

Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 3 september 2018

Aanwezig: Maurice, Saskia en Gert (bestuur), Juriaan (projectcoach) en Zerhaya (office coördinator).
Locatie/tijd: bij TOP, vanaf 19:15 uur tot ca. 21:45 uur.

Verslag met *besluiten vet/cursief* en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
 - + Alle buurtwerkkamers zijn na de zomer goed opgestart (soms liep het deels gewoon door).
 - + Gemeente Nieuwegein komt a.s. maandag op bezoek bij TOP. Kans of komen ze afkijken?
 - + SAMEN030: mogelijk wel een doorstart, maar even zien of het levensvatbaar is?
 - + In Amsterdam komt Rochdale Nieuw West bij ons op bezoek. Mogelijk is dat een start voor het verkennen van een buurtwerkkamer met hen in de Van Deyselbuurt in Nieuw West.
 - + In Utrecht verkennen we nu nog vier nieuwe locaties (Kanaleneiland, Lombok West, Lunetten en Veldhuizen). Eind september gaan we maximaal twee bij de gemeente indienen.
3. ALV 29 juni 2018.
 - + **Concept verslag van de ALV is akkoord en wordt vastgesteld/ondertekend.**
 - + Iedereen is het eens: was een hele mooie ALV (met een geweldige gezamenlijke foto).
 - Voor een volgende keer is het leuk als we met elkaar ook iets interactiefs doen (een 'spel').
4. Begroting en aanbod 2019.
 - + **Voorliggende concept begroting 2019 is een goed vertrekpunt voor indienen van offertes in Amsterdam en Utrecht.** Gaan we als basis daarvoor gebruiken. Belangrijkste verschillen met 2018: lagere opslagpercentages personeelskosten en geen btw inkomsten meer.
 - + Aanbod Utrecht 31Aug wordt besproken. Is op 31 augustus zo bij de gemeente ingediend.
 - + Wat voor de volgende offerte wel moet worden geregeld uiterlijk 1 oktober is het **vaststellen van een 'aanpak governance code' bij ons als Coöperatie**, incl. de ALV als toezichthouder, een onbezoldigd bestuur (met kleine kostenvergoeding van ca. € 250/jaar) en de bepaling dat alle leden (ook bestuursleden) als medewerker betaalde diensten voor de Coöperatie mogen verrichten mits de eigen toezichthouder dat goedkeurt (de ALV).
5. Personeelsbeleid 2019-2022.
 - + Goede eerste discussie over de aanvullingen t.o.v. het huidige personeelsbeleid 2017-2019.
 - + Aanwezigen zetten eigen commentaar nop op de mail. Gert verwerkt alles in een voorstel, te behandelen in een eerstvolgend bestuursoverleg. Uiterlijk december 2018 vaststellen.
 - + Belangrijkste aanvullingen: toevoegen functies, enkele nieuwe functienamen, toevoegen paragraaf arbeidsomstandigheden, koppelen van uurtarieven ZZP aan salarisschalen - ook afhankelijk van of je wel of niet meer dan gem. 18 uur/week werkzaam bent.
 - + Ook toe te voegen: hoe gaan we om met een medewerker die onvoldoende functioneert.
 - + Vrijwilligersbeleid: apart een keer bespreken (en iets over vaststellen). Op actielijst.



6. Cockpit.
Door onderuitputting op enkele kostenposten kunnen we voor urgente zaken op andere kostenposten extra geld vrijmaken (max. € 30.000,-). Een deel van het geld zal ook hard nodig zijn om onze voorzieningen aan te vullen en voldoende solvabel te zijn.
Ter plekke wordt een groslijst gemaakt die we als uitgangspunt gaan gebruiken voor de budgetwijzigingen in de laatste vier maanden van 2018. Groslijst is bijgevoegd.
7. Aanpak heidedag 14 september.
+ Saskia gaat een locatie reserveren met diner (voor ca. 20 personen). Start 14:00 uur.
+ Juriaan en Zerhaya werken samen programma uit, met als onderwerpen:
(1) Op welke onderwerpen willen we investeren in onze deskundigheidsbevordering?
(2) Wat moeten we met voorrang regelen van onze lijst 'Veilig en Prettig kunnen werken'?
(3) Over ons DNA: aan de slag met wat de essentie is van wie we zijn!
Zerhaya neemt initiatief op (1), Saskia op (2) en Juriaan en Gert op (3).
8. Rondvraag .
+ Registratie leden en activiteiten: Juriaan zorgt voor een viergesprek met Hans, Vit en Zerhaya met als inzet operationeel maken van ons registratiesysteem (start 1 januari 2019).
Taakverdeling: Zerhaya als functioneel beheerder en Hans als technisch beheerder, met Vit als mogelijk vervanger en back-up voor Hans. Belangrijk om mee te nemen: echt alleen zaken registreren die we moeten willen vastleggen - en anders niet! Dat voorkomt onnodig werk en kan er voor zorgen dat het systeem maximaal gebruikersvriendelijk (en simpel) is.
+ Afspraak specifiek voor scharrelondernemen: Juriaan en Gert bespreken dat met Jennifer met de vraag 'wel of niet starten in De Handreiking of toch eerst elders (Zuilen)?'
+ Buurtwerkkamerdag: verplaatsen we van najaar 2018 (het is druk genoeg!) naar voorjaar 2019, past ook beter op het zorgvuldig kunnen afronden van de benodigde communicatie uitingen (verhalen en film).
Ook verstandig om er iemand apart op in te huren (actie Juriaan en Gert).
9. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst 4 juni 2018.
Wordt vastgesteld.
10. Afsprakenlijst.
Wordt door iedereen afzonderlijk nog langsgelopen.

