

AGENDA ledenraad 20 juni 2015

let op afwijkende locatie:

Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1
3511 ZN Utrecht



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)
2. **Verslag Ledenraad 1-11-2014 / 24-1 2015 / 7-3-2015** (10.40-10.45)
zie toelichting, conceptverslagen op Vrijwilligersnet
3. **Mededelingen van de afdelingen** (10.45-11.15)
zie toelichting
4. **Mededelingen van het bestuur en bureau** (11.15-11.20)
zie toelichting
5. **Jaarverslag/Jaarrekening 2014** (11.20-11.55)
zie toelichting en verslag van de controlecommissie
6. **Opheffing slapende stichting projecten Fietsersbond enfb en oprichting nieuwe stichting** (11:55-12:00)
zie toelichting
7. **a. Afscheid Marijke van Haaren en verkiezing nieuwe voorzitter aanvulling**
b. Afscheid Karin Luidens en Kees Steeman en werving nieuwe bestuursleden
c. Verkiezing presidium wijziging (12.00-12.15)
zie toelichting
8. **Voortgangsnotitie Werkplan 2015** (12:15-12:20)
zie toelichting
9. **Grenswijziging** (12.20-12:21)
zie toelichting
10. **Rondvraag** (12.21-12:45)

middagprogramma:

- 14:00 excursie in het snel veranderende Utrechtse stationsgebied of
workshop over krimpgebieden en grote steden of
sessie over onze nieuwe activiteit *Cycling without Age*
- 16:00 korte documentaire: 'Spring maar achterop - een dag in fietsend Nederland'
- 16:30 borrel met eten
- 18:30 vertoning speelfilm Ventoux
- 20:30 einde

Ben je bij nader inzien toch verhinderd?

Afmelden t/m vrijdag 19 juni: secretariaat@fietsersbond.nl

Afmelden op zaterdag 20 juni: 030-2918191 (Leonie de Vries)

- Onderwerp:** VERSLAGEN LEDENRAAD 1 NOVEMBER 2014,
24 JANUARI 2015 EN 7 MAART 2015
- Doel:** Besluitvorming
- Vraag:** Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
- Bestuursadvies:** a) De verslagen vast te stellen
b) Akkoord te gaan met plaatsing van aangepast van verslag op openbare deel van de website

Toelichting

- a) De (concept)ledenraadverslagen worden gepubliceerd op het afgeschermd deel van de Fietsersbondwebsite: Vrijwilligersnet. Correctievoorstellen voor de verslagen graag *schriftelijk* indienen, bij Leonie de Vries (l.devries@fietsersbond.nl) uiterlijk op 8 juni 2015. Het verslag van 1 november 2014 was op de ledenraad van 24 januari al geaccordeerd, maar op de ledenraad van 7 maart gaven enkele leden aan dat zij het verslag niet bekeken hadden, waarop de voorzitter heeft besloten om vaststelling uit te stellen naar deze vergadering.
- b) Uit de bestuursvergadering d.d. 14-7-2014: in de statuten staat dat de ledenraadstukken op het openbare deel van de website kunnen worden geplaatst, mits de ledenraad akkoord gaat. Daarom is afgesproken dat de voorzitter van de ledenraad vraagt of de vergadering akkoord is dat er een aangepaste versie van de notulen (zonder persoonsnamen, maar met afdelingsnamen) op de website komt. Daarnaast zal er voortaan een aparte aanwezigheidslijst ter inzage geplaatst worden op het besloten deel van de website.

Bijlage(n):

De conceptverslagen van zijn op het vrijwilligersnet te vinden

- 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

In het kader van het 40 jarig lustrum een enigszins afwijkende vorm voor dit agendapunt: we horen van de afdelingen graag op welke actie uit de laatste 40 jaar ze het meeste trots of tevreden zijn; verder: noem één onderwerp die in de toekomst voor jouw afdeling belangrijk wordt. Beperk je tot één punt en hou je bijdrage kort en krachtig. Dan blijft deze ronde afwisselend en inspirerend.

N.B. Graag achteraf t.b.v. de notulist een korte tekst over het evaluatiepunt per email sturen aan l.devries@fietsersbond.nl

- Onderwerp:** 4a MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU
4b BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
4c DATA LEDENRAAD 2016
- 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 2016: 23 januari 2016 en 18 juni 2016
- Bestuursadvies:** a) De mededelingen van het bestuur en bureau voor kennisgeving aan te nemen.
b) De besluitenlijst van het Algemeen Bestuur voor kennisgeving aan te nemen.
c) Akkoord te gaan met de voorgestelde data voor de ledenraad.

