

Verslag Bestuursvergadering



AMERSFOORT

Agenda: 18 februari 2010

1. *Opening en vaststellen agenda*
2. *Verslag vergadering 21 januari 2010 (tekstueel openbaar en vertrouwelijk deel en voortgang acties)*
3. *Mededelingen, ingekomen post en uitnodigingen (Marc)*
4. *Voortgang campagne (Peter en Melis)*
5. *Voorbereiding college-onderhandelingen (Jacob)*
6. *Evaluatie-/verbetercommissie (Jacob)*
7. *Financiën (Marcel)*
8. *AAV*
9. *Verzetten datum volgende bestuursvergadering*
10. *Rondvraag en sluiting*

Aanwezig: Marcel van den Broeke (pennm. a.i.), Bertien Houwing (secr. Politiek), Jacob Lamminga (voorz.), en Marc Roza (secr.)

Afwezig m.b.: Mona Coppens (lid bestuur), Melis van Deelen (webmaster), Peter Hartkamp (secr. PR en Ledenwerving), Marilon Roelofs (lid bestuur a.i.)

KENMERK: 20100218 Verslag BV
D66-Amersfoort 18 februari 2010

Secretaris: Marc Roza

Nieuwlandsedreef 47

3824 PZ Amersfoort

033 – 45 32 905

06 – 5753 7825

E-MAIL: marc.roza@xmsnet.nl

WEBSITE: www.d66amersfoort.nl

Alle actienemers zijn **vet en onderstreept** weergegeven

1. Opening en vaststellen agenda

Peter, Melis en Mona hebben bericht van verhindering gegeven.

Marilon heeft zich ziek gemeld. Er is een meerderheid van het gekozen bestuur aanwezig, dus gaat de vergadering door.

Pim sluit aan om 20:50 uur, waarna om 21 uur Joan de Zwart – Bloch van het Landelijk Bestuur aanschuift om te praten over de aanpak bij de college-onderhandelingen. Dat overleg maakt geen deel meer uit van de vergadering van het afdelingsbestuur.

2. Verslag vergadering 21 januari 2010 (tekstueel openbaar en vertrouwelijk deel en voortgang acties)

Tekstueel: Het concept verslag wordt met een paar tekstuele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v.:

p. 1. Bertien heeft vernomen dat de Verkiezingsavond in het Café 66 op kosten van het bestuur zou zijn? Peter moet dit nog in zijn financiële campagne-overzicht opnemen.

Jacob geeft aan dat Mirjam heeft aangegeven garant te staan voor een vooraf bepaald maximum uitgavenbedrag voor Café66.

p. 3: 8a: Jacob: de vacante bestuursfuncties moeten op de site komen. Marc neemt actie richting Melis. Ook de vastgestelde bestuursverslagen moeten op de site worden gezet.

Acties:

Ad. 1: Marcel heeft op 14 december afgesproken acties uitgevoerd;

Ad. 2: Jacob geeft aan dat hij met Peter heeft afgesproken dat er geen campagnematerialen meer worden besteld zonder dat Peter vooraf toestemming heeft gegeven; Het is onbekend of Marilon haar actie richting JD heeft uitgevoerd.

Ad. 3: Bertien en Jacob melden dat zij de acties over het goede functioneren van de fractie nog moeten uitvoeren. Zij zullen dit overleg met de fractie voeren na de verkiezingen.

Ad. 4: De voorgestelde onderhandelingsaanpak zal in de eerstvolgende AAV van maart besproken worden.

Ad. 7: zie agendapunt 6.

Ad. 8: **Marcel en Marc** zullen onderzoeken of de bestuursvergaderingen in de wijkcentra kunnen worden gehouden, wat de kosten en voorwaarden hiervan zijn en zoeken nog naar een geschikte lokatie voor de AAV's, met een goede prijs/kwaliteitverhouding.

3. Mededelingen, ingekomen post en uitnodigingen (Marc)

Ingekomen post:

- Brief via Jaap Vlugt d.d. 25 november 2009 (!) van mevrouw Gea J. Broekema, algemeen directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Betreft het wijzen op tien praktische punten hoe de gemeente de hulp bij dementie kan verbeteren. Meegegeven aan Bertien voor de fractie.
- Brief via Jaap Vlugt d.d. 18 december 2009 van H. Stam, directeur Nederlandse Hartstichting, M. Rutgers, directeur Astma Fonds, drs. Femke Welles, hoofd programma Preventie & Patiëntenondersteuning KWF Kankerbestrijding en dr. Lies van Gennip, directeur/bestuurder STIVORO inzake de notitie 'Rookvrije schoolpleinen'. Meegegeven aan Bertien voor fractie.
- 4 facturen + 4 kopies van Quantes inzake uitlevering van campagnemateriaal. Meegegeven aan Marcel.

Ook voor de Stichting Ondersteuning D66 Amersfoort zijn 2 poststukken binnengekomen:

- Brief d.d. 15 februari 2010 van Robeco inzake wijziging adresgegevens van de Stichting Ondersteuning D66 Amersfoort. Meegegeven aan Marcel van den Broeke.
- Financieel Jaaroverzicht 2009 van de Rabobank voor de Stichting Ondersteuning D66 Amersfoort. Meegegeven aan Marcel van den Broeke.

