

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 Ledenraad**

1. Opening door Marijke van Haaren: welkomstwoord, vaststellen agenda (10:30)

Voorzitter van de vergadering is Dick Buursink

2. Verslag van Ledenraad 14 juni 2014 en 1 november 2014 (10:40)

zie toelichting, conceptverslagen op Vrijwilligersnet

3. Mededelingen van het bestuur en bureau (10:55)

zie toelichting

4. Koers 2020 (11:00)

zie toelichting

5. Presentatie over de financiën in 2014; toelichting op begroting 2015 en reorganisatie (11:20)

zie toelichting

6. Concept-Werkplan en Concept-Begroting 2015 (11:40)

zie toelichting; **technische vragen graag uiterlijk één week voor de ledenraad per email indienen**

7. Provinciale verkiezingen (12:10) bij tijdsnood verhuist dit agendapunt naar de middag

zie toelichting

8. Grenswijziging (12:20)

zie toelichting

9. Verkiezingen controlecommissie ~~en nieuwe bestuursleden~~ (12:20)

zie toelichting

10. Mededelingen van de afdelingen /Rondvraag (12:25)

zie toelichting

Sluiting (13.00)

Lunch van 13.00 tot 13.45

Middagthema: in de middag (v.a. 13.45 uur) Fietsstad 2016 en Jaarthema van 8-80

Fietsstad 2016

De fiets is een goudmijn, wij zitten er op. Maar hoe zorgen we dat de Nederlandse gemeenten die goudmijn nog verder aanboren? En op welke vlakken van het gemeentelijk beleid heeft de fiets allemaal waarde? Hoe is de verhouding tussen fietsinvesteringen en fietsbaten in Nederland? Maar bovenal gaan we het hebben over hoe zorg ik dat de gemeenten deze goudmijn ook zien en aanboren. Dat ze hem concreet kunnen maken. En wat voor rol kunnen de afdelingen hierbij spelen.

Sluiting/Nieuwjaarsborrel om circa 15:30

- Onderwerp:** **VERSLAGEN LEDENRAAD 14 JUNI 2015 EN EXTRA LEDENRAAD 1 NOVEMBER 2014**
- Doel:** Besluitvorming
- Vraag:** Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
- Bestuursadvies:** a) Het verslag vast te stellen
b) Akkoord te gaan met plaatsing van aangepast van verslag op openbare website

Toelichting

- a) De (concept)ledenraadverslagen worden gepubliceerd op het afgeschermd deel van de Fietsersbondwebsite: Vrijwilligersnet. Correctievoorstellen voor beide verslagen graag *schriftelijk* indienen, bij l.devries@fietsersbond.nl uiterlijk op 17 januari 2015.
Op tijdstip van verzending was één correctie bekend:
verslag 1 november: bovenaan de stukken staat datum 2 november, dit moet 1 november zijn.
- b) Uit de bestuursvergadering dd 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):

Het conceptverslag van 14 juni 2014 is eind juni op het vrijwilligersnet geplaatst.
Het conceptverslag van 1 november 2014 is eind november op het vrijwilligersnet geplaatst.

- Onderwerp:** **4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU**
4B BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
- Doel:** Informeren
- 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?
- 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.

Toelichting**a) Mededelingen van het bestuur en bureau**

Personele wijzigingen in 2014

financieel medewerkers: Reinier de Nooijer is in mei met pensioen gegaan, en het jaarcontract van Ineke Mooij eindigde in augustus. Sjoerd Nap is in juli gestart als nieuwe financieel medewerker.

regionaal beleidsmedewerker Amsterdam: in onderling overleg is besloten dat Michel Post in september de Fietsersbond verlaat, verlaten, hij is in augustus opgevolgd door Wouter Haver.

MT-secretaris: In onderling overleg is besloten dat Diana Berendsen in september de Fietsersbond verlaat. Haar taken zijn overgenomen door de Sjoerd Nap en Leonie de Vries, en door inhuur van een notulist voor de vergaderingen.

teamhoofd Stafbureau: Riet van Tuil is met in oktober met vervroegd pensioen gegaan, haar teamhoofd taken zijn overgenomen door Saskia Kluit, haar controllers-taken door Bianca Kroes.