Toelichting

a) Mededelingen van het bestuur en bureau

Personele wijzigingen in 2015

Naar aanleiding van de reorganisatie zijn in de loop van dit jaar diverse medewerkers vertrokken bij het Landelijk bureau van de Fietsersbond; ook heeft een deel van de blijvende medewerkers een andere functie gekregen. Op de website van de Fietsersbond staat de [actuele lijst](#) van alle medewerkers en stagiairs met hun functie.

b) Besluitenlijst vergaderingen van het algemeen bestuur

Besluiten 15 december 2014

- 14.21 Het AB mandateert het MT om met de OR tot overeenstemming te komen over de reorganisatie zoals
toegelicht door de OR.
- 14.22 Het werkplan 2015 wordt vastgesteld.
- 14.23 Het AB accordeert het koersdocument 2020.
- 14.24 Norm voor kostenbeheer en administratie; Het AB accordeert het percentage van 10%.

Besluiten 2 februari 2015

geen besluiten

Besluiten 8 mei 2015

De concept-notulen van deze vergadering moeten nog door het bestuur worden vastgesteld.

c) vergaderdata Ledenraad 2016

zaterdag 23 januari 2016

zaterdag 18 juni 2016

Onderwerp:	Jaarverslag 2014 en Decharge bestuur voor het in 2014 gevoerde beleid
Doel:	Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2014
Vraag:	a) Accepteert de Ledenraad de verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2014? b) Kan de Ledenraad instemmen met het voorstel van de controlecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2014?
Bestuursadvies:	n.v.t.

Verzoek van presidium: vragen en opmerkingen over het jaarverslag 2014 graag van te voren (uiterlijk op 8 juni 2015) schriftelijk indienen: per e-mail aan Leonie de Vries (L.deVries@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 16 april vond er overleg plaats tussen de directie, controller en de controlecommissie. Op 21 april vond de bijeenkomst tussen accountant, penningmeester en de directie plaats. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Op 8 mei 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.

Mondelinge toelichting door de Penningmeester ter vergadering.

Bijlage(n): Jaarverslag 2014 (separaat)
Verslag controlecommissie (zie onder)

AGENDAPUNT 5 BIJLAGE

Verslag van de controlecommissie over het jaar 2014

De controlecommissie heeft als opdracht te 'beoordelen of het jaarverslag dat is gepresenteerd overeenkomt met het werkplan en de begroting van de vereniging.' (Verenigingsstatuten, artikel 15, lid 2). De bevindingen worden gerapporteerd aan het algemeen bestuur. Over het geheel wordt aan de ledenraad verslag uitgebracht.

De controlecommissie controleert de cijfers in de jaarrekening niet inhoudelijk en op hun juistheid. Dit is de taak van de registeraccountant, die gevraagd wordt een verklaring af te geven omtrent de juistheid/getrouwheid van de jaarrekening.

De controlecommissie controleert derhalve alleen op de duidelijkheid en volledigheid van het jaarverslag en de jaarrekening ten behoeve van de ledenraad.

Procedure

Het concept jaarverslag is aan de leden van de controlecommissie toegezonden. Deze hebben hun opmerkingen gegeven en vragen gesteld. Deze opmerkingen zijn in het aangepaste concept jaarverslag verwerkt. De vragen zijn beantwoord. De aangepaste versie wordt hierop met de concept jaarrekening verstrekt.

Er heeft een informeel voorgesprek met directeur, controller en auteur van het jaarverslag plaatsgevonden. In dit gesprek zijn diepgaand de rapportering in het jaarverslag en de administratieve achtergronden van de jaarrekening aan de orde gesteld.

Vervolgens heeft de controlecommissie in een vergadering met het algemeen bestuur gerapporteerd over haar bevindingen.

De controlecommissie is van mening dat de procedure voor het doorlopen van de controle ook dit jaar goed is verlopen. De stukken zijn op tijd ontvangen en aanvullende informatie is snel verstrekt.

