

locatie: **Vergadercentrum La Place, Rijnkade 5, 3511 LC Utrecht**
(routebeschrijving achteraan de stukken)

10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

10:30 uur: aanvang vergadering

- 1. Opening door Marijke van Haaren, voorstellingsronde; vaststellen agenda (10.30)**
De vergadering zal voorgezeten worden door Dick Buursink
- 2. Verslag vorige Ledenraad 21 januari 2012 (10:40)**
zie toelichting, conceptverslag op de Kettingkast
- 3. Mededelingen van de afdelingen (10.50)**
zie toelichting
- 4. Mededelingen van het bestuur en bureau (11.20)**
zie toelichting
- 5. Presentatie: Afdelingswebsites (11.25)**
door Edwin van Leeuwen en Wessel Zweers van het webteam
- 6. Jaarverslag/Jaarrekening 2011 (11.40)**
zie toelichting en verslag van de controlecommissie; Jaarverslag 2011 separaat.
Het bestuur en presidium verzoeken dringend om vragen over het jaarverslag uiterlijk 8 juni per email in te dienen bij Astrid Töpfer (a.topfer@fietsersbond.nl)
- 7. Grenswijziging (12.00)**
zie toelichting
- 8. Verkiezingen bestuursleden en presidium (12.01)**
zie toelichting
- 9. Rondvraag (12.15)**

Lunch van 12.30 tot 13.15
zie toelichting

Tijdens de lunch houdt het webteam 'spreekuur' voor individuele vragen van afdelingen

Middagthema: v.a. 13.45 uur
- Fietsverlichtingscampagne 'Ik Val op!' in 2012
- Tweede Kamerverkiezingen

Onderwerp: VERSLAG LEDENRAAD 21 JANUARI 2012
Doel: Besluitvorming
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: Het verslag vast te stellen

Toelichting

De (concept)ledenraadverslagen worden gepubliceerd op het afgeschermd deel van de Fietsersbondwebsite: de Kettingkast. Correctievoorstellen graag *schriftelijk* indienen, uiterlijk op 11 juni 2012.

Op tijdstip van verzending waren nog geen correctievoorstellen bekend.

Bijlage(n):

Het conceptverslag is in te zien of te downloaden vanaf de Kettingkast

Onderwerp: MEDEDELINGEN VAN DE AFDELINGEN
Doel: Informeren
Vraag: Kan de ledenraad de mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aannemen?
Bestuursadvies: De mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting

Bij dit agendapunt is er gelegenheid voor afdelingen om elkaar te vertellen over lokale successen en gebeurtenissen uit het afgelopen halfjaar.

N.B. Graag t.b.v. de notulist ook een korte tekst over het evaluatiepunt per email sturen aan Astrid Töpfer (a.topfer@fietsersbond.nl) (mag ook achteraf).

Bijlage(n): geen

- Onderwerp:** 4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU
4B BESLUITENLIJST AB
4C DATA LEDENRAAD 2013
- Doel:** Informeren en Besluitvorming
- Vraag:** a) Kan de ledenraad de mededelingen van het bestuur en bureau voor kennisgeving aannemen?
b) Kan de ledenraad de besluitenlijst van het AB voor kennisgeving aan nemen?
c) Kan de ledenraad akkoord gaan met de data voor de ledenraad 2013: zaterdag **26 januari 2013** en zaterdag **22 juni 2013**.
- Bestuursadvies:** a) De mededelingen van het bestuur en bureau voor kennisgeving aan te nemen.
b) De besluitenlijst van het AB voor kennisgeving aan te nemen.
c) Akkoord te gaan met de voorgestelde data voor de ledenraad.

Toelichting

a) Mededelingen van het bestuur en bureau

Personeelszaken landelijk bureau.

Per 1 juni 2012 is Roel Bartlema uit dienst gegaan. Verder zijn er geen personele wijzigingen (dit hangt o.a. samen met de vacaturestop die momenteel geldt).

b) Besluitenlijst Algemeen Bestuur

AB 6 februari 2012

Vergadering is niet doorgegaan wegens extreme weersomstandigheden

AB 16 april 2012

12.1 Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag 2011 goed

12.2 Het Algemeen Bestuur keurt de jaarrekening 2011 goed

12.3 Het Algemeen Bestuur draagt Annette van der Krogt voor als bestuurslid op de Ledenraad van 18 juni 2012

Bijlage(n): geen

- Onderwerp:** JAARVERSLAG 2011 EN DECHARGE BESTUUR VOOR HET IN 2011 GEVOERDE BELEID
- Doel:** Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2011
- Vraag:** a) Accepteert de Ledenraad de verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2011?
b) Kan de Ledenraad instemmen met het voorstel van de controlecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2011?
- Bestuursadvies:** n.v.t.
- Verzoek van presidium:**
Graag vragen en opmerkingen over het jaarverslag 2011 graag van te voren schriftelijk indienen: per e-mail aan Astrid Töpfer (a.topfer@fietsersbond.nl)

Toelichting

bij a+b Jaarverslag 2011:

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag staat de inhoudelijke verantwoording over 2011. In de jaarrekening de daarbij behorende financiële verantwoording. De accountantscontrole heeft over het geheel plaatsgevonden. De management-samenvatting van het jaarverslag is hieronder afgedrukt., het gehele verslag is separaat te downloaden.