Sponsoring

Zoals al eerder gemeld stopt Eneco met het ondersteunen van de routeplanner, we zijn druk bezig met het zoeken naar andere bedrijven die deze rol willen overnemen.

Dura Vermeer gaat de Fietsstadverkiezing ondersteunen.

Mede dankzij een goede lobby vanuit de Fietsersbond komt de Velocity conferentie in 2017 naar Arnhem-Nijmegen.

b) Besluitenlijst vergaderingen van het algemeen bestuur

Besluiten 22-4-2014

14.02: De controlecommissie stelt voor aan de Ledenraad het bestuur en de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2013.

14.03: Het bestuur neemt het verzoek van de controlecommissie over om volgend jaar een overzicht van de begrotingswijzigingen te krijgen.

14.04: De notulen en de bestuursevaluatie worden, met dank aan Diana Berendsen, vastgesteld

14.05: Het algemeen bestuur stelt het concept-jaarsverslag 2013 en de concept-jaarrekening 2013 van de Fietsersbond vast.

14.06: Het bestuur aanvaardt de benoeming van Erik Wagener als lid van het bestuur van de Fietsersbond voor nog een periode van 4 jaar.

Besluiten 14-07-2014

geen besluiten

Besluiten 22 september 2014

14.07: De concept-notulen van de vergadering van 14 juli worden vastgesteld.

14.08: Het AB gaat akkoord met het meenemen van 30% (in plaats van 45% in 2014) van de inkomsten en de kosten derden van projecten die bij de vaststelling van de begroting nog in acquisitie zijn.

14.09: Koers en strategiewijziging:

- een structuur uit te werken met drie poten
- op 1 november met de Ledenraad in gesprek gaan over een mogelijke koerswijziging

14.10: Voor de vacature in het AB (na het vertrek van Karin Luidens) zal gezocht worden naar iemand met marketingkennis.

14.11: Op 2 februari 2015 vindt de jaarlijkse evaluatie door het AB plaats.

Besluiten 20 oktober 2014

14.12: De concept-notulen van de vergadering van 22 september worden vastgesteld.

14.13: Koers 2020 op hoofdlijnen/voorstel traject reorganisatie Fietsersbond: Het Algemeen Bestuur deelt de richting die het MT aan de Ledenraad wil voorleggen met de wijzigingen die zijn besproken. Het Algemeen Bestuur deelt de strategie met de drie processen met verschillende fasering, met de opmerkingen die zijn gemaakt. Het Algemeen Bestuur is akkoord met de voorgestelde begroting voor de reorganisatie (totale kosten 265.000 euro waarvan 200.000 euro uit de reserves wordt betaald). Het Algemeen Bestuur is akkoord op hoofdlijnen voor de planning en besluitvorming in Algemeen Bestuur en Ledenraad.

14.14: Het directiestatuut en de volmacht voor Hugo van der Steenhoven en Saskia Kluit worden, met enkele kleine wijzigingen, geaccordeerd.

Besluiten 21 november 2014

14.15: De concept-notulen van de vergadering van 20 oktober worden vastgesteld.

14.16: Karin Luidens en Kees Steeman blijven zitting houden in het AB tot de Ledenraad in juni 2015.

14.17: De zelfevaluatie van het AB wordt geagendeerd voor de AB-vergadering in mei.

14.18: Profielen op te stellen voor vacatures in het AB.

14.19: Het AB besluit akkoord te gaan met de krimp in personeelskosten van 36% (percentage moet nog beter worden onderbouwd) ten opzichte van 2014 waarvan 23% met gedwongen ontslagen. De nieuwe organisatie

zal ongeveer 20 FTE tellen. Het AB besluit akkoord te gaan met de genoemde organisatiecompetenties: zelfsturend vermogen, resultaatgericht handelen en omgevingsbewustzijn. Het AB besluit akkoord te gaan met de opzet van het nieuwe landelijke bureau. Het AB besluit akkoord te gaan met de opzet van het nieuwe functiehandboek. PR moet geïncorporeerd worden in meerdere functies.