Jaarverslag

De controlecommissie heeft opgemerkt dat het jaarverslag 2014 aanvankelijk moeilijk te vergelijken was met het werkplan 2014. Daardoor was de opdracht door de commissie moeilijk uit te voeren. Sommige doelen uit het werkplan kwamen niet of in een andere vorm voor in het jaarverslag. Na onze opmerkingen hierover, is het jaarverslag aangepast. De uitleg was, dat in de loop van het jaar sommige doelen specifiek worden. Er zijn geen extra of andere doelen toegevoegd. Daarnaast werd aangegeven dat het jaarverslag voor verschillende doelgroepen bedoeld is. De uitgebreidheid die de controlecommissie wenst, is weer te uitgebreid voor de leden. Afsproken is dat er volgend jaar een apart document bijgevoegd wordt voor de controlecommissie, waardoor de vergelijking van het werkplan met het jaarverslag gemakkelijker wordt.

De controlecommissie spreekt wederom haar waardering uit voor de leesbaarheid van het jaarverslag en de doelen die behaald zijn.

Jaarrekening

De controlecommissie heeft opgemerkt dat het cijfermatige overzicht op sommige punten lastig te doorgronden is. Voor het overzicht zou het bijvoorbeeld prettig zijn als projecten aan de cijfers gehangen konden worden. Dat is echter niet één op één mogelijk. De reden is dat de jaarrekening is opgesteld volgens de CBF-richtlijn, de richtlijn van Centraal Bureau Fondsenwerving voor instellingen voor goede doelen. De directie heeft aangegeven dat er intern een discussie is gevoerd over de noodzaak van het voeren van het CBF-keurmerk. Conclusie was dat de voordelen van het keurmerk zo groot zijn, dat de Fietsersbond dit wil blijven voeren. De controlecommissie heeft dit voor kennis aangenomen.

Vorig jaar is gemeld dat de projectadministratie vergeleken met het jaar daarvoor al een stuk verbeterd was, maar dat hij nog niet optimaal was. De directie geeft aan dat de kwartaalrapportages steeds beter worden. Ook in 2014 hebben de projectverantwoordelijken elk kwartaal rond de tafel gezeten en prognoses gemaakt op basis van gerealiseerde projectonderdelen, waardoor bijsturing mogelijk was. De overgang van het derde naar het vierde kwartaal blijft lastig, omdat je in het vierde kwartaal weinig tijd hebt om zaken te herstellen.

Een verandering die bijna is voltooid in 2014 is het opheffen van de afdelingsrekeningen. De huidige controlecommissie geeft aan de controlecommissie van volgend jaar de vraag mee om na te gaan hoe de inzichtelijkheid in de afdelingsuitgaven en –inkomsten gewaarborgd is.

Inmiddels is de accountantsverklaring, gedateerd 01-05-2015, afgegeven.

ccAlles overziende, gelezen en beoordeeld hebbende, mede in aanmerking nemend de goedkeurende accountantsverklaring, stelt de controlecommissie de ledenraad voor om het bestuur en de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De controlecommissie,
Dineke Becker

Ton van der Burg

mei 2015
Edwin Koster

Onderwerp:	Opheffen stichting projecten en voorbereiding nieuwe stichting
Doel:	Besluitvorming
Vraag:	Gaat de ledenraad akkoord met opheffen van de slapende 'Stichting Projecten Fietsersbond ENFB'?
Bestuursadvies:	We stellen voor om op deze ledenvergadering de oude slapende 'Stichting Projecten Fietsersbond ENFB' (al 15 jaar niet meer gebruikt) op te heffen.

Samenvatting

Bij het vaststellen van de koers 2015-2020 is ook besloten dat de Fietsersbond een stichting gaat oprichten die het mogelijk maakt om projecten uit te voeren die potentieel een commercieel karakter kunnen dragen, zoals bijvoorbeeld de Routeplanner en de Fietsschool. In dit stuk onze eerste bevindingen daarover na raadplegingen van notaris en accountant. We kiezen op basis van de ingewonnen adviezen voor een bescheiden tempo in het opbouwen van de stichting. Eerst projecten overzetten en wanneer die financieel sterk genoeg zijn, zal er personeel in de stichting gaan werken. Besluitvorming over de statuten vindt plaats op de ledenvergadering in januari. De bestaande slapende stichting willen we opheffen omdat het moderniseren van deze slapende stichting duurder is dan hem opheffen en een geheel nieuwe te starten.

Gevraagde besluit:

We stellen voor om op deze ledenvergadering de oude slapende 'Stichting Projecten Fietsersbond ENFB' (al 15 jaar niet meer gebruikt) op te heffen.

