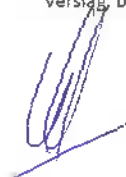


Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 11 maart 2019

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur), Juriaan (projectcoach) en Zerhaya (office coördinator)
Locatie/tijd: bij TOP, vanaf 19:15 uur tot ca. 22:30.

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

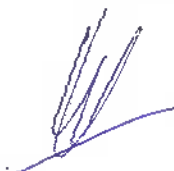
1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
+ Bewonersvereniging De Verbinding kan worden opgericht. Proficiat | Juriaan stuurt de namen en ID's door naar Gert t.b.v. notariële akte.
3. Samenwerkingsafspraken 2019.
+ Utrecht: wordt verzet, opdat ook de gemeente er dan bij kan zijn en we meer tijd hebben de bijdragen van woningcorporaties goed vast te leggen. Mogelijk 16 of 18 april.
+ Amsterdam: gaat door op 21 maart a.s.. Apart nodig is een wervende brief met verzoek om een persoonlijk gesprek met de stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Gert maakt concept. Saskia gaat slimme delegatie leiden, mogelijk met Dayenne, Rita, Mavis, Carlien en Juriaan?
4. Jaarrekening 2018.
+ Is nog net niet gereed. Wordt eind maart. Maurice spreekt nog 1x de accountant.
5. Rapportages 2018.
+ Zijn bijna gereed, zowel voor Utrecht als Amsterdam. Financiële verantwoording wordt nog toegevoegd, incl. SROI. Actie Gert en Maurice,
6. Start in Geuzenveld.
+ Locatie lijkt gevonden aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22 in Geuzenveld, Nieuw-West, in een ruimte van Eigen Haard. Met een trefpunt (satelliet) in naastliggende Van Deysselbuurt, dit keer bij Rochdale. Aanbod wordt z.s.m. aangepast: actie Gert en Juriaan. We mikken op een start in mei 2019 - in ieder geval voor de zomer.
+ Besluit is dat we tijdelijk starten met Juriaan als TC (voor 2 tot 3 maanden). Tegelijkertijd gaan we TC werven, die dan mee kan lopen en na de zomer van Juriaan kan overpakken.
+ Werven van een ATC moet wel vanaf heden opgepakt | Actie Zerhaya i.s.m. Juriaan. Reden: dit gaat tijd vragen en direct bij de start moet deze met Juriaan kunnen meelopen en doen.
Eis bij de (A)TC: affiniteit en grote bekendheid met specifieke doelgroep in Nieuw-West.
7. Stagebeleid studenten.
+ Wordt nog iets aangepast en dan de volgende keer goedgekeurd.
8. CRM + Cloud.
+ Het registratieformulier wordt nog iets aangepast. Met aanmelden voor zowel Coöperatie als ook de lokale bewonersvereniging. Tevens wordt verplicht: voor- of achternaam, straat, locatie en het minimaal invullen van één dienst/activiteit.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maurice'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gert'.

- + Overzicht aanschaf- en onderhoudskosten wordt nog op papier gezet. Zerhaya neemt dit op met Vit.
 - + Een aparte beheerovereenkomst voor CRM en CCloud met V-it Solutions is wat ons betreft niet nodig, omdat het goed kan passen in de bestaande overeenkomst met Vit. Zerhaya gaat nog na met Vit of hij nog aanvullend iets wil afspreken in een addendum op zijn bestaande afspraken/contract met ons.
 - + Het turven van hoe veel mensen deelnemen aan een babbeluur, avondeten of naalles kan komen te vervallen. We noteren wel het aantal klussen maar daarnaast alleen nog het aantal unieke deelnemers per activiteit of dienst: dat alleen komt ook terug in ons CRM. Door niet langer al die lijsten te hoeven maken scheelt dat ook veel administratieve tijd, energie en zorg bij onze vrijwilligers/deelnemers. Een schaduwsysteem moet je niet willen, ook al omdat het risico dan bestaat dat het CRM als weer een extra wordt gezien, als een extra tijdrovende administratie - terwijl het juist gemak kan brengen en tijd kan gaan uitsparen. Doel is dus om vooral nieuwe deelnemers goed te noteren en blijvend na te gaan of we van elke deelnemer goed hebben vastgelegd aan welke type activiteiten/diensten iemand deel neemt.
9. Heidedag 28 juni.
- + Mogelijke agendapunten (eerste inventarisatie):
 - (i) Hoe betrekken we - vooral ook vanuit de buurtwerkkamers zelf - onze partners/financiers goed bij ons werk?
 - (ii) Registratie: het waarom, het hoe en eerste ervaringen met het nieuwe CRM.
10. Begroting 2019.
- + In Utrecht kunnen we mogelijk het tekort opvangen met extra financiering van VSB Fonds (2x € 14.000 voor TOP en Hart voor Leidsche Rijn) en Oranjefonds (idem, 2x € 15.000).
 - + In Amsterdam is er een tekort van € 10.000 bij De Handreiking en € 5.000 bij MultiBron. Mogelijk op te vangen met verlagen van kosten. Bij CJM is het tekort van € 9.000 al redelijk opgevangen door het starten met de nieuwe TC op 1 april in plaats van 1 januari jl.
11. Herstart beheer leden Coöperatie.
- Gert draagt binnenkort dit over aan Zerhaya.
12. Arbodienst.
- + Het 'aansluitformulier' van Conceptarbo is reeds bevestigd - inclusief keuze voor een 'pakket' aan diensten. Maurice/Zerhaya zorgen er nog voor dat de afspraken met volledig bestuur worden gedeeld. NB: Conceptarbo is aan de slag!
13. Ontwikkelen rol buurtwerkkamercoach.
- Actie is al afgesproken: Gert en Juriaan. Komt mogelijk volgende bestuur op de agenda.
14. Lidmaatschap Dwarsverband Utrecht.
- + **Akkoord bestuur met het lid worden van Dwarsverband.** Gert laat hen dit weten. Kosten zijn € 50,- per jaar. Dwarsverband is een vereniging van alle organisaties met buurtruimtes in zelfbeheer in Utrecht.



15. Laatste factuur Hans Westland.
+ Gaat om factuur over januari 2017. Moet nog betaald, actie Maurice.
16. Personeelbeleid 2019 - 2022.
+ **Het bestuur stelt het nieuwe personeelsbeleid vast en deze wordt ondertekend.**
+ **Per januari 2020 streven naar we eerst naar (besluit):**
(i) het uitbetalen van de 13de maand, daarna
(ii) het kunnen betalen van min. 65% mogelijk 90% van de ingezette uren en
(iii) ten slotte het kunnen betalen van de uurtarieven ZZP conform ons personeelsbeleid.
17. Personeel.
+ Iren Hamel is nog ziek. Er is ruimte om haar tijdelijk te vervangen. Een kandidaat lijkt beschikbaar. Maurice zoekt nog exact uit hoeveel ruimte er is. **Aanvullend kunnen we financieren vanuit onze voorziening vervangen medewerkers.**
18. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
+ Besluiten/afsprakenlijst 10 december 2018 wordt vastgesteld.



Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 11 maart 2019

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: schuldhulptoeleiding, werkwijze en materiaal		Tes, Dayenne
Heidag '17	Activiteiten: ontmoeting/babbelluur, 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
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
Okt. '18	Uitwerken cloudcontract BWK met V-it Solutions	Febr. 2019	Zerhaya, Vit
Okt. '18	Opstellen voorstel stagebeleid	Febr. 2019	Zerhaya
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	Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach	Mei 2019	Gert, Juriaan