

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 5 juni 2010 (10:40)**
zie toelichting, conceptverslag op de Kettingkast
 - 3. Mededelingen van de afdelingen (10.50)**
zie toelichting
 - 4. Mededelingen van het bestuur en bureau (11.45)**
zie toelichting
 - 5. Koers 2015 (11.50)**
zie toelichting
 - 6. Werkplan en Begroting 2011 (12.10)**
zie toelichting; Concept Werkplan en Begroting 2009 separaat
N.B. Technische vragen over werkplan / begroting graag uiterlijk één week voor de ledenraad per email indienen (m.leerdam@fietsersbond.nl)),
 - 7. Verkiezing controlecommissie (12.36)**
zie toelichting
 - 8. Rondvraag (12.45)**
- Sluiting (13.00)**
- Lunch van 13.00 tot 13.45**
- Middagthema: v.a.13.45 uur**
Samenwerking met ander organisaties:
Hoe kun je dat doen? Wat levert het op?
toelichting zie achterin stukken
- Sluiting om ca 15:30**



De onderstaande regels zijn kort samengevat de regels en procedures voor het stemmen zoals die in de statuten en huishoudelijk reglement staan. In geval van twijfel of onduidelijkheid is de tekst in de statuten en huishoudelijk reglement bepalend.

- Het aantal afgevaardigden dat een afdeling ten hoogste in de ledenraad kan afvaardigen:
afdeling met 15 tot 250 leden: 1 vertegenwoordiger;
afdeling met 251 tot 1000 leden: 2 vertegenwoordigers;
afdeling met 1001 tot 1750 leden: 3 vertegenwoordigers;
afdeling met 1751 en meer leden: 4 vertegenwoordigers.
- Bij binnenkomst krijgt elke afdelingsvertegenwoordiger een stemkaart uitgereikt en wordt geregistreerd hoeveel stemgerechtigde leden er zijn.
- Iedere afgevaardigde in de Ledenraad brengt ten hoogste één stem uit.
- Er wordt schriftelijk gestemd als ten minste 1 van de stemgerechtigden of de ledenraad voorzitter dit verlangt.
- Blanco stemmen zijn ongeldig.
- Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- Is meer dan de helft van de stemmen niet uitgebracht dan vindt herstemming plaats. Als dan nog meer dan de helft van de stemmen niet is uitgebracht, dan is het desbetreffende voorstel verworpen.
- Voor zover in de wet of in de statuten niet anders wordt bepaald neemt de ledenraad besluiten met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
- Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts met 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen genomen worden door de ledenraad.
- Bij mondelinge stemmingen wordt gevraagd: wie is voor en wie is er tegen. Bij schriftelijke stemmingen moet op de stemkaart geschreven worden: voor of tegen. Stemkaarten die niet duidelijk vóór of tegen het voorstel zijn, zijn ongeldig.

Onderwerp: VERSLAG LEDENRAAD 5 JUNI 2010
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 17 januari 2011.

Op tijdstip van verzending zijn de volgende correctieverzoeken ingediend:

- bij de aanwezigheidslijst: afgemeld: Kees Steeman (bestuurslid)

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 wordt aan de afdelingsvertegenwoordigers gevraagd om naar aanleiding van de afdelingsevaluatie iets te noemen dat de afdeling in 2011 anders wil gaan doen dan in 2010.

Waarom was de afdeling niet helemaal tevreden?

Heeft de zaal tips voor de verandering?

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

Bijlage(n): geen

Onderwerp: 4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU
4B BESLUITENLIJST AB
4C DATA LEDENRAAD 2011

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 gewijzigde datum voor de ledenraad in juni: zaterdag **25 juni 2011**.

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 gewijzigde datum voor de ledenraad in juni.

Toelichting

a) Mededelingen van het bestuur en bureau

Personeelszaken landelijk bureau.

Vanaf juni 2010 zijn de volgende medewerkers in dienst gekomen bij de Fietsersbond:

Bas Hendriksen, projectmedewerker Wijken voor de Fiets, per 1 juni

Gerrit Faber, beleidsmedewerker Amsterdam, per 1 juli

Mirjam de Boer, projectleider Rij2op5, per 1 september

Kees Mourits, beleidsmedewerker Fryslân, per 1 september

Marina van Dijk, tijdelijk administratief medewerker, per 1 september

Martijn van Es, communicatiemedewerker, per 1 oktober

Margot Leerdam, secretaresse, per 1 november

Jane Mentowikromo en Mienke Schutrops hadden beiden een tijdelijk contract voor ziektevervangingsfunctie. Jane is per 1 september uit dienst gegaan, Mienke blijft het secretariaat versterken.