Oprichting nieuwe stichting

Veel activiteiten van de Fietsersbond zoals de Fietsschool, Routeplanner, Fiets filevrij, etc worden mogelijk gemaakt door subsidie van gemeenten, provincies en ministeries. De afgelopen jaren is gebleken dat dit steeds moeilijker wordt. Subsidie is uit de mode, tegenwoordig gaat het om opdrachten en soms zelfs om aanbestedingen die in concurrentie met anderen gewonnen moet worden. Niet alleen de overheid geeft opdrachten maar ook het bedrijfsleven kan vragen aan de Fietsersbond om bepaalde diensten te verlenen of om samenwerking aan te gaan. De Vereniging Fietsersbond is niet meer de goede organisatievorm om deze opdrachten uit te voeren. Als we dit wel zouden doen, hebben we bijvoorbeeld een grote kans om onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) kwijt te raken, wat weer flinke financiële nadelen heeft. Maar ook is het voor de vereniging niet goed om financiële risico's te lopen, die soms te vermijden (of te verminderen) zijn door activiteiten onder te brengen in een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting. Andere maatschappelijke organisaties, zoals IVN en de Woonbond, zijn ons daarin al voorgegaan. Organisaties zoals Natuur en Milieu en Jantje Beton zijn alleen een stichting en werken (naast opdrachten van de overheid) ook veel met bijdragen van bedrijven. Het is volgens ons niet wenselijk om de verenigingsstructuur helemaal te verlaten, de Fietsersbond wordt immers gedragen door zijn leden. Wel kunnen we profiteren van de voordelen die een stichting ons biedt door met een dual systeem te werken: een vereniging die wordt ondersteund door een stichting.

Wij hebben ons laten adviseren door een accountant en een notaris om een keuze te maken voor de juiste vorm van deze stichting. We kiezen op basis van hun adviezen voor een langzame opbouw en beginnen met het onderbrengen van de Routeplanner-activiteiten en de Fietsschool in de stichting.

Daarna kunnen eventueel soortgelijke projecten binnen de stichting worden opgestart. Het personeel blijft in dienst van de vereniging, en wordt door de stichting 'ingehuurd'. Pas als de projecten die in de stichting uitgevoerd worden groot genoeg worden om 'eigen personeel' te hebben, zal er ook personeel mee kunnen gaan.

De statuten van de nieuwe stichting worden nu voorbereid en worden uiteindelijk voorgelegd aan de Ledenraad die ze moet goedkeuren (januari 2016). De statuten van de stichting zullen in ieder geval bevatten dat de doelstellingen van de stichting complementair zijn aan die van de vereniging.

We hebben onderzocht of de huidige slapende 'Stichting Projecten Fietsersbond ENFB', die al meer dan 15 jaar 'slapend' is, geschikt zou zijn voor ons doel. Dat is echter niet het geval, de statuten zijn verouderd en niet toepasbaar op de nieuwe stichting. Een statutenwijziging zou meer werk kosten dan het oprichten van een nieuwe stichting. Ons is dan ook geadviseerd om deze stichting op te heffen.

We vragen de ledenraad kennis te nemen van de uitwerking van de koers 2015-2020 m.b.t. het oprichten van een stichting en in te stemmen met het nemen van een besluit hierover op de ledenraad van januari 2016.

en

te besluiten om de 'Stichting Projecten Fietsersbond ENFB' per direct op te heffen, het saldo van circa €950,- komt ten gunste van de Vereniging Fietsersbond en de bankrekening kan daarna opgeheven worden. Tevens uitschrijving KvK.

Onderwerp: 7A AFSCHIED MARIJKE VAN HAAREN EN VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER
7B AFSCHIED BESTUURSLEDEN KARIN LUIDENS EN KEES STEEMAN EN
WERVING NIEUWE BESTUURSLEDEN
7C VERKIEZING PRESIDIUM

Doel: (Her)benoeming van bestuursleden en presidiumleden

Vraag: a) Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Alexandra van Huffelen als nieuwe voorzitter van het bestuur?
b) Kan de ledenraad voor kennisgeving aannemen dat twee nieuwe momenteel worden geworven en in de ledenraad van januari 2016 worden voorgedragen.
c) Kan de ledenraad instemmen met de herbenoeming van Dick Buursink als voorzitter van de ledenraad en Jos Oude-Elferink en de benoeming van (naam ter vergadering bekend te maken) als presidiumleden?
Kan de ledenraad voor kennisgeving aannemen dat Nico van Harten namens het bestuur plaatsneemt in het presidium?