Volgende bestuursbijeenkomsten:

- + 15 oktober, MultiBron Amsterdam, Bestuur PLUS - met alle teamcoördinatoren (TC's).
- + 10 december, MultiBron Amsterdam, Bestuur GROOT - met alle TC's, assistenten en meewerkende vrijwilligers.



Groslijst budgetwijzigingen Buurtwerkkamer Coöperatie 2018

Uitgangspunten 3 september 2018

Activiteit	Extra budget maximaal	Wie is trekker
Invullen vacature ATC MultiBron 16 uur per week (per 1/10) en dan ook direct het operationeel maken afspraak 8 uur/week schuldhulpverlening met Dayenne (per 1/10)	€ 4.000	Juriaan, Erwin Juriaan, Gert
Invullen vacature ATC Zuilen 12 tot 16 uur per week (per 1/10)	€ 4.000	Juriaan, Sunita
Organiseren van een gezamenlijke 'cloud' voor ons 'archief'	€ 1.000	Zerhaya
Incompany training (op basis van de uitkomsten heidedag 14/9)	€ 2.000	Zerhaya
Investering Zuidoost TV 'zelf' betalen (en budget Stichting DOEN benutten voor de organisatie van de buurtwerkkamerdag in 2019)	€ 2.000	Juriaan, Gert
Investeren in 1 of 2 scharrelondernemers (extra op het budget van Stichting DOEN hiervoor in 2019)	€ 1.000	Juriaan, Jennifer
Extra investering in apparatuur, daar waar echt nodig in de zeven buurtwerkkamers, bijv. in een extra labtop of goede nieuwe printer.	€ 5.000	Maurice, Vit
Aanschaf van een 'klussenbus' (met aanvullend bedrag 2018 verzekeringen/wegenbelasting e.d.)	€ 4.000 (+ € 1.000)	Maurice, Erwin
Waar echt nodig een extra investering in inventaris, zoals bijv. een nieuwe vloerbedekking bij TOP en ventilatiesysteem bij CJM	€ 5.000	Juriaan, TC's
Laten maken van 10 mogelijk 20 nieuwe verhalen van ambassadeurs, voor op onze website en mogelijk in een publicatie	€ 2.000 (+ € 2.000)	Juriaan, Gert
TOTAAL maximaal	€ 30.000	





Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 3 september 2018

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	2018	Allen
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 dec. 2018	Juriaan, Hans, Zerhaya, Vit
Heidag '17	Operationeel: model en aanpak voor registratie van (in ieder geval de te rapporteren) activiteiten in de buurtwerkkamer	idem	idem
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, Nick en Juriaan
Dec. '17	Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook		Carlien, Nick en 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	Okt. 2018	Juriaan, Gert
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 - uitwerken procedure als iemand ziek wordt	Aug./sept.	Maurice
Dec. '17	RIE - ARBO beleid uitschrijven en nagaan of wij ARBO-plichtig zijn (ARBO-dienst moeten inhuren of zelf kunnen organiseren)	Aug./sept.	Maurice
Jan. '18	Aanmelden van Coöperatie bij VCA	Febr. 2018	Maurice
Jan. '18	Organiseren 2x 2 minuten videopresentatie over ons	Aug. 2018	Juriaan
Maart '18	Duidelijkheid over btw met fiscus	Juni 2018	Maurice, Gert
Juni '18	Uitwerken contract medewerker/vrijwilliger (en -beleid)	Sept. 2018	Zerhaya, Gert
Sept. '18	Uitwerken aanpak governance code	1 okt. 2018	Gert
Sept. '18	Uitwerken personeelsbeleid 2019-2022	1 dec. 2018	Gert



