

## Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 15 oktober 2018

Aanwezig: Maurice, Saskia en Gert (bestuur), Juriaan (projectcoach), Zerhaya (office coördinator), Sabiet, Erwin, Sunita, Sjoerd en Jennifer (teamcoördinatoren), Vit (medewerker ICT).

Vanaf punt 13 alleen bestuur en projectcoach aanwezig.

Afwezig met bericht: Sabiet en Sjoerd (teamcoördinatoren).

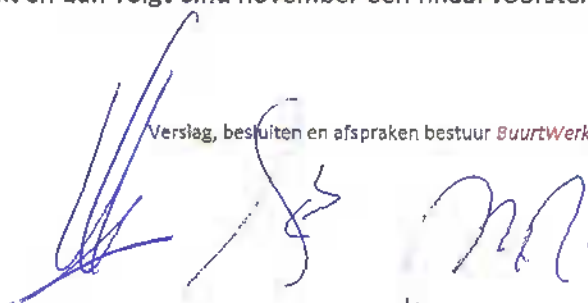
Locatie/tijd: bij Samen Sterk, vanaf 19:15 uur tot ca. 22:15 (punt12) c.q. 23:45 uur (punt 19).

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

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
  - + Toelichting op vertrek Vincent Henar als teamcoördinator (TC) bij CJM. In de maand oktober werkt Vincent nog aan een overdrachtsdocument voor de TC. Een tijdelijke klus in november/december is niet voorhanden. Factureren oktober kan gespreid over 2 maanden.
  - + Toelichting op financiering 2019. Zeker vier mogelijk vijf 'kamers' in Amsterdam: goede kans dat Sloterveer kan starten. Zeker drie, waarschijnlijk vier en dan in de loop van 2019 starten met een nieuwe vijfde 'kamer' in Utrecht. Inzet is vooral minimaal negen 'kamers' in 2019. Met negen buurtwerkkamers bereiken we een cruciaal punt als organisatie, omdat er dan voldoende ruimte ontstaat om:
    - (A) een fulltime projectcoach in te zetten zodat Juriaan niet langer de energie moet spreiden over twee moeilijk te combineren functies - namelijk die van teamcoördinator TOP met die van projectcoach,
    - (B) algemene uren uit te breiden op office en ICT ofwel serieus meer uren voor Zerhaya en Vit, waar we nu nog echt onvoldoende op kunnen investeren met alle handicaps van dien (zoals moeizame registratie en werving HRM) en
    - (C) uren op financiën/facilitair en werkgever/contractmanagement niet langer meer onder de € 20,-/uur uitbetalen maar tegen een reëel tarief, waardoor we bijv. bij eventuele uitval van Maurice en Gert als organisatie in staat zijn om een (tijdelijke) vervanger te vinden.

**Kortom: met negen buurtwerkkamers gaan we een stabiele organisatie zijn.**  
Dus daar gaan we voor!
3. Keuze cloud oplossing.
  - + Keuze is: technisch beheer van een aan te schaffen 'Office 365 Business Essentials (van Microsoft)' bij V-it Solutions of een derde partij? **Besluit is om het beheer onder te brengen bij V-it Solutions.** Zerhaya en Vit werken een eenvoudig contract uit waarin de afspraken hierover tussen de BuurtWerkKamer Coöperatie en V-it Solutions worden vastgelegd, o.a. over de kostprijs van de 'Office 365' die zonder opslag door Vit wordt doorbelast (zijn uren komen terug in zijn afspraak met ons als medewerker ICT), wat Vit gaat doen als technisch beheerder, het proces (wat wij krijgen en hoe het gaat werken) en hoe we gaan starten (eerst een pilot met 5 en daarna opschalen naar alle 25, nadien mogelijk dan 'stoppen').
  - + **Akkoord met orde grootte aanschafprijs (ca. € 225,-) en met de maandelijkse kosten (ca. € 125,- per maand bij 25 gebruikers).**
  - + Verwachting: alle vrijwilligers in deze kantooromgeving zetten is mogelijk niet wenselijk!