Provinciale teams.

We gaan werken aan provinciale teams, om hiermee het relatief solitaire werk van de provinciaal vertegenwoordiger te verlichten. Er gaat dus ingezet worden op meer actieven op provinciaal niveau. Het AB heeft een taakomschrijving vastgesteld voor deze provinciale teams en een vereenvoudigde procedure voor het ontvangen van opdracht. 2 tot 3 keer per jaar zal er een landelijke bijeenkomst georganiseerd worden voor de provinciale mensen. Kaderondersteuning biedt ondersteuning. Er komt geen benchmark naar provinciale structuur van andere organisaties, AB vindt de voorgestelde werkwijze goed.

b) Besluitenlijst Algemeen Bestuur

AB 26 april 2010

10-02 Het bestuur stemt in met het jaarverslag, met dank aan het Landelijk Bureau.

AB 13 september 2010

geen besluiten

AB 25 oktober 2010

10-2 Het bestuur gaat akkoord met het gewijzigde directiestatuut; hierdoor voldoet het directiestatuut nu aan de eisen van CBF

c) Wijziging datum ledenraad juni 2011

Wegens niet beschikbaar zijn van de vergadering willen we de ledenraad verplaatsen naar 25 juni 2011, dat is een week later dan aanvankelijk afgesproken.

Bijlage(n): geen

Onderwerp:	KOERS 2015: RUIMTE VOOR ALLE FIETSERS
Doel:	Besluitvorming
Vraag:	Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies:	De strategie op hoofdlijnen voor de periode 2011 – 2015 vast te stellen zoals verwoord in het document 'Koers 2015' Ruimte voor alle fietsers (zie separate bijlage).

Toelichting

Om de nieuwe Koers voor te bereiden is op het landelijk bureau onder leiding van Miriam van Bree een commissie samengesteld met uit ieder team een of meerdere medewerkers: Patricia Rijkse, Astrid Koperberg, Jan Bijlsma, Arien de Jong, Frank Borgman en Leonie de Vries

De commissie heeft van de volgende input gebruik gemaakt om tot de tekst te komen die nu voorligt:

- Inbreng van de ledenraad in juni 2010
- plenaire bureaubijeenkomsten in diverse stadia van de tekst, alsmede input vanuit teamoverleggen.
- een expertmeeting met externe deskundigen een vijftal actieve leden van de Fietsersbond en een overleg met twee oud-bestuursleden.
- opmerkingen en tips van bestuursleden tijdens bestuursvergaderingen

In de oktobervergadering van het algemeen bestuur is het eerste concept van het document 'Ruimte voor alle fietsers' besproken. De commissie heeft vervolgens de opmerkingen van het bestuur verwerkt tot de huidige tekst, deze is in december vastgesteld door het bestuur. Dit is de versie die nu aan de Ledenraad wordt gepresenteerd en vastgesteld dient te worden door de ledenraad.

In deze koers 2015 stellen we ons nog even voor zodat de lezer weet waar we voor staan, onze identiteit. Ons vertrekpunt blijft natuurlijk de missie en doelen van de Fietsersbond zoals in onze statuten vastgelegd. Bij onze identiteit horen een aantal kernwaarden. Vervolgens steken we de hand in eigen boezem en geven aan wat anno 2010 onze sterke kanten zijn en hoe het nog beter kan. We schetsen ook het krachtenveld waarbinnen we nu opereren en welke kansen dat biedt. Daar vloeien een aantal speerpunten voor beleid en ambities voor de organisatie uit voort om ons toekomstvisioen 2015 te realiseren:

We willen het fietsbeleid in Nederland kwalitatief grote stappen vooruit laten zetten; denken buiten de gebaande fietspaden. Niet meer van hetzelfde, maar nieuwe en onorthodoxe ideeën. Ideeën die de Fietsersbond samen met fietsers en beleidsmakers wil ontwikkelen. Zodat iedereen weer prettig kan fietsen: de bakfietsvader, de studente op een stationsbarrel, de moeder op de moederfiets, de dame met een lage-instapfiets, de burgemeester op zijn E-bike, de scholier en de oudere heer die al jaren op zijn rijwiel rijdt.