14.20: Het bestuur besluit betreffende adviesaanvraag OR en name invulling van de ontslagregeling akkoord te gaan met de planning op hoofdlijnen, waarbij de uitvoering van de reorganisatie wordt gefocust op de eerste zes maanden van 2015. Het AB besluit kennis te nemen van de financiële achtergrond van de reorganisatie. Het AB stemt in met de voorgestelde ontslagregeling (werk-naar werk, hanteren wettelijke opzegtermijn, 50% vrijstelling werk na aanzegging, 3000 euro budget scholing of loopbaan oriëntatie, ontslagvergoeding ter hoogte van 25% van de kantonrechtersformule).

Ledenraad	24 januari 2015	agendapunt 4
------------------	------------------------	---------------------

Onderwerp: KOERS 2020
Doel: Besluitvorming
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: In te stemmen met de tekst van Koers 2020

Toelichting Koers 2020

Het management team heeft in de afgelopen maanden met de medewerkers van het landelijk bureau gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit plan is gebaseerd op discussies binnen de teams op het landelijk bureau, op de Ledenraad van juni 2014, in het algemeen bestuur en een onderzoek van organisatieontwikkelingsbureau Incitamentum in september.

In een vergadering van het algemeen bestuur in november is het eerste concept van dit document besproken. Het MT heeft vervolgens de opmerkingen van het bestuur en medewerkers van het landelijk bureau verwerkt in de huidige tekst.

De tekst die voor u ligt is misschien niet het meest optimistische beleidsplan dat onze vereniging ooit gezien heeft, maar volgens ons wel een realistische koers gezien de huidige financiële problemen. De Fietzersbond moet de komende jaren keuzes maken om financieel gezond te worden en te blijven, en dat vraagt om een heldere lijn over wat de vereniging wel en niet doet. Wij hopen met dit document hierin te voorzien.

Bijlage(n): De Koers 2020 is in te zien of te downloaden vanaf het vrijwilligersnet.

Ledenraad	24 januari 2015	agendapunt 5
------------------	------------------------	---------------------

Onderwerp: PRESENTATIE OVER FINANCIEN IN 2014;
TOELICHTING OP BEGROTING 2015 EN REORGANISATIE
Doel: Informeren
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: De informatie voor kennisgeving aannemen

Toelichting bij presentatie

Ter vergadering wordt er een presentatie geven over de huidige financiële situatie van de Fietzersbond, gevolgd door een korte uiteenzetting over de reorganisatie op het Landelijk Bureau.

Bijlage(n): Deze wordt in de loop van januari op vrijwilligersnet geplaatst.

- Onderwerp:** CONCEPT-WERKPLAN EN CONCEPT-BEGROTING 2014
Doel: Besluitvorming
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: a) In te stemmen met het -Werkplan 2015
b) De –begroting voor 2015 vast te stellen.
c) De toelichting op de begroting voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting werkplan

Voor inhoudelijke toelichting zie de inleiding van het Werkplan, de toelichting bij het concept-werkplan en de toelichting bij de concept-begroting.

Dringend verzoek van het bestuur en presidium om technische vragen over concept-begroting en concept-werkplan **uiterlijk 17 januari 2015** per e-mail in te dienen bij: l.devries@fietsersbond.nl.

Hierdoor kan de beantwoording van vragen voorbereid worden.

Bijlage(n):

Het concept-werkplan en de concept-begroting 2015 zijn in te zien of te downloaden vanaf het vrijwilligersnet

- Onderwerp:** PROVINCIALE VERKIEZINGEN
Doel: Informeren
Vraag: Kan de ledenraad instemmen met het advies van het bestuur?
Bestuursadvies: De informatie voor kennisgeving aannemen.

