een buffer van twee maanden operationele uitgaven. Dat wordt nu een na te streven liquiditeitsratio die we zichtbaar als ratio in de cockpit.
 - + NTB en NTO worden verwerkt in de ramingen inkomsten en uitgaven.
 - + Saldo operationeel inkomsten en uitgaven lijkt in 2018 uit te komen op ca. € 20.000,- die opnieuw hard nodig is voor het aanvullen van onze voorzieningen.



13. Algemene taken 2018.
 - + **Taakomschrijvingen ICT medewerker en Office medewerker worden vastgesteld.**
 - Direct in 2018 gaan we starten met de werving. ICT medewerker eerst door Juriaan en Erwin.
 - De Office medewerker door Juriaan en Gert.
 - + **Overzicht algemene uren en inzet 2018 wordt vastgesteld.**
 - + Zijn wij ARBO dienstplichtig? Maurice zoekt dat uit?
14. Buurtwerkkamer KG-buurt.

Binnenkort overleg met Rochdale over ruimte op Gravesteijn. Heeft op dit moment onze voorkeur, ook al zit deze op +1 en ligt het aan de rand van de KG-buurt. Daarom wordt de lijst met voorwaarden extra belangrijk, zoals: (1) sleutels uit kunnen geven die direct toegang bieden tot de ruimte, (2) toegankelijk met rollator en scootmobiel, (3) op grote afstand wordt zichtbaar waar de buurtwerkkamer inclusief naam. Juriaan en Gert werken verder uit.
15. Buurtwerkkamer Zuilen.

Voorstel voor verkenning door Maurice en Gert is akkoord. Start uiterlijk 1 april 2018.
Het zoeken naar een passende locatie is urgent, bij voorkeur bij woningcorporatie Mitros.
16. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering. Worden vastgesteld.
17. Afspraken. Langsgelopen en bijgewerkt/aangevuld.



Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie 2017

Stand 21 december 2017

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Van Stadsdeel ZO ontvangen wij nog € 7.500,-.	Maart 2018	Maurice
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	Jan. 2018	Allen
Mrt. '17	Uitwerken businessvoorstel met/voor Tes op schuldhelpverlening en Bespaarmij bij buurtwerkkamers	22/5	Erwin, Juriaan & Tes
Mei '17	Uitwerken voorstel broodfonds c.q. solidariteitsfonds intern		Erwin, Maurice
Mei '17	Uitwerken hoe kan Coöperatie medewerkers in vaste dienst nemen, zonder te grote financiële risico's/gevolgen bij ziekte?		Erwin en Maurice
Juli '17	Uitzoeken verzekering personeel bij ziekte	Aug./sept.	Maurice
Heidag '17	Operationeel: model en aanpak lidmaatschap bewonersvereniging van een buurtwerkkamer (en dan pas kunnen deelnemen) inclusief pas(registratie)systeem	1 febr. 2018	Juriaan
Heidag '17	Operationeel: model en aanpak voor registratie van (in ieder geval de te rapporteren) activiteiten in de buurtwerkkamer	1 febr. 2018	Juriaan
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		Arjan
Heidag '17	Activiteiten: schuldhulptoeleiding, 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, Jessie
Dec. '17	Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook		Jessie
Heidag '17	Communicatie: uitgangspunten hoe wij bezoekers 'welkom heten', inclusief huisregels voor hoe we met elkaar omgaan		Erwin
Heidag '17	Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot	Begin 2018	Jennifer, Gert
Sept. '17	Toegang tot bankrekening Hart voor Leidsche Rijn regelen	Oktober	Maurice
Okt. '17	Model aanpak versteviging buurtwerkkamer cooperatie		koepeloverleg
Dec. '17	Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag in sept. 2018		Juriaan, Jessie
Dec. '17	RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer		Maurice
Dec. '17	RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur		Maurice
Dec. '17	RIE: opstellen klachtenregeling voor o.a. ongewenste omgang		Saskia
Dec. '17	RIE: opstellen regels 'omgang met agressie' en regelmatig daar passende training bij aanbieden voor medewerkers		Erwin
Dec. '17	RIE - uitwerken procedure als iemand ziek wordt		Maurice
Dec. '17	RIE - ARBO beleid uitschrijven en nagaan of wij ARBO-plichtig zijn (ARBO-dienst moeten inhuren of zelf kunnen organiseren)		Maurice
Dec. '17	Selecteren kandidaat voor ICT medewerker		Erwin, Juriaan
Dec. '17	Selecteren kandidaat voor Office medewerker		Gert, Juriaan
	Volgende overleggen in 2018: 29/1, 12/3, 16/4, 4/6		

