

## Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 31 mei 2021

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur), Juriaan (coach), Zerhaya (office), Erwin, Jennifer, Sunita, Bouchra, Katja en Dayenne (teamcoördinatoren).

Afwezig met bericht: Jacqueline (bestuur).

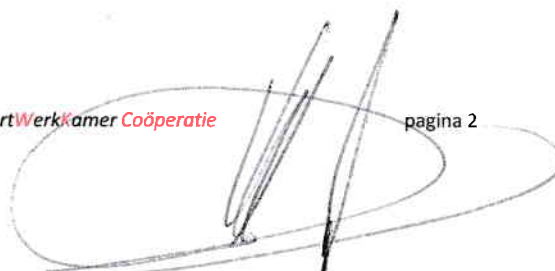

Locatie: bij Hart voor Leidsche Rijn aan het Berlijnplein.

Tijd: vanaf 19:15 tot ca. 22:00 uur met z'n allen; daarna tot ca. 24:00 (sluiting) met alleen bestuur en coach (deels nog met office over HR-zaken).

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

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
  - + Ronde langs alle buurtwerkkamers.
  - + En we vieren een extra 'zusje', namelijk de start van Buurtwerkkamer 360 per 1 juli a.s. in Woensel-West/Eindhoven.
3. Feedback.
  - + Planning: Juriaan/Gert gaan bij de andere teamleden langs (office en TC's) eind juni en begin juli. Uitnodiging volgt.
  - + Inhoud: (i) evaluatie eigen inzet, (ii) wat heb je meer/anders nodig van team/coach e.a. en (iii) wat zou in 2022 anders/beter moeten op eigen locatie (mogelijk ook nog met gevolgen voor de begroting 2022 c.q. offerte uiterlijk 30 september 2021)?
4. Toelichting jaarrekening 2020.
  - + EV en Voorzieningen: voldoende weer kunnen aanvullen. Zie ook definitief concept d.d. 15 maart 2021. **Deze versie wordt door het bestuur vastgesteld als uitgangspunt voor de beoordeling door onze accountant.** Accountant heeft deze ontvangen. Uiterlijk eind juni gereed ter beoordeling voor onze ALV.
  - + Eigen fonds BuurtWerkKamer: vanaf 1 januari 2021 kunnen we een fonds instellen voor financiële hulpvragen van 'teamleden'. Dit dankzij een eerste bijdrage van Maurice ad € 800,- omdat hij afziet van zijn 4%-factuur over omzet 2020. Volgende keer stellen we doel en criteria vast voor het toekennen van bijdragen vanuit dit eigen fonds. Een eerste aanzet:
    - (i) doel is het bieden van enige financiële ondersteuning voor eigen teamleden: iedereen die of al lid is van onze Coöperatie of kandidaat lid (en voldoet aan de eisen voor lidmaatschap);
    - (ii) criteria: (A) urgent, (B) kan niet elders terecht, (C) niet voor schulden, (D) biedt oplossing voor een direct financieel probleem of helpt iemand net even in zijn/haar ontwikkeling;
    - (iii) aanpak: alleen als gift (die als donatie in het fonds wel weer t.z.t. kan worden terug gestort), maximaal € 300 per keer, maximaal 1 keer per jaar en op basis van een duidelijk schriftelijke aanvraag met motivatie die we al dan niet goedkeuren ons overleg als bestuur (samen met de teamleden coach, office en teamcoördinatoren).**Besluit is om dit eigen fonds BuurtWerkKamer (betere naam volgt nog) per direct in te stellen en vanaf heden kunnen betrokkenen donaties doen.** Dit melden op onze website.

5. Rol- en taakomschrijving Bestuur bewonersvereniging.
    - + Aanzet 6 taken/rollen wordt besproken. Schema is compleet; met aanpassing dat de rol en taak van het opdrachtgeverschap beter kan worden beschreven als 'aandeelhouderschap'. Zo komt gelijkwaardigheid betrokkenen beter tot zijn recht; voorkomt ook 'bazengedrag'.
    - + **Vernieuwde versie 'rol- en taakomschrijving Bestuur bewonersvereniging' wordt aangepast en vastgesteld.**
    - + Vanaf 25 juni tot begin september plannen alle TC's een afspraak van het eigen bestuur bewonersvereniging met het bestuur van ons als Coöperatie (Gert met Jacqueline of Maurice). Gert stuurt nog de mogelijke data aan iedereen door.
  