Bestuursadvies: n.v.t.

Toelichting:

bij a afscheid voorzitter Marijke van Haaren en benoeming voorzitter Alexandra van Huffelen:

Na 8 jaar voorzitterschap treedt in deze vergadering Marijke van Haaren af.

Alexandra van Huffelen wordt door het bestuur voorgedragen om haar op te volgen, zie ook de memo van het bestuur in bijlage 1. In bijlage 2 stelt Alexandra zich voor.

bij b afscheid Kees Steeman en Karin Luidens en werving nieuwe bestuursleden:

Tijdens deze vergadering treden er ook twee bestuursleden af: Karin Luidens en Kees Steeman. Voor de twee bestuursfuncties zal een vacature worden uitgezet, zie bijlage 3 voor de profielbeschrijving en de procedure. Bestuursleden worden gekozen voor een zittingstermijntermijn van 4 jaar, waarna zij eenmaal herkozen kunnen worden. Karin is op verzoek van het bestuur iets langer aangebleven.

Rooster van aftreden van het algemeen bestuur			
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 c: verkiezing presidiumleden: Zie ook artikel 10 en 17 van de statuten.

Bijlage(n): 1) Voordracht Alexandra van Huffelen door bestuur
2) Over Alexandra van Huffelen
3) Profielbeschrijvingen nieuwe bestuursleden.



MEMO

Aan:	Ledenraad
Van:	AB Fietsersbond
Betreft:	Voordracht Alexandra van Huffelen als voorzitter
Datum:	Mei 2015

Beste fietsers,

Als bestuur zijn wij ontzettend blij dat we Alexandra van Huffelen bereid hebben gevonden om mij op te volgen als voorzitter van de Fietsersbond. Als oud-wethouder duurzaamheid in Rotterdam, als directeur van het Amsterdamse GVB en als fanatiek fietser kan zij in het bestuur van de Fietsersbond een belangrijke bijdrage leveren aan een invloedrijke bond in stad en land. Op de volgende bladzijde geeft Alexandra haar motivatie aan om voorzitter te willen worden.

Het is traditie geworden in de Fietsersbond dat het bestuur op zoek gaat naar een beoogd voorzitter die haar of zijn sporen in bestuurlijk Nederland heeft verdiend, om er voor te zorgen dat wij als Fietsersbond ook in die kringen onze invloed kunnen uitoefenen. Jaap Jelle Feenstra (Kamerlid) en Marijke van Haaren (gedeputeerde) gingen haar voor en hebben een belangrijke rol gespeeld in het bestuurlijk op de kaart zetten van de Fietsersbond. Natuurlijk kan er bij een politieke of maatschappelijke achtergrond soms sprake zijn van tegenstrijdige belangen, maar onze oudvoorzitters zijn daar altijd goed mee om gegaan en ook Alexandra heeft al aangegeven daar voor te willen waken. (zie verderop) De gemeenschappelijke strijd van lopen, fietsen en ov om de ruimte op de auto te veroveren wordt door de benoeming van Alexandra van Huffelen zeker versterkt.

Namens het bestuur,

Marijke van Haaren

Voorzitter

Over Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen (1968) heeft een werkachtergrond in privaat-publieke context met duurzaamheid als rode draad. Van directeur bij Essent, via wethouder in Rotterdam (D66) voor duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte, is ze nu algemeen directeur van het GVB in Amsterdam. Alexandra is een groot fietsliefhebber (op een gewone fiets in de stad en met de tandem op de lange afstand). Ze heeft geen auto, en doet alles met het openbaar vervoer en de fiets. Ze is daarom overtuigd van de kracht van de combinatie van fiets en OV. Alexandra is getrouwd, woont in Utrecht, werkt in Amsterdam.



Alexandra van Huffelen vindt het een eer om door het bestuur van de Fietsersbond voorgedragen te worden voor het voorzitterschap. “Ik kijk er erg naar uit om aan het werk te gaan voor deze zeer belangrijke organisatie. Nederland is een fietsersland, maar er kan nog veel worden gedaan om fietsen aantrekkelijker te maken. Niet alleen door letterlijk ruimte te maken voor de fiets, maar zeker ook door mee te denken en te werken aan een goede plaats voor de fiets in bestaande en vooral nieuwe mobiliteitsconcepten. Dit kan bijvoorbeeld in concepten waarbij vormen van gepersonaliseerd openbaar vervoer een belangrijker rol gaan spelen dan eigen vervoer.”