4. Voortgang en beheer leden- en registratiesysteem.
  - + De applicatie zoals uitgewerkt door Hans wordt binnenkort nog een keer getest door Vit. Met het resultaat gaan we vervolgens aan de slag. Doel: per januari een werkend systeem.
  - + Privacystatement en het voldoende gaan voldoen aan de AVG privacyregels.
  - Sunita gaat hier een volledig voorstel voor aanleveren, inclusief omgang gegevensbeheer van ons personeel, de vrijwilligers en de deelnemers. Vast te stellen in ons bestuur 10/12.
  - Tevens organiseert Sunita informatiemoment over de AVG voor alle geïnteresseerden.
5. BWK Bus.
  - + Voorliggende 'overeenkomst van bruikleen BWK Bus 1' wordt door Erwin nog aangepast, zodat het bruikleenformulier (elke keer wel in te vullen en te ondertekenen) op 1 A4 past met 1x een handtekening zetten (rest gaat dan in de bijlage). Vast te stellen in bestuur 10/12.
  - + Actie: het beplakken van de bus met ons logo zodat het zichtbaar een bedrijfsauto is. Erwin pakt deze als 'busbeheerder' op en Vit zorgt voor een opblaasbaar logo.
6. Training Mental Health First Aid (MHFA).
  - + Training gaat over het herkennen en handelen bij cliënten met psychische aandoening(en). Sunita gaat deze verzorgen (met dank!): eerst met een groep in Amsterdam, daarna Utrecht. Max. 15 personen per groep, totaal 12 uur training, in 4 dagdelen van steeds 3 uur.
7. Resultaten heidedag 14 september 2018.
  - + Verslag/conclusies **overzicht opleidingen: vastgesteld en bijgevoegd in de afsprakenlijst.**
  - + **Prioriteiten veilig en prettig werken: de top 5 wordt nu ook vastgesteld** en eveneens opgenomen in de afsprakenlijst.
8. Versnellingsuitgaven 2018.
  - + Voortgang op versnellingsuitgaven laatste kwartaal 2018 is voldoende, meeste is gedaan.
  - + Wat nog extra/anders te doen in laatste maanden 2018: alleen nog mogelijk het toevoegen van een uitgave voor het vernieuwen van de vloerbedekking bij De Handreiking. Jennifer doet hierin een voorstel.
9. Extra financieringsbronnen: zoals LEF e.a.
  - + LEF (alleen in Utrecht, alleen nog in 2019) wordt door Zerhaya nader verkent.
10. Verzuimprotocol.
  - + **Definitieve versie wordt vastgesteld en ondertekend door bestuur.** Bijzonderheid: bij eventjes ziek/uitval wordt een medewerker NIET formeel ziek gemeld bij de Arbodienst. Dat is pas aan de orde als iemand langer dan een week ziek is (tenzij direct al duidelijk is dat iemand langer dan een week ziek gaat zijn).
11. Personeelsbeleid 2019-2022.
  - + Toelichting op vernieuwd voorstel voor een personeelsbeleid 2019-2022. Als iemand nog aanvullingen heeft of aanpassingen wenst dan dat doorgeven aan Gert. Deze worden verwerkt en dan volgt eind november een finaal voorstel voor besluit in bestuur 10/12.



12. Stagebeleid en vrijwilligersbeleid.

- + Op verzoek van Erwin gesprek over 'hoe gaan we om met stagiaires?' Wanneer bijvoorbeeld wel of niet een stagevergoeding? Mogelijk alleen een vergoeding als iemand werkt op (minimaal) HBO niveau en in het geval iemand ook voor ons echt productief is. Zerhaya komt met een voorstel voor een stagebeleid, te bespreken in bestuur 10/12.
  - + Op navraag van Sunita: we hebben voor de 'supervrijwilligers' bij ons WEL een contract als 'meewerkend vrijwilliger' waarin we (als uitzondering) wel een vrijwilligersvergoeding betalen. Nu is dat het geval bij drie vrijwilligers. Dat kunnen er echt meer zijn. Dat doen we alleen als iemand deel uitmaakt van het 'kernteam' op een buurtwerkkamer en essentieel is voor het draaien en openhouden van de kamer.
- PS: Een vrijwilligersbeleid opstellen staat al op de afsprakenlijst.

