





## Verslag vergadering bestuur DCT

**Donderdag 29 maart 2018**

Aanwezig: Jur v.d. Akker (wnd.vz.), Roel Laduc, Dirk Slob, Han van Bockel (verslag) en Han van Peer (vanaf agendapunt 8)

Afwezig m.k.: Els Schröer en Frans van Oostveen

1	Opening	Jur opent de vergadering met Pasen uit het boek van Ton Schulten. Els is afwezig i.v.m. ziekte. Frans is verhinderd door persoonlijke omstandigheden.
2	Verslagen en besluiten	Het verslag van de bestuursvergadering van 23 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Jur overlegt met de gemeente namens DCT over de eventuele toekenning in 2018 van de waarderingssubsidie voor het ILH. HanB overlegt met Aad over een voortgangsgesprek TM met Inez en de werkgroep in het najaar van 2018.
3	Post	Ingekomen/verzonden post en e-mails Verzonden: kennisgeving overdracht exploitaties ILH/FRH (aan Hoogendijkstichting, Fundatie Chr. Belangen, Maatschappij van Welstand, Netwerk DAK en de drie participerende geloofsgemeenschappen). Ingekomen: mail DAK: complimenten voor beleidsplan en suggesties voor fondswerving. Fondswerving gaat voor 1 april naar de gemeente Tiel. Suggestie Helma Hurkens (DAK): deskundige inhuren voor fondswerving (no cure no pay). 2select.nl (Nelleke Slaats)
4	Functionerings-gesprekken	 Bespreking verslag functioneringsgesprek Inez Koot (v.k.a.)  Bespreking aanhangsel functioneringsgesprekken d.d. 26-01-18. Het verslag wordt vastgesteld. Actie volgt (Frans en Jur)
5	Huishoudelijk reglement	Het wijzigingsvoorstel van artikel 7 wordt vastgesteld.
6	Beleidsplan sociale veiligheid	Aanpassingen n.a.v. concept 1:  Opnemen dat een onkostenvergoeding kan worden verstrekt aan de vertrouwenspersoon en klachtencommissie in overleg met het bestuur. Er vindt geen bezoldiging plaats.  Archivering en bewaartermijn van relevante documenten wordt opgenomen in de algemene archiveringsstructuur van de Stichting. Vastgesteld moet worden

		wie inzage heeft in bepaalde documenten en waar de scheidslijn ligt tussen bestuur en vertrouwenspersoon/klachtencommissie. Als informatie wordt gedeeld zal er sprake zijn van het geven van schriftelijke toestemming
7	Jaarverslagen 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>☀ Jaarverslag van de secretaris. Toegevoegd wordt dat de Stichting per 01-01-18 de exploitaties heeft overgenomen. We zullen onderzoeken of de Stichting DCT in aanmerking komt voor gratis VOG's.</li> <li>☀ Anbi-verslag. Aanvullingen: De FRH wordt gecoördineerd door een vrijwilliger, de PCI verleent incidenteel steun aan projecten, de reserve van de Stichting is vnl. bedoeld als weerstandvermogen. Daarnaast wordt nog aangegeven hoe het organogram is opgebouwd.</li> <li>☀ Activiteitenverslag TM: was niet meegestuurd; wordt volgende vergadering alsnog besproken.</li> <li>☀ Aanvraag subsidie TM: akkoord. HanB overlegt met Aad van Dijk over toezenden aan de gemeente Tiel.</li> <li>☀ Activiteitenverslag ILH: was nog niet gereed; wordt volgende vergadering besproken.</li> <li>☀ Financieel overzicht FRH ; 1 kleine correctie doorgevoerd.</li> <li>☀ Financieel overzicht TM: Verzekeringen zijn door de diaconie niet doorberekend; vanuit DCT worden straks de verzekeringspremies doorberekend aan de drie takken van DCT. Positief resultaat is ontstaan doordat Truus in januari en februari voor 50% heeft gewerkt; dit scheelt totaal dus 1 maandsalaris.</li> <li>☀ Overzicht exploitatie Inloophuis begroot-werkelijk. Akkoord Maaltijden: iets minder deelnemers dan vorige jaren (o.a. door TOV-maaltijd waar een vrijwillige bijdrage geldt). Jammer dat er meerdere organisaties zijn die zich op ongeveer dezelfde doelgroep richten. De loonkosten zijn toegenomen (zie toelichting). Incidentele donateurs krijgen een bedankbrief; vaste donateurs ontvangen het jaarverslag en activiteitenverslag. De drie financiële verslagen worden door de vergadering goedgekeurd. Er is een negatief resultaat ontstaan. Jur gaat bij de Hoogendijkstichting een poging wagen om het gat te dichten.</li> </ul>
8	Huisvesting	<p>De "Werkgroep Maartenskerk" tracht meerdere maatschappelijke instellingen onder te brengen in de kerk die daarvoor anders zal moeten worden ingedeeld. Het is nog een pril initiatief dat ontstaan is omdat de Stichting Oude Gelderse Kerken naar alle waarschijnlijkheid de Maartenskerk niet zal overnemen.</p> <p>Dit nieuwe initiatief zal ongetwijfeld een lange termijn planning kennen.</p> <p>Wat doen we op de korte termijn? Frans en Roel bereiden een reactie voor n.a.v. ons overleg met het CvK.</p> <p>Daarnaast moeten we eigen panden blijven zoeken. Is er een geschikt leegstaand winkelpand? Moeten we makelaars benaderen?</p>
9	Jubileum	<p>Stand van zaken:</p> <p>Er zijn drie subsidieaanvragen gedaan voor het Toverbaltheater bij ProtestantseFondsen.nl, Jan Nieuwenhuisfonds en Stichting Ouder Burger Mannen-</p>

