

Verslag vergadering bestuur DCT / Inloophuis Tiel

Vrijdag 1 december 2017

Aanwezig: Frans van Oostveen (vz), Jur v.d. Akker, Els Schröer (vanaf agendapunt 5), Roel Laduc, Dirk Slob, Han van Bockel (verslag) en Han van Peer (vanaf agendapunt 6)

1	Opening	Jur opent de vergadering met "Kleurrijke stad"
2	Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3	Verslag vorige vergadering	Het verslag van 3 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 4: Jur heeft uitgezocht dat in de statuten staat dat de controlecommissie benoemd wordt door het bestuur. Pieter Geleijns namens de PGT. Frans benadert iemand uit de RK-kerk.
4	Post	Ingekomen/verzonden post en e-mails <ul style="list-style-type: none"> • KPN: contractovername telefoonnummer Inloophuis van Herv.Gem. Tiel naar DCT • Porticus: akkoord veiligheidsbeleid; toekenning subsidie 2017 • TM: uitbreiding beroepskracht verdubbelen naar 8 uur en daarvoor subsidie aanvragen bij het Oranjefonds. HanB vraagt na bij Aad wat de achterliggende gedachte is, omdat bij het vaststellen van het beleidsplan dit niet ter sprake is gekomen.
5	Arbeidsvoorwaarden	Bespreking van het document "Arbeidsvoorwaarden Stichting DCT" Geen inhoudelijke aanpassingen aan de arbeidsvoorwaarden, zodat de rechtspositie van de medewerkers gelijk blijft. Alleen aanpassingen doorvoeren die PKN-gerelateerd zijn (onze medewerkers zijn geen kerkelijk werkers). We kiezen ervoor bij de huidige arbeidsovereenkomst een bijlage met aanpassingen te hanteren, zodat in de toekomst de PKN-arbeidsvoorwaarden gevolgd kunnen blijven worden. De gemaakte afspraken worden in deze bijlage vastgelegd (volgt zsm).
6	Beleid DCT	Stand van zaken m.b.t. de organisatie van de Stichting DCT <ul style="list-style-type: none"> • <u>Terugblik bijeenkomst moderamen d.d. 20-11-17</u> Jur zal ons informeren over de uitkomst van de kerkenraadsvergadering van 11 december. Als er geen positief besluit genomen wordt zal het bestuur zich in december nog moeten beraden op de consequenties. In de door Jur opgestelde raamovereenkomst zal worden opgenomen dat de borgstelling van € 50.000,- is verkregen uit een erfenis die bestemd is voor het Inloophuis. Het bedrag kan -in overleg tussen College van Diakenen en bestuur DCT- worden ingezet voor calamiteiten. Jur legt dit voorstel voor aan het CvD en stuurt het daarna door aan de kerkenraad PGT.