13. Arbodienst.

- + Maurice heeft offerte aangevraagd. Nodig is nog overzicht met cijfers ziekteverzuim 2016-2018 en dan gaat het alleen over de medewerkers in loondienst (Sabiet, André, Dayenne, Mavis en Iren). Kortom, dat is een zeer beperkt aantal ziektedagen/weken omdat sommigen van hen nog nooit formeel ziek zijn geweest (langer dan een week). Juriaan levert deze ziektecijfers aan en Maurice zorgt voor een offerte van een Arbodienst. Vast te stellen in bestuur 10/12 zodat we vanaf januari 2019 met een Arbodienst kunnen gaan werken.

14. Investeren in en coachen op competenties van de teamcoördinator (TC).

- + Gesprek over de 11 competenties, voorziet Juriaan/Gert: is prima voorziet. Kunnen we hanteren als voorlopig uitgangspunt. Gert stuurt deze nog een keer expliciet rond en Juriaan bespreekt het afzonderlijk met alle TC's. Komt terug voor finaal besluit in bestuur 10/12.

15. Vacatures en personeel.

- + Vacature teamcoördinator CJM: bij voldoende draagvlak, ook bij het team en de bewonersvereniging CJM, gaan we de werving komende week starten. Actie Juriaan/Gert. Procedure analoog aan vorige keer met bij twijfel: derde gesprek en/of enkele dagdelen meelopen.
- + **Besluit: akkoord met promotie Dayenne naar medior ATC, de uitbreiding tijdelijk met 4 uren/week en voor 12 uren/week - zolang als financiering via project Schoon Schlp dat toelaat - een detachering in het project als Projectmedewerker Schuldhulptoeleiding.**

16. Governance code.

- + **Memo 'Governance code BuurtWerkKamer Coöperatie' d.d. oktober 2018 is akkoord.**

17. Activiteiten Coördinator Office.

- + Focus eerste maanden op verantwoording/leden- en activiteitenregistratie inclusief leden van de Coöpeartie, als ook overzicht en coördinatie van HRM-zaken. Zerhaya pakt dit op.

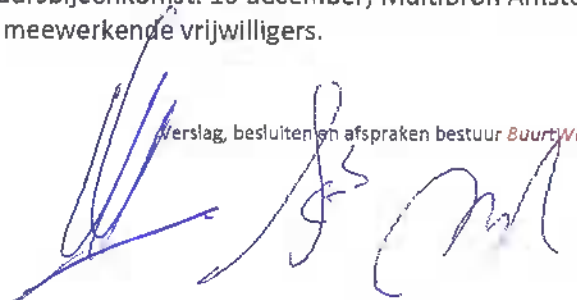
18. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst 3 september 2018.

- + Wordt vastgesteld.

19. Afsprakenlijst.

- + Wordt door iedereen afzonderlijk nog langsgelopen.

Volgende bestuursbijeenkomst: 10 december, MultiBron Amsterdam, Bestuur GROOT - met alle TC's, assistenten en meewerkende vrijwilligers.



## Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 15 oktober 2018

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	2018	Allen
Heidag '17	Operationeel: lidmaatschap bewonersvereniging van een buurtwerkkamer registratie van activiteiten	Dec. 2018	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: 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		Sunita, Maurice
Dec. '17	RIE: opstellen klachtenregeling voor o.a. ongewenste omgang		Saskia
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
Juni '18	Uitwerken contract medewerker/vrijwilliger (en -beleid)	Sept. 2018	Zerhaya, Gert
Heidag '18	Initiëren training 'leren grenzen aangeven' en Excel cursus		Zerhaya
Heidag '18	RIE: Personeelsbeleid m.b.t. interne conflicten		Zerhaya, Maurice
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	Dec. 2018	Zerhaya, Vit
Okt. '18	Voorstel privacystatement en voldoen aan regels AVG	Dec. 2018	Sunita
Okt. '18	Aanpassen 'overeenkomst van bruikleen BWK Bus 1' en plakken BWK sticker/logo op onze bedrijfsbus	Dec. 2018	Erwin, Vit
Okt. '18	Verzorgen 2x training Mental Health First Aid (MHFA)	Dec. 2018	Sunita
Okt. '18	Verkennen LEF als extra financieringsbijdrage 2019	Dec. 2018	Zerhaya
Okt. '18	Opstellen voorstel stagebeleid	Dec. 2018	Zerhaya
Okt. '18	Laatste redactieslag op personeelsbeleid 2019-2022	Dec. 2018	Gert
Okt. '18	Laatste redactieslag op competenties TC	Dec. 2018	Gert, Juriaan