		<p>en Vrouwenhuis. De voorstelling kan alleen doorgaan als de financiering rond is. Financiële bijdrage voor het schrijven van het jubileumboekje is aangevraagd bij de Oudheidkamer Tiel. Voor het drukwerk is medewerking aangevraagd bij Tielse Uitdaging.</p> <p>Als de financiën niet toereikend zijn, wordt een alternatief programma in het Inloophuis of de Ceciliënhof voorbereid. Uiterlijk eind week</p> <p>Uiterlijk eind week 14 wordt de knoop doorgehakt, zodat medio april de uitnodigingen verstuurd kunnen worden.</p>
10	Rondvraag	<p>Han P maakt een vergaderafspraak met Sociaal Plein Tiel</p> <p>Voor de museumplusbus zijn 42 deelnemers; de lunch wordt gesponsord door de Caritas-instelling</p> <p>Het creatief platform Tiel i.o. zoekt een uitvalsbasis voor culturele activiteiten in de stad voor ongeveer 7 mensen. We staan positief t.o.v. gebruik van het Inloophuis door deze groep (1x per maand; € 50 per dagdeel). Misschien een kans om creatieve activiteiten binnen het Inloophuis te halen. (facebook: creatiefplatformtiel).</p> <p>Roel zal in de toekomst de tweede handtekening onder de facturen plaatsen.</p>
11	Sluiting	Jur sluit de vergadering en leest het gedicht "Eén ster".

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 20-04-18

F.A. van Oostveen  
Voorzitter

J.H. van Bockel  
secretaris

	<b>Actiepunten</b>	<b>Wie</b>	<b>Wanneer</b>
1	Vrienden Inloophuis (donateurs)	HanB	voorjaar 2018
2	Jubileum: inkomsten/uitgaven overzicht	Jur/HanP	april
3	Onderzoek naar mogelijkheden startkapitaal DCT	Frans	april
4	Parochie benaderen m.b.t. Controlecommissie	Frans	april
5	Subsidieaanvraag Oranjefonds urenitbreiding TM.	Jur (i.s.m. Aad)	april
6	Vrijwilligersovereenkomsten FRH en TM	HanB	mei
7	Waarderingssubsidie Gemeente Tiel voor ILH en TM (verwarring)	Jur	april
8	Gebruikersovereenkomst met NA-groep	Jur	april
9	Kennismaking RVT met werkzaamheden ILH	Frans	april
10	Beleidsplan sociale veiligheid incl. klachtenreglement	HanB	april
11	Advies en mogelijkheden financiering huisvesting (Kansfonds / Dak)	Jur	april
12	Plannen overleg met coördinatoren.	HanB	april
13	Opvolging voor Els in bestuur DCT	Frans	april
14	Brief aan CvK m.b.t. huisvesting Inloophuis	Frans / Roel	april
15	Gesprek n.a.v. functioneringsgesprekken	Frans / Jur	april
16	Onderzoek gratis VOG's voor Stichting DCT	HanB	april
17	Verlengen gebruiksrecht Franciscushof	HanB	september