

Verslag vergadering bestuur DCT

Vrijdag 23-02-2018

Aanwezig: Frans van Oostveen (vz), Jur v.d. Akker, Els Schröer, Roel Laduc, Dirk Slob, Han van Bockel (verslag) en Han van Peer (vanaf agendapunt 6)

1	Opening	Jur opent de vergadering met een fragment uit het boek van Ton Schulten. Els komt volgende vergadering (29-03-18) voor de laatste keer i.v.m. haar verhuizing naar Rijswijk(ZH).
2	Verslagen en besluiten	<p>a. Bestuursvergadering 26 januari 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🌟 n.a.v. verslag: actiepunt 8: PCI en Caritaswerkgroep: hebben € 8000 beschikbaar voor projecten, maar stellen geen bijdrage beschikbaar voor personeelslasten of het opbouwen van een algemene reserve. 🌟 actiepunt 5: Vrijwilligerstekort. HanP heeft contacten met Dynamiek, Mozaïek, Vluchtelingenwerk, Actief in Tiel. Op diverse plaatsen zijn posters verspreid. Momenteel twee nieuwe kandidaten voor de kookgroep, één kandidaat gastvrouw, één maatschappelijk stagiaire, één student-vrijwillige. Er zijn meer gastvrouwen, dan gastheren. De gemiddelde leeftijd ligt aan de hoge kant. Werven vrijwilligers is permanent aandachtspunt. 🌟 actiepunt 24: Frans zal de parochie benaderen voor de opvolging van Els in het bestuur. Servaes Jacobs zou een geschikte kandidaat kunnen zijn. 🌟 Frans geeft aan over onvoldoende energie te beschikken om goed voorzitterschap te etaleren; vooral in de voorbereiding kost het veel (geheugen)kracht. De vergadering ziet Frans als een goede voorzitter die ondersteund moet worden; Frans wordt opgeroepen om waar nodig en mogelijk zaken te delegeren. De secretaris zal een week voor de vergadering telefonisch contact opnemen om de onderwerpen die aandacht vragen door te spreken. <p>b. Besluit tot overname verantwoordelijkheid Inloophuis: dit besluit is voorbereid op 12-02-18 door 4 bestuursleden; per e-mail (d.d. 14-02-18) heeft Els met dit besluit ingestemd. Jur zal het betreffende document toesturen.</p> <p>c. Besluit tot overname van de exploitaties van de diaconie is in hetzelfde document geregeld.</p> <p>d. Vergadering met Hoogendijkstichting en CvD d.d. 12-02-18: na correctie van een typefout wordt het verslag vastgesteld.</p> <p>e. Vrijwilligersvergadering Inloophuis d.d. 17-01-18 (ter kennisname)</p> <p>f. Vergadering werkgroep Tielse Maatjes d.d. 31-01-18: De financiering is geregeld tot 01-01-19. Tot die datum loopt het arbeidscontract van Inez. Als er na die datum weer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.</p>