De opzet van het jaarverslag is conform de eisen van het CBF. De verantwoording van de subsidies is onderdeel van het jaarverslag van de Fietzersbond. Enkele subsidiegever verwachten een andere vorm van verantwoording dan dit verslag. Alle verantwoordingen worden door de accountant gecontroleerd.

De leden van de controlecommissie krijgen tegelijk met het bestuur de conceptversie van het bestuursverslag en de jaarrekening toegestuurd. Opmerkingen en suggesties van bestuursleden en leden van de controlecommissie kunnen op die manier meegenomen worden bij de totstandkoming van het definitieve jaarverslag. Op 10 april vond de bijeenkomst tussen accountant, penningmeester en de directie plaats. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd (zie accountantsverklaring op bl 59) Op 16 april is het jaarverslag besproken in de bestuursvergadering, en vervolgens door het bestuur vastgesteld. In de ledenraadstukken van januari 2012 was een foutieve datum vermeld voor deze bestuursvergadering, hierdoor kon de controlecommissie helaas niet aanwezig zijn. De directie betreurt deze fout ten zeerste. Tijdens het proces was intensief email en telefonisch contact geweest tussen directe en controlecommissie, waardoor feedback van de controlecommissie toch gewaarborgd is.

Aan de Ledenraad wordt gevraagd decharge te verlenen aan het algemeen bestuur voor het gevoerde beleid.

Het verslag van de controlecommissie is hieronder bijgevoegd.

Bijlage(n): (i) Managementsamenvatting
(ii) Jaarverslag 2010 (separaat)
(iii) Verslag controlecommissie (separaat, volgt z.s.m.)

bijlage 1

Managementsamenvatting Jaarverslag 2011

2011 stond voor de Fietzersbond vooral in het teken van de toekomst. Na het jubileumjaar 2010 werd in 2011 de koers voor de komende jaren vastgesteld. Belangrijke jaren, want bezuinigingen en de vergrijzing maken de financiering van de Fietzersbond onzeker. Daarom is er in dit jaar flink geïnvesteerd in een toekomstbestendige organisatie.

- In vier gemeenten werden nieuwe afdelingen opgezet. In tientallen gemeenten werden grote en kleine successen geboekt, soms zelfs met landelijke uitstraling.
- De Fietzersbond vroeg met succes aandacht voor een groot aantal onderwerpen, waaronder scooteroverlast, gratis fietsparkeren bij stations, barrièrevorming en een schaa sprong in het fietsbeleid.
- Met veel media-aandacht werd gevierd dat de gemeente 's-Hertogenbosch is verkozen tot Fietsstad 2011.
- Het platform www.fietzersbond.nl is helemaal vernieuwd en helemaal klaar voor de toekomst.
- Het fietsen werd door de Fietzersbond onder meer gestimuleerd door de landelijke campagnes Heel Nederland Fietst, rij2op5 en Fiets filevrij, en door de projecten Wijken voor de fiets en Blijf Veilig Mobiel.
- De fietsdocenten van de Fietsschool hebben op tientallen basisscholen fietslessen gegeven aan kinderen, en 22 fietsinformatiedagen voor senioren georganiseerd.
- In de fietsverlichtingscampagne Ik Val Op werden honderd verschillende fietsverlichtingsacties gehouden in meer dan vijftig gemeenten.
- In het ledenblad Vogelvrije Fietser en nieuwsbrief Fietsflits waren allerlei fietsgerelateerde artikelen te lezen, onder meer over elektrische fietsen, veilig fietsen voor senioren en kinderfietsen.