De Fietsersbond heeft de laatste tijd veel veranderingen doorgemaakt. Alexandra vindt dat het nu tijd is om de nieuwe koers volop uit te dragen. “We moeten nu weer met volle kracht aan de slag. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de groei van het ledenbestand en we gaan zoeken naar nieuwe dienstverlening voor onze leden en fondsenwerving bij bestaande en nieuwe organisaties en klanten. Zo kunnen we er voor zorgen dat we een krachtige en zichtbare partner zijn voor vele fietsers.”

Om invloedrijk te zijn is het in deze tijd van belang om sterk te zijn in constructieve lobby en het omgaan met verschillende belangen. In dat gebied wil Alexandra de komende tijd nog verder professionaliseren. “Ik ben er van overtuigd dat meedenken meer oplevert dan protesteren.”

Profielbeschrijvingen nieuwe bestuursleden.

(1) Voor het bestuur van de Fietsersbond zoeken wij een nieuw

Bestuurslid met aandachtsveld gezondheid

Bewegen speelt een cruciale rol in het voorkomen van veel voorkomende ziekten als hartfalen, kanker overgewicht en obesitas. De nadruk in het overheidsbeleid om bewegen te stimuleren ligt erg vaak op sport en spel, terwijl de groep met de meeste gezondheidsproblemen niet snel gaat sporten. De Fietsersbond vindt dat het stimuleren van dagelijks bewegen zoals lopen en fietsen voor deze grote groep meer aandacht verdient. Wij proberen daarom beleid te ontwikkelen en projecten te starten (samen met anderen) om dagelijks lopen en fietsen als alternatief aan te dragen. Wij zoeken een bestuurslid dat hierin strategisch mee kan denken en het landelijk bureau en de afdelingen mede kan adviseren over de aanpak.

Van een bestuurslid met als aandachtsveld gezondheid verwachten wij dat hij/zij werkt of gewerkt heeft in de sfeer van gezondheidsbeleid en dat hij/zij kennis heeft van de relatie bewegen/fietsen en gezondheid. Daarnaast heeft het bestuurslid een aantoonbaar netwerk in de wereld van gezondheid en kan hij/zij op landelijk niveau nieuwe relaties opbouwen binnen dit gebied.

(2) Voor het bestuur van de Fietsersbond zoeken wij een nieuw

Bestuurslid met als aandachtsveld marketing

De Fietsersbond is al 40 jaar een bloeiende vereniging, met sterk inhoudelijk gemotiveerde vrijwilligers. Om ook in de toekomst effectief te blijven is het belangrijk dat we werken aan een grotere naamsbekendheid en aan mogelijkheden om fietsers te activeren. Door een open organisatie met ruimte voor innovatie te zijn kunnen we nog meer fietsers een stem geven. Met onze 35.000 leden, 1500 vrijwilligers en honderden gelijkgestemde organisaties en bedrijven vormen we een community die het fietsen in Nederland naar nieuwe hoogtes kan brengen.

Ons doel in 2020 is om een inspirerende organisatie te zijn die inhoudelijk in staat is voorop te lopen binnen het veld van fietsen en stedelijke mobiliteit. Een Fietsersbond die vitaal en modern is, met enthousiaste leden die elkaar en de Nederlandse fietser vooruit helpen.

Van een bestuurslid met als aandachtsveld marketing verwachten wij dat hij/zij werkt of gewerkt heeft in de marketingsector en dat hij/zij kennis heeft van moderne marketingconcepten. Wij zoeken een bestuurslid dat strategisch mee kan denken en het landelijk bureau en de afdelingen mede kan adviseren over de aanpak.