  6. Heidedag en ALV 2021.
    - + Wordt verzet naar 2 juli (dan kan bijna iedereen er bij zijn); wel nog in kleine kring, dus met maximaal 30 deelnemers. Iedere TC laat weten aan bestuur welke meewerkende vrijwilligers we voor de fysieke meeting zouden willen uitnodigen.
    - + De ALV begint formeel om 16:00 uur; met na 17:00 uur een borrel met een hapje eten.
    - + Organisatie bij Erwin/Juriaan (en Zerhaya).
    - + Potentiële onderwerpen: (i) hoe verkleinen we de kwetsbaarheid van elk team, o.a. in de bereikbaarheid van de locatie én (ii) speeddate op het uitwisselen van TC-ervaringen. Vorm en aanpak wordt verder uitgewerkt door Juriaan met Zerhaya.
  
  7. BHV.
    - + Op voorstel van Sunita worden afspraken gemaakt over deelname van alle betrokkenen aan zowel theorie als praktijkdeel.
- PAUZE
8. HR-zaken.
    - + Diverse HR-zaken worden vertrouwelijk behandeld.
  
  9. Taakverdeling bestuur incl. uitbesteden salarisadministratie/jaarrekening.
    - + Maurice geeft aan een deel van zijn taken te willen overdragen, i.v.m. de grote werkdruk. Het gaat om salarisadministratie, de jaarrekening en het maken van cockpits. We hebben Maurice Kruiper van MKR Administraties gevraagd offerte hiervoor te doen. De raming van uren voor deze delen is reeds beschikbaar (zie urenbegroting 2021 goedgekeurd).
    - + **Aanbieding MKR Administraties op overnemen beheren/uitvoeren salarisadministratie is akkoord:** € 60,- per maand per medewerker excl. btw; hetgeen neerkomt op € 720,- in 2021 (bij zes medewerkers in loondienst). Voor een half jaar is dat dus € 360 (uit reservering uren begroting Maurice Riesewijk/MR4Finance).
    - + Maurice en Gert gaan samen in juni op bezoek bij Maurice Kruiper om toe te lichten wat we vragen voor jaarrekening en cockpit, opdat Kruiper ook een aanbieding/offerte kan doen voor deze onderdelen (met voor de cockpit mogelijk in regievorm, t.l.v. een max. 'stelpost').
  10. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
    - + Besluiten/afsprakenlijst 15 maart 2021 wordt vastgesteld.
  11. Afsprakenlijst.
    - + Wordt deels langs gelopen en aangepast.



## Afsprakenlijst operationeel Buurtwerkkamer Coöperatie

Stand 31 mei 2021

Datum	Afspraak	Gereed	Wie
Sept. '16	Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling	2021	Allen
Heidag '17	Activiteiten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal	?	???
Heidag '17	Activiteiten: computer oefenlessen, werkwijze en materiaal	?	???
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, Juriaan
Heidag '17	Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot	Dec. 2020	Jennifer, Gert
Dec. '17	Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag	2021?	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, Zerhaya?
Heidag.'18	Initiëren training 'leren grenzen aangeven' en Excel cursus	?	Zerhaya
Heidag.'18	RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's	?	???
Dec. '18	Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach	Begin 2021	Gert, Juriaan
Mei '19	Toedelen relatiebeheer woningcorporaties bij de TC's	2021?	Juriaan
Sept.'19	Kritisch evalueren inzet Arbo	Dec. 2020	Zerhaya, Gert
Heidag.'19	Kwetsbaarheid bezetting team: hoe kun je elke dag de kamer open houden en een basis aan activiteiten garanderen?	?	Juriaan
Heidag.'19	Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van?	?	Juriaan
Heidag.'19	Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf?	?	Juriaan
Jan. 2020	Tips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen	Dec. 2020	Zerhaya
Okt. 2020	Bijlagen bij werkwijze formulieren en schuldhulptoeleiding volledig maken zodat alles toegankelijk op website kan	Dec. 2020	Juriaan
Okt. 2020	Sleuteluitgifte: goed vastleggen, wat is best practice hier?	Dec. 2020	Juriaan
Okt. 2020	Promotiemateriaal (ook t-shirts en pennen): voorstel maken	?	Maurice, Sunita, Carlien
Okt. 2020	Nieuwe flyer (op A5 en A4 formaat)	Begin 2021	Gert, Juriaan???
Okt. 2020	Uitwerken individuele akkoordverklaring afwijkingen CAO	Dec. 2020	Zerhaya
Dec. 2020	Voorstel voor BHV trainingen	2021	Sunita
Dec. 2020	Voorstel rol en taken besturen bewonersverenigingen	Mei 2021	Gert
Mrt. 2021	Aangeven wie bij elke buurtwerkkamer BHV is	Juni 2021	Alle TC's
Mrt. 2021	Plannen van overleg bestuur bewonersvereniging met bestuur Coöperatie over verantwoording 2020, 2021 en rol/taken	Juni 2021	Alle TC's
Mrt. 2021	Functioneringsgesprekken met TC's	Juni/juli '21	Juriaan, Gert