		g. Aanvragen van subsidies: Coördinatoren kunnen zelfstandig kleine subsidies aanvragen. De penningmeester gaat over de grote aanvragen. Overleg is wenselijk, zodat de aanvragen elkaar niet doorkruisen.
3	Post	Ingekomen/verzonden post en e-mails <ul style="list-style-type: none"> 🌸 Verslag HanP m.b.t. coördinatorenoverleg inloophuizen d.d. 15-01-18 🌸 Verslag functioneringsgesprek Inez Koot 🌸 Reactie Dominicusparochie m.b.t. de FRH: “Er is op dit moment nog geen noodzaak om een nieuwe overeenkomst op te stellen en te ondertekenen: de overeenkomst loopt immers nog tot eind 2018. En wat betreft het opnieuw formuleren van de overeenkomst: dat hoeft niet, deze gaat gewoon over naar de nieuwe verantwoordelijke: de stichting diaconaal Centrum Tiel.”
4	Gebruikersovereenkomst	De concept-gebruikersovereenkomst wordt (na correctie van een typefout) ongewijzigd vastgesteld.
5	Huishoudelijk reglement	De rood gedrukte teksten worden besproken. <u>Artikel 3.4 sub h</u> : Het beheer van het personeelsarchief ligt bij de secretaris. <u>Artikel 3.5 sub i</u> : Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/commissies decharge te laten verlenen. <u>Artikel 5.2 sub d</u> : Besluiten overigens geldig genomen, blijven intact. <u>Artikel 9 sub c</u> : In een reglement kan worden bepaald dat ervan kan worden afgeweken bij bestuursbesluit, mits dat besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4) van de bestuurders aanwezig is. Voor de aanpassing van artikel 7 wordt een voorstel geformuleerd door Jur en HanB (wat zeggen de statuten over dit onderwerp?) Met uitzondering van artikel 7 wordt het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
6	Beleidsplan sociale veiligheid	Gesprekspunten: <ul style="list-style-type: none"> 🌸 Reglement moet via website en coördinatoren beschikbaar worden gesteld. 🌸 Een samenvatting met enkele hoofdlijnen zichtbaar in ILH en FRH. 🌸 Coördinatoren zijn contactpersonen. 🌸 Roel zou vertrouwenspersoon kunnen zijn; vraag is of het verstandig is een bestuurslid deze rol te geven. 🌸 Eventuele klacht over een coördinator gaat rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon. 🌸 Klachten kunnen naar de klachtencommissie of naar het bestuur. 🌸 Suggesties voor aanpassingen van het beleidsplan binnen twee weken aan HanB sturen, zodat het concept kan worden aangepast.
7	Huisvesting	Terugblik op de gesprekken van 12-02-18 en 21-02-18 met resp. Hoogendijkstichting / diaconie en kerkrentmeesters. <ul style="list-style-type: none"> 🌸 Wie kunnen in de huisvesting onze partners zijn (Toon Hermanshuis?) 🌸 Nora van Oostrom heeft aangegeven dat het onverstandig is om langlopende verplichtingen aan te gaan voor de Ceciliënhof, waar belangrijke financiële consequenties aan vast zitten.

		<ul style="list-style-type: none"> ☀️ Kunnen we überhaupt € 150.000 genereren om een verbouwing mogelijk te maken? ☀️ De RvT akkoord moeten gaan met het inzetten van dergelijke hoge bedragen. ☀️ Een eventueel aan te schaffen onderkomen, moet een courant pand zijn, dat zo nodig eenvoudig kan worden doorverkocht. ☀️ We zullen eerst ons eigen plan moeten trekken en daarmee naar de RvT gaan. <p>Jur en Frans zullen een brief aan het CvK opstellen, waarin we onze drie opties (Kerkplein 1, Ceciliënhof, eigen pand) nogmaals zullen toelichten.</p>
8	Personeel en vrijwilligers	<p>Deelname HanP aan Intervisiegroep coördinatoren Inloophuizen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ Er is geen bezwaar dat HanP aan deze bijeenkomsten deelneemt; het kan een bijdrage zijn aan zijn persoonlijke ontwikkeling en die van het Inloophuis. ☀️ Wel wordt de vraag opgeroepen in hoeverre HanP hierin autonoom is. Moet Han tussentijds of alleen achteraf (functioneringsgesprek) verantwoording afleggen over deze activiteiten? Han vraagt om vertrouwen van het bestuur in de beroepskracht(en) en wil niet belemmerd worden in de voortgang van de werkzaamheden door tussentijds om toestemming te moeten vragen. ☀️ Het bestuur wil graag zicht hebben op de wijze waarop Han zijn taken uitvoert, zodat bewaakt kan worden dat het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd, maar vindt het ook belangrijk dat Han binnen marges zelf afwegingen kan maken. ☀️ Er zit een zeker spanningsveld tussen de eigen verantwoordelijkheid van de beroepskracht en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. ☀️ Over dit onderwerp zal door Frans en Jur met Han gesproken worden, zodat helder wordt waar vooraf bestuurlijke besluitvorming nodig/gewenst is en wanneer achteraf verantwoording kan worden afgelegd.
9	Jubileum	Stand van zaken: HanP heeft voorstellen bij Jur neergelegd en gaat daarover met hem in gesprek. De tijd begint de dringen. Overeind blijft dat er geen activiteiten kunnen plaatsvinden, waarvoor geen financiële dekking is.
10	Rondvraag	HanP: Adri Enthoven kijkt rond naar geschikte kandidaten voor de opvolging van Els.
11	Sluiting	Nadat Jur de overdenking "Licht" heeft gelezen, sluit Frans de vergadering.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29-03-18

F.A. van Oostveen
Voorzitter

J.H. van Bockel
secretaris