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Draaiboek Stichting DCT</u> Veel (papier)werk gaat zitten in de salarisadministratie, verzuimregistratie en pensioenfondsen. Controlecommissie: Pieter Geleijns (PGT) en iemand uit de RK-parochie (actie Frans) NA-groep: gebruiksovereenkomst op dezelfde wijze als TOT; betalen servicekosten i.p.v. huur (ongeveer € 60 per dagdeel). Nu betaalt de NA-groep de eerste zes maanden alleen een koffievergoeding; daarna volgt een overeenkomst (€ 40 per dagdeel inclusief koffie en thee). • <u>Taken/Resultaten/Verantwoordelijkheden/Bevoegdheden</u> Dirk zal veiligheidsbeleid/preventie op zich nemen Aandachtspunten: hygiënebeleid-koken-maaltijden-aansprakelijkheid De RvT heeft geen structureel contact met de overheid • <u>Voorbereiden bijeenkomst met de RvT</u> Als Jur de TVB's heeft bijgewerkt zal HanB deze toesturen aan de RvT. Tevens de andere vergaderplaats doorgeven: Ceciliënhof. Dirk regelt verder de verwarming/koffie/thee e.d. op 6 december. De RvT beslist zelf met welke bestuursleden zij in overleg gaan (ons voorstel: voorzitter en penningmeester). De door Jur gemaakte Power Point Presentatie zou met een hand-out besproken kunnen worden. RvT uitnodigen om het ILH eens te bezoeken als het in bedrijf is. • <u>Bouwen website: HanP en HanB hebben 5 december een afspraak met webdesigner Vincent. We gaan ervan uit dat komende week de resultaten voor iedereen zichtbaar worden.</u>
7	Nieuwjaars receptie	<p>Plannen datum: vrijdag 12-01-18 van 16.30 uur tot 18.00 uur</p> <p>Uitgenodigd worden: beroepskrachten, vrijwilligers ILH en TM, kernvrijwilligers FRH, Raad van Toezicht en Bestuur.</p> <p>Een mooi moment om de start van het DCT te markeren. (Jur stuurt zijn toespraken van de laatste 2 jaar naar Frans).</p>
8	Personeel en vrijwilligers	<ul style="list-style-type: none"> • Afwerking functioneringsgesprekken. De medewerkers zijn akkoord met de verslaglegging. De verslagen kunnen getekend worden en gearchiveerd in het personeelsdossier. Over de bewaartermijn moeten nog afspraken worden gemaakt. • Overleg met personeel over overdracht van Diaconie aan DCT: vrijdag 15 december om 15.00 uur met als alternatieve datum donderdag 14 december om 19.30 uur. Namens DCT zullen Frans, Jur en HanB aan het overleg deelnemen. Het College van Diakenen zorgt voor de uitnodiging. Het kan zijn dat op die datum nog niet helder is hoe het klachtrecht geregeld is.
9	Financiën (volgende vergadering)	<ol style="list-style-type: none"> a. Taakstelling fondswerving b. Kasgeld- en sleutelbeheer
10	Rondvraag	<p>Op het briefpapier staat een rare streep. HanB zal ernaar kijken.</p> <p>Het jubileum staat gepland op zaterdag 2 juni 2018 in de St. Maartenskerk (ongeveer 12.00-17.00 uur).</p> <p>Op vrijdag 1 juni 2018 een feestelijke ontvangst voor gasten en vrijwilligers Inloophuis. Jur stuurt Caritas werkgroep een mail m.b.t. financiële ondersteuning voor initiële kosten in 2017.</p>

		We nemen de agendapunten voor de volgende vergadering door.
11	Sluiting	Door het geroezemoes van de inmiddels gearriveerde gasten (en daar zijn we toch voor) bewaren we Jurs overdenking voor de volgende week.

	Actiepunten	Wie	Wanneer
1	Vrienden Inloophuis (donateurs)	HanB	voorjaar 2018
2	Bijwerken document "Draaiboek stichting Diaconaal Centrum Tiel / activiteiten en tijdpad	Jur	maandelijks
3	Huishoudelijk reglement opstellen incl. taakverdeling bestuursleden	HanB	december
4	Controleren overzicht Relaties (draaiboek regel 1131)	HanP	december
5	Arbeidscontracten omzetten naar Stichting DCT	Els / Han	december
6	Gebruiksrecht FRH omzetten naar DCT / verlengen gebruiksrecht	Dirk	december
7	Gesprek met Bert Teerink over juridisch advies	Jur, Frans	december
8	Organisaties benaderen i.v.m. vrijwilligerstekort	HanP	januari
9	Begroting jubileum	HanP	december
10	Subsidie Toverbaltheater (na C van HanP)	Jur	december
11	Sleutelbeheer	HanP	december
12	Kasgeldbeheer	HanP	december
13	Wijziging "opdracht diaconale werkgroep" in "opdracht werkgroep DCT" Deze actie is voor niemand duidelijk.	HanB	
14	Parochie benaderen m.b.t. Controlecommissie	Frans	december
15	Gebruikersovereenkomst opstellen	HanB	december
16	Redenen voor verdubbeling uren TM-aanvraag bij Aad van Dijk	HanB	december
17	Welke vrijwilligersovereenkomsten worden afgesloten bij FRH en TM?	HanB	december
18	Aanpassen raamovereenkomst overdracht CvD aan DCT	Jur	december
19	Aanpassen TVB	Jur	december
20	TVB en gewijzigde vergaderlocatie aan RvT sturen	HanB	december
21	Uitnodigen beroepskrachten voor gesprek arbeidsvoorwaarden	Jur	december
22	Aanvraag financiële ondersteuning Caritas werkgroep	Jur	december
23	Briefpapier controleren	HanB	december