(tekst voor beide bestuursleden)

Kenmerken van een bestuurslid

- 🚲 Lid van de Fietsersbond
- 🚲 Affiniteit met de fiets als vervoermiddel; enthousiast fietser
- 🚲 Antenne voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden
- 🚲 Gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar hebben (2x /jaar een zaterdag)
- 🚲 Affiniteit met een ledenorganisatie
- 🚲 PR- en media-ervaring

Werkplan 2015 en koers 2020 zijn in te zien op de website

Procedure: Vacature wordt extern uitgezet, ook in de media. Kandidaten kunnen tot 1 september reageren, hierna volgt een gesprek met directeur en delegatie van het bestuur; twee keer meevergaderen met het bestuur en in januari 2016 voordracht aan de Ledenraad

Meer informatie bij Hugo van der Steenhoven: H.vanderSteenhoven@fietsersbond.nl / 030 2918160

Ledenraad

24 juni 2015

agendapunt 8

Onderwerp:	VOORTGANGSNOTITIE WERKPLAN 2015
Doel:	Informereren
Vraag:	Kan de ledenraad de wijzigingen in het werkplan voor kennisgeving aannemen?
Bestuursadvies:	De wijzigingen in het werkplan voor kennisgeving aannemen

Wijzigingen in het werkplan 2015 als gevolg van de reorganisatie

Op de ledenraad in januari en maart is afgesproken dat het landelijk bureau de ledenraad informeert over (grote) wijzigingen t.o.v. van het vastgestelde werkplan als gevolg van de reorganisatie. We kunnen constateren dat de organisatie de reorganisatie boven verwachting opgevangen heeft en dat de extra externe inhuur daardoor beperkt heeft kunnen blijven. Er zijn, afgezien van het wegvallen van 2 grote projecten (team fietsveiligheid Almere en de medewerker Den Haag) geen grote verschuivingen als gevolg van de reorganisatie. Wel zijn er een aantal interne posten waar we door de reorganisatie moeite hebben om alle begrote uren te kunnen maken. Het gaat dan om ledenadministratie, webteam en personeel. Op dit moment voorzien we nog geen problemen hierdoor maar we blijven per situatie onderzoeken we of er extra inhuur nodig is om het werk gedaan te krijgen.

De prognose bij kwartaal 1 is dat het tekort op de begroting met enkele tienduizenden euro's is verkleind (minus 288.000 euro tegenover minus 313.000 euro bij de start van het jaar). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de prognose bij kwartaal 1 nog erg vroeg in het jaar is om echt veel waarde aan te hechten.

Gewijzigd:

- Blijf Veilig mobiel: Er is een beperkt aantal uren omgezet in budget omdat we specifieke kennis nodig hadden.
- Fiets File Vrij: Er zijn 20.000 euro minder inkomsten ten opzichte van de begroting i.v.m. later deelnemen van overheden. Hier staat tegenover dat er ook minder uitgaven zijn.
- Fietsschool alg: I.v.m. de reorganisatie zijn enkele uren omgezet in budget zodat freelancers konden worden ingezet.
- Ledenwerving/marketing: Ledenwerving/marketing werkt aan het begin van het jaar met een inschatting van de uren. Bij de verdere uitwerking van de plannen bleken minder uren nodig te zijn. Totaal is het aantal uren op deze posten nu 0,2 fte teruggebracht.

Stilgelegd/niet doorgegaan:

- Medewerker Den Haag: project is in maart stilgelegd nadat de subsidie in eerste instantie in de (nieuwe) projectprocedure van de Gemeente was afgekeurd. In het najaar 2015 kunnen we waarschijnlijk alsnog van start.
- Frapp: betaalde app. voor de routeplanner: is stilgelegd nadat kansrijker model voor financiering is ontwikkeld middels data abonnement voor gemeenten. Dit model wordt in juli onder gemeenten uitgezet.
- Team fietsveiligheid Almere: project is stilgelegd nadat gemeente Almere zich terugtrok
- Fietsschool project in Zeeland
- Roetplanner met Milieudefensie: project is niet gehonoreerd door St. Doen

Toegekend:

Veel fietsschool projecten zijn toegekend:

- Fietsschool: meer dan fietsen
- Fietsschool Utrecht
- Fietsschool Flevoland
- Fietsschool Oost NL
- Fietsdocentenopleiding Harten voor sport
- Fietsschool Overijssel
- Fietsschool Groningen
- Fietsschool Zelfstandig fietsen naar School

Blijf Veilig Mobiel extra (extra klus voor uitdragen van de kennis van BVM op verschillende bijeenkomsten)

Fietsen Rotterdam Zuid (fietstimuleringsproject)

ASR/Europese en Batavus gaan de Fietsersbond vanaf 2015 sponsoren o.a. middels het nieuwe concept Vrienden van de Fietsersbond. Voor 2015 betekent dat 40.000 euro inkomsten, waar ook deels kosten tegenover staan die op dit moment nog met de beide bedrijven nader worden uitgewerkt.