4. Voortgang campagne (Peter en Melis)

Jacob heeft een mail van Peter ontvangen, waarin hij meldt dat de campagne goed verloopt. Omdat het bestuur ook andere geluiden heeft vernomen, lijkt het Jacob belangrijk om, onafhankelijk van de uitslag, de campagne vrij snel na de verkiezingen goed te evalueren om leerpunten voor de toekomst te formuleren. Dit lijkt te gaan gebeuren op maandag 8 maart. Jacob neemt nu geen initiatieven richting Peter om de campagne nu nog bij te sturen.

Marcel heeft een overzicht per 1 februari 2010 van de campagnebegroting.

5. Vorbereiden op college-onderhandelingen (Jacob)

Het bestuur wil zo transparant mogelijk zijn richting de leden over de voortgang van de college-onderhandelingen. Het bestuur en de fractie zijn er beiden verantwoordelijk voor dat D66 de komende vier jaar zo veel mogelijk van zijn verkiezingsprogramma zal realiseren. Dit zal het beste lukken in een college, maar in de onderhandelingen mogen we niet teveel (het liefst niets) toegeven op onze belangrijkste verkiezingspunten. We zullen onderhandelingsprioriteiten scherp moeten formuleren. Daarnaast zullen we moeten rekenen op bezuinigingen van zo'n 10% van het huidige budget voor de begroting 2012, oplopend naar +/- 20% in 2014 ten opzichte van nu.

Pim en Jacob zijn zich al terdege aan het voorbereiden op de onderhandelingen. Zij hebben een cursus van D66 gevolgd en hebben diverse gesprekken met terzake kundigen, zoals Marcel Fränzel en Joan de Zwart-Bloch.

Er zal de volgende keer in het bestuur worden gesproken over de wijze van informeren van de leden na de ledenvergadering van eind maart. **Iedereen** bereidt dit voor.

6. Evaluatie-/verbetercommissie (Jacob)

Er wordt afgesproken dat voor de evaluatie/verbetercommissie inzake de Lashkari/Yücel-kwestie Lex Hemels, Jasper Neefe en Robert van Wijk door **Marc** benaderd zullen worden, omdat zij naar onze mening voldoende kennis hebben of kunnen krijgen van de regelgeving rond bezwaarschriften, van de vroegere en huidige partijcultuur en tevens allen als 'gewone' leden het hele proces hebben kunnen volgen.

De commissie zal door de AAV ingesteld moeten worden.

Het bestuur wil deze commissie de volgende opdracht meegeven (via de AAV):

- a) Heeft het bestuur de interne procedures ten behoeve van de kandidaatstelling voor lijsttrekkers en overige kandidaten conform het Afdelingsreglement, c.q. Huishoudelijk Reglement en Statuten van D66 afgehandeld?
- b) Was de door het bestuur gekozen en uitgevoerde interne en externe communicatiestrategie inzake het geschil met Bakir Lashkari en Suzan Yücel een goede?
- c) Heeft het bestuur procedureel juist gehandeld in de communicatie naar de leden inzake de kandidaatstellingen en de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma?
- d) Conclusies en aanbevelingen formuleren

7. Financiën

Marcel deelt de concept-jaarrekening uit voor 2009, die uit een balans en een resultatenrekening bestaat.

Daarnaast heeft hij, na een eerste bijeenkomst met de financiële commissie, bestaande uit Frits Mac Lean, Robert van Wijk en Dirk Zijp, een concept meerjarenraming voor 2010 t/m 2014 opgesteld.

Het bestuur is tevreden met de voortgang en voorlopige stukken en er wordt besloten dat **Marcel** na een volgend overleg met de financiële commissie de jaarrekening 2009, de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011 t/m 2014, alsmede het advies van de financiële commissie ter besluitvorming aanlevert voor de volgende AAV.

Voor de afdracht van de raadsleden moet gerekend worden met 3% van hun beloning als raadslid, zoals staat vastgelegd in het Afdelingsreglement.

Indien er in het overleg met de financiële commissie nog onverwachte 'hobbels' worden gemeld, dan overlegt Marcel dit tussendoor met Jacob.

8. Algemene Afdelings Vergadering (Jacob en Marc)

Jacob stelt in overleg met **Marc** nog een agenda voor de AAV op. De datum van de volgende AAV's zijn 18 of 25 maart en 22 april 2010.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering om 21 uur, waarna de sessie met Joan de Zwart-Bloch start.

De volgende bestuursvergadering van 2010 vindt plaats op donderdag 18 maart 2010 vanaf 19:30 uur. Lokatie La Gare vergadercentrum, vergaderzaal Randenbroek.

Als je voor het station staat vindt je La Gare Vergadercentrum direct rechts onder de overkapping tussen de bloemenwinkel en de Delí France.

De lift brengt je naar de 2e etage en dan naar vergaderzaal Randenbroek.