

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

Afwezig met bericht :

10.00 uur: ontvangst met koffie en thee/10:30 uur: aanvang vergadering

1. Opening door Marijke van Haaren,
Welkom en vaststellen agenda (10.30-10.40)
Voorzitter van de vergadering is Dick Buursink
2. Verslag vorige Ledenraad 25 januari 2014 (10.40-10.45)
zie toelichting, conceptverslag op de Kettingkast
3. Mededelingen van de afdelingen (10.45-11.30)
zie toelichting
4. Mededelingen van het bestuur en bureau (11.30-11.40)
zie toelichting
5. Jaarverslag/Jaarrekening 2013 (11.40-12.10)
zie toelichting en verslag van de controlecommissie;
Het bestuur en presidium verzoeken dringend om vragen over het jaarverslag
uiterlijk 6 juni per email in te dienen bij Diana Berendsen (d.berendsen@fietsersbond.nl).
Vragen en antwoorden worden een paar dagen voor de Ledenraad gepubliceerd op
Vrijwilligersnet.
6. Grenswijziging (12.10)
zie toelichting (er zijn geen grenswijzigingen)
7. Presentatie vacaturebank door Caroline Dekker en Lindy Faaij (12.10-12.20)
8. Verkiezingen bestuursleden en presidium (12.20-12.30)
zie toelichting
9. Rondvraag (12.30)

Lunch van 12.45 tot 13.45

Middagthema: v.a. 13.45 uur

Presentatie door Lucas Harms over de Fietscommunity (trends in fietsen) en Koers 2020.
Discussie

15.30 uur: vertrek naar nieuwe pand met borrel aldaar.

Wilt u van te voren via de website bij de aanmelding aangeven bij Diana Berendsen of u mee gaat naar het nieuwe pand? (10 minuten lopen)

Ledenraad	14 juni 2014	agendapunt 2
------------------	---------------------	---------------------

Onderwerp: **VERSLAG LEDENRAAD 25 JANUARI 2014**
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: Vrijwilligersnet. Correctievoorstellen graag *schriftelijk* indienen, uiterlijk op 6 juni 2014 bij Diana Berendsen (d.berendsen@fietsersbond.nl)
Op tijdstip van verzending waren nog geen correctievoorstellen bekend.

Bijlage(n):

Het conceptverslag is in te zien of te downloaden vanaf Vrijwilligersnet.

Ledenraad	14 juni 2014	agendapunt 3
------------------	---------------------	---------------------

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 achteraf een korte tekst over dit informatieve gedeelte per E-mail sturen aan Diana Berendsen (d.berendsen@fietsersbond.nl).

Bijlage(n): geen

- Onderwerp:** 4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU
4B BESLUITENLIJST AB
4C DATA LEDENRAAD 2015
- 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 2015: zaterdag 24 januari 2015 en zaterdag 20 juni 2015
- 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

Mondeling door Marijke van Haaren en Hugo van der Steenhoven (o.a. svz acquisitie projecten).

b) Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Besluiten 9-12-2013

13.25: Agenderen van het vrijwilligersbeleid.

13.26: Het bestuur stelt het concept-werkplan vast en stemt er mee in deze versie van het werkplan, na verwerking van de opmerkingen, ter goedkeuring aan de ledenraad voor te leggen.

13.27: Het bestuur stemt in met de begroting, opgesteld volgens richtlijn 650. De begroting 650 kan in deze vorm voorgelegd worden aan de Ledenraad.

13.28: Het bestuur gaat akkoord met de agenda voor de Ledenraad

13.29 Het bestuur stemt in met het voorstel tot wijziging van de managementstructuur.

Besluiten 7-2-2014:

14.01: De Ledenraad van 21 juni 2014 is verplaatst naar 14 juni 2014

Bijlage(n): geen

b) Vergaderdata 2015

Zaterdag 24 januari 2015

Zaterdag 20 juni 2015

Ledenraad	14 juni 2014	agendapunt 5
------------------	---------------------	---------------------

Onderwerp: **JAARVERSLAG 2013 EN DECHARGE BESTUUR VOOR HET IN 2013 GEVOERDE BELEID**

Doel: Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2013

Vraag: a) Accepteert de Ledenraad de verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2013?
b) Kan de Ledenraad instemmen met het voorstel van de controlecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2013?

Bestuursadvies: n.v.t.

Verzoek van presidium:

Graag vragen en opmerkingen over het jaarverslag 2013 graag van te voren (uiterlijk op 6 juni 2014) schriftelijk indienen: per e-mail aan Diana Berendsen (d.berendsen@fietsersbond.nl)

Toelichting

De opzet van het jaarverslag is conform de eisen van het CBF. De verantwoording van de subsidies is onderdeel van het jaarverslag van de Fietsersbond. Enkele subsidiegevers 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 jaarverslag 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 31 maart vond er overleg plaats tussen de directie en de controlecommissie. Op 14 april 2014 vond de bijeenkomst tussen accountant, penningmeester en de directie plaats. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Op 22 april 2014 is het jaarverslag besproken in de bestuursvergadering, en vervolgens door het bestuur vastgesteld.

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): Jaarverslag 2013 (separaat)
Verslag controlecommissie (separaat)

Ledenraad	14 juni 2014	agendapunt 6
------------------	---------------------	---------------------

Onderwerp: **GRENSWIJZIGING**

Doel: Besluitvorming

Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?

Bestuursadvies: In te stemmen met de voorgestelde grenswijzigingen.

Toelichting **er zijn geen grenswijzigingen**

Ledenraad	14 juni 2014
------------------	---------------------

Onderwerp:
VERKIEZINGEN
Doel:

(Her)benoeming van bestuursleden en presidiumleden

Vraag:

b. Kan de ledenraad instemmen met de herbenoeming van Dick Buursink als voorzitter van de ledenraad en Dick Buursink, Karin Luidens en Wim van Dijk, als presidiumleden? Tommy Bruggink treedt af als lid van het presidium. Karin Luidens treed af met ingang van 22-1-2015.

c. Kan de ledenraad voor instemmen met de herbenoeming van Erik Wagener als lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur tot 5-6-2018?

Bestuursadvies:

n.v.t.

Toelichting
Rooster van aftreden van het algemeen bestuur 2014

Bestuurslid	Datum aantreden	4 jaar in bestuur	8 jaar in bestuur
Karin Luidens	22-01-2007	22-01-2011	22-01-2015
Marijke van Haaren	23-06-2007	23-06-2011	23-06-2015
Kees Steeman	24-01-2009	24-01-2013	24-01-2017
Erik Wagener	5-06-2010	5-06-2014	5-06-2018
Annette van der Krogt	16-06-2012	16-06-2016	16-06-2020
Herman Gelissen	1-1-2013	1-1-2017	1-1-2021
William Nederpelt	25-01-2014	25-01-2018	25-01-2022
Nico van Harten	25-01-2014	25-01-2018	25-01-2022

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. .

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

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.