Ruimte voor alle fietsers, dat is de visie die de Fietsersbond in 2015 voor ogen staat

Bijlage(n): concepttekst Koers 2015 *Ruimte voor alle Fietsers* (separaat)

- Onderwerp:** Werkplan en Begroting 2011
- Doel:** Besluitvorming
- Vraag:** Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
- Bestuursadvies:**
- a) In te stemmen met het conceptwerkplan 2011
 - b) De conceptbegroting 2011 vast te stellen.
 - c) De toelichting op de begroting voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting

- a) De inleiding op het werkplan is te beschouwen als toelichting op het werkplan.
- b) en c). De toelichting op de begroting spreekt voor zich.

DRINGEND VERZOEK VAN BESTUUR EN PRESIDIUM:

TECHNISCHE VRAGEN OVER BEGROTING EN WERKPLAN GRAAG UITERLIJK OP
17 JANUARI 2011 SCHRIFTELIJK (PER EMAIL) INDIENEN (m.leerdam@Fietsersbond.nl)
ZODAT DE BEANTWOORDING VOORBEREID KAN WORDEN

Bijlage(n): Conceptwerkplan met conceptbegroting 2011 (separaat)

- Onderwerp:** VERKIEZING CONTROLECOMMISSIE
- Doel:** Benoeming van controlecommissie
- Vraag:** Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Nico van Delft, Kees Terlouw en (naam derde kandidaat ter vergadering bekend te maken) als leden van de controlecommissie?

Toelichting

De controlecommissie stelt voor dat in principe een schema wordt aangehouden van elk jaar één aftredend en één nieuw lid, in verband met de continuïteit. Uit de commissie van vorig jaar stelt Nico van Delft zich weer beschikbaar.

In 2006 is, conform verzoek van de controlecommissie, afgesproken dat de commissie op de bestuursvergadering waarin het jaarverslag besproken wordt uitgenodigd wordt. Dit heeft geleid tot de hieronder beschreven procedure voor het jaarverslag (z.o.z.)

Kandidaten voor de controlecommissie dienen dus in de genoemde periode beschikbaar te zijn, en aan hen wordt gevraagd om op maandag 18 april 2011 in de avond naar Utrecht te komen voor de vergadering.

TRAJECT JAARVERSLAG 2010

		bestuursverslag TEKST	jaarrekening CIJFERS
week 9	6 mrt	concept 1 naar AB en naar controlecommissie	accountantscontrole
week 10			accountantscontrole
week 11	20 mrt	op-/aanmerkingen inleveren en bespreken	jaarrekening opmaken
week 12	27 mrt	op-/ en aanmerkingen verwerken	jaarrekening opmaken
week 13	3 april	concept 2 naar AB en accountant	concept 1 naar AB, en naar controlecommissie en accountant
week 14	11 april	- laatste aanpassingen verwerken - definitief verslag naar accountant, AB en controlecommissie	
week 16	18 april	- bespreking accountant met penningmeester - bespreken en vaststellen in gezamenlijke vergadering AB en controlecommissie	
week 18	1 mei	- versturen jaarverslag 2010 naar subsidiegevers	
week 20	20 mei	- versturen jaarverslag 2010 met verslag controlecommissie naar LR	
		- meesturen naar ledenraad accountantsverslag? (in principe vorige keer afgesproken)	
week 24		Ledenraad 18 juni 2011	

Bijlage(n): geen

Ledenraad Fietsersbond 22 januari 2011 Themamiddag

Samenwerking met andere organisaties Hoe kun je dat doen? Wat levert het op?

Deze middag houdt een tweetal afdelingen een presentatie over een casus die afgelopen jaar speelde binnen hun afdeling. De invalshoek zal zijn samenwerking tussen de afdeling en andere organisatie(s).

Welk doel wilde de afdeling bereiken, welke reden had de afdeling de samenwerking aan te gaan?

Heeft het de afdeling geholpen het doel te bereiken, heeft het nadelen gehad?

Heeft het samen optrekken de verhoudingen van de afdeling met de buitenwereld veranderd?

Heeft het gevolgen gehad voor de afdeling intern?

Natuurlijk gaan we met zijn allen uitgebreid discussiëren naar aanleiding van deze onderwerpen en proberen we enige conclusies te trekken waarmee we weer een stapje verder kunnen komen met het binnenhalen van successen.

Eric Wagenaar, lid van het bestuur, zal deze middag in goede banen leiden.

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 stippellijntje 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 stippellijntje 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:

Catharijnesingel 34 (bewaakt, gratis)

Smakkelaarsveld ('met toezicht', gratis)

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

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.

