

CONCEPTNOTULEN ALV 18-6-20202 WEET

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.40 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling van de agenda en mededelingen

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststelling notulen ALV juni 2021

De notulen worden zonder wijzigen vastgesteld door de ALV.

4. Financieel Jaarverslag (nog niet ontvangen)

De jaarrekening 2021 is niet aanwezig. Vanwege de ontstane situatie met het vorige bestuur is er onvoldoende toegang tot financiële gegevens. Inmiddels is er toegang tot de betaalrekening, maar verder ontbreken nog veel gegevens. Contact verloopt moeilijk. Er ligt een verzoek tot overdracht bij de vorige penningmeester. Vanwege het gebrek aan reactie hierop zijn de eerste juridische stappen in gang gezet.

Er is bij het ministerie van VWS uitstel aangevraagd voor indienen van de subsidie-verantwoording 2021. Deze is toegekend.

Om meer zekerheid en stabiliteit te kunnen bieden is de backoffice vanaf nu ondergebracht bij FBPN (Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties) in Nijkerk.

Het financieel jaarverslag 2021 zal op een later datum (nader te bepalen) in 2022 alsnog aan de orde komen in de volgende ALV. Dan volgt ook informatie over benaderen van de kascommissie. De leden van de ALV gaan akkoord met uitstel goedkeuring financieel jaarverslag naar later dit jaar. Er wordt hiertoe afgesproken dat er eind 2022 opnieuw een ALV plaatsvindt.

5. Update huidige bestuurlijke situatie

Er zijn nu drie kandidaten voor het bestuur, te weten: Buiske Boone als voorzitter, Jan Schellingerhout als (ad interim) penningmeester en Juliët Holtschlag als secretaris. Zij willen wel graag alles goed op papier en geordend hebben alvorens nieuwe bestuurders kunnen worden aangenomen.

6. Voorstel statutenwijziging – ter stemming

Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen) ingegaan. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden verplichtingen en aansprakelijkheid. De statuten worden naar de nieuwste wetgeving te geüpdatet. Daarnaast is online houden van ALV als mogelijkheid in de statuten opgenomen en het toekennen van vacatiegelden (naast de onkostenvergoeding aan bestuurders)

Tip uit de zaal: beperk Statuten tot wat echt noodzakelijk is en stel een Huishoudelijk Reglement op. Daarin kun je afspraken vastleggen die door de ALV zijn vastgesteld.

2/3 van de aanwezigen moet instemmen met de statutenwijziging.

Over de verschillende onderdelen van de nieuwe statuten is vervolgens gestemd.

Elektronisch stemrecht (en spreekrecht)

Mogelijk maken om de ALV online te laten plaatsvinden, met stem en spreekrecht. Opmerking hierbij is dat er wel wat extra waarborg worden ingebouwd. Je moet wel de leden kunnen verifiëren of ze stemgerechtigd zijn.

De ALV stemt hiermee in: 11 stemmen voor en 0 tegen.

Elektronisch bijeenroepen van de ALV

Uitnodigen per post is een flinke kostenpost en niet meer van deze tijd. Voorstel is om de uitnodiging in de toekomst uitsluitend per mail te kunnen verzenden.

ALV stemt met 11 stemmen voor en 0 tegen.

Bevoegdheid overschrijding begroting tot 10%

Jan, de huidige penningmeester, heeft een begroting voor 2022 opgemaakt. Vanwege het gebrek aan inzicht in de financiën, is deze gebaseerd op de begroting van 2021.

Bestuur vraagt de ALV toestemming om binnen de begroting te mogen schuiven en tot 10% te mogen overschrijden. Vanwege de huidige onzekere financiële situatie, waardoor het bestuur geen volledig zicht heeft op lopende financiële verplichtingen, is het van belang enige ruimte te creëren binnen de begroting. ~~Gezien de huidige situatie is het van belang wat ruimte te creëren vanwege stabiliteit in het bestuur.~~ De vereniging is wel gebonden aan de subsidieaanvraag. Eigen financiële middelen van de vereniging zijn beperkt. Overschrijding van de begroting zal dan ook slechts minimaal mogelijk zijn.

Het bestuur zal in de volgende ALV 2022 een begrenzing van de verschuiving en overschrijding opnemen in een de volgende ALV vast te stellen Huishoudelijk Reglement.

Voor zowel de verschuiving als de overschrijding stemt de ALV in: 11 stemmen voor en 0 tegen.

Vacatiegelden bestuur

Door de bestuurscrisis heeft het bestuur ~~heeft~~ veel tijd gestoken in hun vrijwilligerswerk. Om dit haalbaar te maken, consistentie in het bestuur te houden en het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te houden/maken stelt het bestuur voor vacatiegelden te mogen verstrekken. Gezien de ANBI-status van WEET is het niet mogelijk vrijwilligersvergoedingen te verstrekken, vacatiegelden zijn wel een mogelijkheid. Het bestuur legt uit dat vacatiegelden hoog kunnen oplopen en dat daarom het maximum van een vrijwilligersvergoeding zal worden aangehouden. Dit is maximaal €1800 per jaar.