- Er werd een heldere beleidskoers vastgesteld voor het jaar 2015.
- Deze koers vereist een nieuwe manier van werken voor het landelijk bureau. De medewerkers zijn getraind in projectmatig werken en gebruiken een nieuw projectadministratiesysteem.
- Het ledental is opnieuw toegenomen, tot 35.217. Ook de inkomsten per lid zijn toegenomen.
- De Fietzersbond heeft een nieuwe, op communicatie met de fietser gerichte communicatiestrategie. Met leden, beleidsmakers, maar ook met andere fietsers communiceert de Fietzersbond steeds vaker digitaal.
- Het jaar werd begonnen met een fors tekort op de begroting van € 338.076. In de loop van het jaar is dit teruggebracht naar een tekort van € 248.258. Dit bedrag is in mindering gebracht op het vrij besteedbaar vermogen. Tot 2011 startte de Fietzersbond met een begrotingstekort dat vervolgens in de loop van het jaar werd ingelopen. In 2011 is dat voor het eerst niet gelukt en sluiten we het jaar af met een tekort. Hier is sprake van een trendbreuk met voorgaande jaren. We voorzien voor de komende jaren een lijn van dalende inkomsten dan wel stabiele inkomsten en hebben in 2011 stappen ondernomen om de organisatie daarop voor te bereiden. Onder andere door de organisatievernieuwing, verbetering van het projectmanagement en professionalisering van de administratieve processen.

Ledenraad Fietzersbond

16 juni 2012

agendapunt 7

Onderwerp: GRENSWIJZIGING
Doel: Besluitvorming
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: In te stemmen met de voorgestelde grenswijzigingen.

Toelichting

Lansingerland

Op verzoek van de onderafdeling Lansingerland wordt deze afdeling in de gemeente Lansingerland een hoofdafdeling.

De afdeling Lansingerland maakt daardoor geen deel meer uit van de afdeling Rotterdam, maar gaat als aparte hoofdafdeling verder.

Onderwerp:**VERKIEZINGEN****Doel:**

(Her)benoeming van bestuursleden en presidiumleden

Vraag:

a. Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Annette van der Krogt als bestuurslid?

b. Kan de ledenraad instemmen met de herbenoeming van Dick Buursink als voorzitter van de ledenraad en Tommy Bruggink en Wim van Dijk als presidiumleden?

c. Kan de ledenraad voor kennisgeving aannemen dat Maartje Schlebusch aanblijft als lid van het algemeen bestuur in het presidium?

Bestuursadvies:

n.v.t.

Toelichting

bij a (her)benoeming bestuursleden: Conform de in 2007 gewijzigde statuten worden bestuursleden gekozen voor een zittingstermijntermijn van 4 jaar, waarna zij eenmaal herkozen kunnen worden. Op dit moment beginnen Frans van Schoot en Annemarie van Wingen aan hun achtste jaar. Marijke van Haaren, Maartje Schlebusch en Karin Luidens hebben er 5 jaar opzitten. Kees Steeman zit in zijn derde jaar, en Erik Wagener is nu twee jaar bestuurslid. Hans Stam heeft dit jaar voorjaar het bestuur verlaten.

Hieronder stelt ons kandidaat-bestuurslid Annette van der Krogt zich voor:

Even voorstellen... mijn naam is Annette van der Krogt. Mijn eerste ervaring met fiets zal ik niet snel vergeten. Voor mijn 6^e verjaardag kreeg ik een mooie groene fiets. Eindelijk werd het lente en leerde ik fietsen zonder zijwieltjes. Balans houden ging goed maar sturen iets minder.. met een flinke vaart belande ik boven op een muurtje. Met vier hechtingen net onder mijn neus kreeg ik een blijvende herinnering aan mijn eerste fietstochtje.

Gelukkig heeft mijn eerste ervaring geen gevolg gehad voor mijn plezier in fietsen. Elke dag, weer of geen weer, stap ik in Utrecht op mijn fiets naar mijn werk in De Meern waar ik werk bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer. Een vermogensbeheerder die vermogen beheert voor onder andere Nederlandse pensioenfondsen. Ik houd me daar bezig met verantwoord beleggen. Dit betekent dat de ondernemingen waarin we beleggen aansporen om rekening te houden met mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en goed ondernemingsbestuur. De combinatie van maatschappelijke vraagstukken en financiële wereld maken mijn werk uitdagend.

Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht met de afstudeer richtingen ondernemingsrecht en internationaal recht. Na mijn studie heb ik enkele jaren als bedrijfsjurist gewerkt. Sinds 2004 werk ik in de financiële sector, eerst als corporate governance specialist bij ABN Amro Asset Management en sinds 2007 als manager Verantwoord beleggen bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer. Ik hoop met mijn juridische achtergrond, maatschappelijke belangstelling en vele fietskilometers een zinvolle bijdrage te leveren aan het algemeen bestuur van de Fietsersbond.

bij b en c presidium: Zie ook artikels 10 en 17 van de statuten (Statuten zijn te vinden op de website onder 'Organisatie', tweede puntje).

Bijlage(n): geen

Tweede Kamerverkiezingen

Informatie en discussie over verkiezingsprogramma's.

Fietsverlichtingscampagne 'Ik Val op!' in 2012

De fietsverlichtingscampagne 2011 was dankzij de inzet van de lokale afdelingen een succes. Er hebben een recordaantal afdelingen aan meegedaan met meer activiteiten dan in voorgaande jaren.