Bijlage: overzicht huidige stand van zaken projecten/I&M-activiteiten¹²:**Externe projecten:**

Activiteit/project	Projectcod	Kosten derder	FTE's	Inkomsten
		€ 30.000		
fietsrouteplanner algemeen/Eneco	341		0,2	
Veilig in Flevoland	443	€ 9.595	0,1	€ 20.000
Tour Crowdmanagement	448	€ 14.895	0,1	€ 32.660
fietsschool: meer dan fietsen	402	€ 12.710	0,1	€ 21.000
fietsschool: Utrecht	404	€ 20.425	0,1	€ 30.000
Fietsschool ROVO Oost NL	407	€ 27.725	0,1	€ 42.000
Fietsschool: losse lessen	408	€ 16.050	0,1	€ 28.000
Harten voor Sport docentenopleiding	409	€ 7.966	0,0	€ 13.460
Fietsschool: overijssel	410	€ 8.100	0,0	€ 14.000
Fietsschool ROF basis	421	€ 22.053	0,1	€ 75.000
Fietsschool ROF Innovatie	421	€ 66.568	0,1	€ 75.000
fietsschool: Groningen	424	€ 11.350	0,0	€ 13.500
Blijf Veilig mobiel	405	€ -	0,2	€ 37.325
Blijf Veilig mobiel extra	406	€ -	0,1	€ 16.680
afdeling Amsterdam	411	€ 12.500	1,3	€ 124.000
Regionaal medewerker SRA	413	€ 5.625	0,6	€ 83.869
FietsFile Vrij	463	€ 10.000	0,2	€ 40.000
zelfstandig fietsen naar school	422	€ 5.451	0,1	€ 13.326
Vergevingsgezind Fietspad	445	€ 500	0,0	€ 11.429
Bike2Work	470	€ 11.000	0,2	€ 23.924
Zuid-Holland	502	€ 931	0,3	€ 42.731
Friesland medewerkers	510	€ 6.500	0,6	€ 77.460
Beleid algemeen	600	€ 106.850	3,5	€ 574.021
Fietsstad 2016	437	€ 13.500	0,2	€ 70.500
Fietsen Rotterdam Zuid	464	€ 13.000	0,0	€ 20.000
		€ 433.294	8,3	€ 1.499.885

I&M-activiteiten³

Activiteit/project	Projectcode	Kosten derden	FTE's
Fiets en OV	640	€ 0	0,1
Fietschool alg	642	€ 19.100	0,2
Beleid algemeen	600		0,1
Meldpunt fietspad	611	€ 20.750	0,4
Innovatie (vml productontwikkeling)	612	€ -	0,2
Organisatie ontwikkeling	614	€ -	0,1
Verkeersveiligheid	615	€ 1.000	0,3
Fietsinfrastructuur	616	€ 1.500	0,1
Communicatie beleid	629	€ 7.500	0,6
Onderzoeksprogramma, incl FB	633	€ 3.000	0,2
Fietspanel	630	€ 2.000	0,0
-	-	-	0,0
Bikenomics/FzH	618	€ 2.000	0,1
Afdelingsondersteuning	652	€ 15.000	1,3
8-80: Leefbare steden voor iedereen/jub	634	€ 35.000	0,3
		€ 106.850	3,5

¹ rood gemaakte cijfers in tabel hebben geen betekenis

² 'Kosten derden' omvat materiaal kosten en externe inhuur,

³ Tegenover de I&M activiteiten staat 1 inkomstenbron, de I&M subsidie ter waarde van 574.000 euro

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

Toelichting

De onderafdeling Hillegom verhuist van Leiden naar Haarlem. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken afdelingen.

14:00 keuze uit:

- excursie in het snel veranderende Utrechtse stationsgebied
- een workshop over krimpgebieden en grote steden
- workshop over onze nieuwe activiteit *Cycling without Age*.

16:00 korte documentaire: 'Spring maar achterop - een dag in fietsend Nederland'

16:30 borrel met eten

18:30 vertoning speelfilm Ventoux

20:30 einde

Heb je je aangemeld en je bij nader inzien toch verhinderd?
Afmelden t/m vrijdag 19 juni: secretariaat@fietsersbond.nl
Afmelden op zaterdag 20 juni: 030-2918191 (Leonie de Vries)