Ook dit kan in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.

De ALV keurt dit voorstel goed met 10 stemmen voor en 1 onthouding.

Naamswijziging (goedgekeurd in 2019)

Moet formeel nog in de statuten worden geregeld, was al goedgekeurd op de ALV van 2019. De naam was 'WEET; vereniging rond eetstoornissen' en is geworden 'WEET; Nederlandse Patiëntenvereniging voor Eetstoornissen'.

7. **Voordracht nieuwe bestuursleden**

Voordragen Buiske Boone - Voorzitter

Buiske wordt unaniem (11 stemmen) gekozen als voorzitter

Voordragen Jan Schellinghouthout - Penningmeester (tijdelijk)

Jan wordt unaniem (11 stemmen) gekozen als ad interim penningmeester.

Voordragen Juliët Holtschlag - Secretaris

Juliët wordt als secretaris gekozen met 10 stemmen voor en 1 onthouding.

8. **Jaarplan 2022**

Jaarplan 2022 wordt gepresenteerd.

Er zal actief worden ingezet op versterking en professionalisering van WEET. De backoffice is ondergebracht bij FBPN: Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties met meerdere aangesloten patiënten- en belangenverenigingen/stichtingen. FBPN is een organisatie zonder winstoogmerk en werkt samen met een accountantskantoor. Voor uitbesteden van de backoffice kan subsidie worden aangevraagd.

Om meer uitstraling en professioneler naar buiten toe te worden, zal het nodig zijn her en der gebruik te maken van externe, professionele partijen.

Het bestuur wil meer aandacht voor belangenbehartiging genereren. WEET is voor geïnteresseerden en belangenverenigingen goed te vinden, maar zaken/projecten moeten concreter worden gemaakt. Het ledenpanel nieuw leven inblazen en meer erbij betrekken. Duidelijk in beeld krijgen wat er speelt onder mensen met een eetstoornis. Om dit op een juiste wijze op te zetten en te vertalen naar relevante partijen, zoals VWS, MIND en K-EET, is het van belang iemand te vinden die dit kan begeleiden en ondersteuning kan bieden.

Tenslotte streeft het bestuur naar een meer diverse en inclusieve vereniging. Er zijn nu veel vrouwen met anorexia lid. Er moet meer aandacht komen voor andere eetstoornissen, eetstoornissen bij mannen en voor mensen uit andere minderheidsgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn. Een eerste stap hierin is het aanpassen van de nu nog vrij vrouwelijke huisstijl. Daar hoort tevens een nieuw logo bij.

9. **Benoeming kascontrolecommissie 2022**

De nieuwe penningmeester heeft een poging gedaan een begroting voor 2022 op te stellen. Daarbij is uitgegaan van de begroting van 2021. Twee belangrijke punten in de begroting 2022 zijn het professioneel laten bijstaan bij projecten belangenbehartiging. Ook wil het bestuur graag op zoek naar een professionele eindredacteur.

11 leden stemmen in met de voorgelegde voorlopige begroting 2022. Zodra de definitieve begroting is vastgesteld wordt deze ter definitieve vaststelling in de volgende ALV (eind 2022) geagendeerd.

Kascontrole commissie 2022: Eric van Amerongen en Justin de Witte

De ALV stemt met deze personen: 8 voor en 3 onthouding.

10. **Presentatie nieuw logo en huisstijl**

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl worden gepresenteerd. Deze worden goed ontvangen. De nieuwe website (gemaakt door MEO) wordt na de zomer gelanceerd. Dat is ook het moment waarop de nieuwe huisstijl zal worden toegepast.

11. **Ingebrachte stukken leden**

Vanwege haar verdienste stelt het bestuur voor ~~wordt~~ Inez Aldersebaes ~~benoemd~~ te benoemen als erelid van de vereniging. Inez heeft zich enorm ingezet voor het magazine, waardoor het magazine ook tijdens alle instabiliteit en wisselingen in het bestuur stabiel is gebleven en zelfs in kwaliteit is gegroeid. ~~bleef tijdens de bestuurscrisis stabiel haar werk doen.~~

Inez is blij met dit onverwachte gebaar. Het is zo belangrijk dat eetstoornissen onder de aandacht worden gebracht, via een magazine en ook via sociale media. Voor haar werk ontvangt ze een mooie gegraveerde pen.

Alle aanwezigen ~~stemming voor~~ stemmen in met deze benoeming.

12. **Rondvraag en wat verder ter tafel komt**

Uit de zaal: In de nieuwsbrief staat standaard onderaan de datum van juni 2021 vermeld. Vermoedelijk staat dat standaard in het concept dat steeds wordt aangepast. Dit wordt gecommuniceerd met de vrijwilliger verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, die tevens aanwezig is in de zaal. Daarnaast vertelt het bestuur dat dit in de toekomst hoe dan ook verholpen zal worden wanneer de FBPN de verzending van de nieuwsbrieven overneemt en de nieuwe huisstijl wordt geïmplementeerd.

De vergadering sluit om 12.31 uur.

Aldus vastgelegd,

Datum

Datum

Voorzitter

Secretaris