Dit zijn de cijfers:

- In 40 gemeenten zijn meer dan 50 reparatieacties gehouden in stads- en dorpscentra.
- In 15 gemeenten waren 50 voorlichtings- en controleacties bij scholen (ca 35 scholen voortgezet onderwijs en 15 basisscholen).

Opgeteld betekent dit:

- 100 verschillende acties fietsverlichting in naar schatting 50 verschillende gemeenten.
- Daarnaast zijn er in samenwerking met de BOVAG nachtelijke reparatieacties voor studenten georganiseerd en waren er op station Leiden naast kroketten ook losse lampjes te verkrijgen bij de automatiek.

Uitvoering van de campagne

Bijna alle afdelingen organiseren een stand en repareren daar de fietsverlichting van bezoekers. Sommige werken nauw samen met fietsmakers en/of politie, andere doen het helemaal zelf. Ook zijn er afdelingen die zich richten op scholieren en voorlichting geven op scholen. En er zijn afdelingen die met een (rode en groene) kaartenactie werken en die losse lampjes uitdelen en/of leden werven. Sommige afdelingen zetten ook scholieren in in het kader van hun maatschappelijk stage. Het landelijk bureau ondersteunt de campagne elk jaar en onderhoudt contact met het ministerie, de ROV's en de BOVAG als het gaat om het maken en verspreiden van materiaal. Vorig jaar heeft de Fietsersbond voor het eerst de uitvoering van de landelijke campagne op zich genomen hierdoor werden de lokale acties en de landelijke campagne dichter bij elkaar gebracht en hebben ze elkaar versterkt.

2012

De campagne blijft zich richten op iedereen maar daarnaast ook op een speciale manier op de jongeren. Als landelijk bureau gaan we kijken wat er op lokaal niveau al aan leuke acties plaatsvindt die mogelijk als voorbeeld kunnen dienen voor andere afdelingen. Met name denken we aan acties gericht op scholieren en studenten (uit onderzoek blijkt dat deze groep nog het minst verlichting voert en aan het uitdelen van groene en rode kaarten met de mogelijkheid om met korting lampjes aan te schaffen of geholpen te worden door een fietsmaker.

Thema op Ledenraad

Graag willen we in het middagdeel van de ledenraad onze plannen presenteren en de ervaringen van jullie op dit gebied naast elkaar zetten en kijken wat we van elkaar kunnen leren. Hopelijk leidt dit, met ondersteuning vanuit het landelijk bureau, toe dat nog meer afdelingen dit op een aansprekende manier gaan oppakken. En uiteraard dat steeds meer mensen, vooral jongeren, in het donker zichtbaar de weg op gaan.

Routebeschrijving naar Vergadercentrum La Place

Vergadercentrum la Place bevindt zich in V&D Hoog Catharijne

adres: Rijnkade 5, 3511 LC Utrecht

tel: 030-2307295

Looproute via Hoog Catharijne:

(dikke stippelijntje op de kaart) Vanaf de stationshal de bordjes Hoog Catharijne in volgen. Via Radboudkwartier naar Clarenburg, daar is de winkelingang van de V&D. Ga de V&D winkel in, neem dan de lift achterin de winkel naar de 5^e etage. Daar kan je je melden bij de receptie, die je verder zal helpen. De V&D is open vanaf 09:30.

Als je eerder komt volg dan beschrijving hieronder (het dunne stippelijntje op de kaart) .Vanaf station Utrecht CS neem je vanuit de stationshal de hoofdroute naar het centrum: Aan je rechterhand passeer je Charlie-chiu en de ABN AMRO pinautomaten. Sla na de pinautomaten rechtsaf. Loop verder tot je niet meer verder kunt lopen en loop met de bocht mee naar links (rechts is de Albert Heijn). Neem buiten de roltrap naar beneden en sla linksaf. Loop 50 meter rechtdoor en steek het kruispunt over. Ga aan de overkant meteen links af de Rijnkade op en loop dan 50 meter door tot de personeelsingang van de V&D, dit is aan de rechterkant, net na de ingangen van de parkeergarage. Je wordt verder geholpen door de receptioniste bij de balie.

Voor fietsroute kun je de Fietsrouteplanner gebruiken.

De Rijnkade is nog steeds afgesloten voor fietsers.

fietsenstallingen in de buurt:

Smakkelaarsveld ('met toezicht', gratis)

Lange Koestraat (bewaakt, gratis) bij nummer 14 (achter schoenenwinkel van Haaren op het Vredenburg, ca. 5 minuten lopen)

U-stal (bewaakt, € 0,50): Stationsplein 69 (hoek Spoorstraat)

Bij de ingang van la Place op de Rijnkade staan een paar fietsenrekken, maar het is niet een erg veilige plek om je (mooie) fiets te stallen.