Toelichting

Presentatie over een vergelijkend onderzoek door de Fietsersbond van de verkiezingsprogramma's voor de provinciale verkiezingen. De kernvraag aan de politieke partijen was om in het verkiezingsprogramma een volwaardige, ambitieuze paragraaf over fietsbeleid op te nemen en in te zetten op meer en betere fietsvoorzieningen. De volgende stap is om te onderzoeken in hoeverre fietsbeleid onderdeel uitmaakt van de programma's. De conclusies van het onderzoek zullen worden gebruikt voor communicatieactiviteiten kort voor de verkiezingen, bijvoorbeeld in de vorm van een prijsuitreiking voor het beste verkiezingsprogramma. Ook is het mogelijk later nog te bezien in hoeverre de fietsparagrafen doorwerken in de provinciale coalitieprogramma's.

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

Toelichting

Op verzoek van de betrokken afdelingen Langstraat en Gorinchem zijn de Noord-Brabantse gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem verhuisd van afdeling Gorinchem naar afdeling Langstraat.

Met grote instemming van Landelijk Bureau omdat de afdelingsgrenzen nu in lijn zijn met de provinciegrens.

Onderwerp: VERKIEZING BESTUURSLID EN CONTROLECOMMISSIE**Doel:** Benoeming van een bestuurslid en van de controlecommissie**Vraag:**
a) Kan de ledenraad instemmen met het aanblijven van Karin Luidens als bestuurslid?
b) Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Dineke Becker, Ton van den Burg en (*wordt ter vergadering bekend gemaakt*) voor de controlecommissie?**Toelichting**

- a) Conform de in 2007 gewijzigde statuten worden bestuursleden gekozen voor een zittingstermijntermijn van 4 jaar, waarna zij één maal herkozen kunnen worden. In januari 2015 zit de termijn van Karin Luidens er op. Het bestuur heeft Karin gevraagd om een half jaar langer (tot juni 2015) aan te blijven, om zodoende nog het voordeel te hebben van haar inbreng voor de nieuwe Koers en de reorganisatie. Op de ledenraad in juni wil het bestuur twee nieuwe bestuurskandidaten aan de ledenraad voorstellen.
- b) De ledenraad benoemt jaarlijks uit haar afgevaardigden een controlecommissie van ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het algemeen bestuur. Leden van de controlecommissie zijn terstond herbenoembaar. De controlecommissie heeft zelf afgesproken dat in principe een schema wordt aangehouden van elk jaar één aftredend en één nieuw lid, in verband met de continuïteit. De maximale zittingsduur van ieder commissielid bedraagt vijf jaar.
Martin Pöttker heeft aangegeven geen zitting meer te willen hebben in de controlecommissie.
Ton van den Burg en Dineke Becker stellen zich herkiesbaar.

In 2006 is, conform verzoek van de controlecommissie, afgesproken dat de commissie op de bestuursvergadering waarin het jaarverslag besproken wordt uitgenodigd wordt. Tevens wordt de commissie op vaste momenten bij het tot stand komen van het jaarverslag geraadpleegd. Hiertoe wordt onderstaande procedure voor het jaarverslag aangehouden (zie vetgedrukte data voor 'momenten controlecommissie').

Kandidaten voor de controlecommissie dienen derhalve in de genoemde periode beschikbaar te zijn, en aan hen wordt gevraagd om op 16 april en 11 mei in de avond naar Utrecht te komen voor de vergadering.

TRAJECT JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 IN 2015

	jaarverslag	jaarrekening
Week 2,3,4,5 5 jan-31 jan	Concept-Jaarverslag 2014 versie 1 schrijven	Opmaken concept jaarrekening versie 1
Week 5	Do 29 jan concept naar MT, bespreken op 2 feb	
Week 6 2 febr	Concept-Jaarverslag 2014 versie 1 bespreken, daarna naar AB en controlecommissie met verzoek schriftelijk te reageren voor 16 februari	Afronden jaarrekening
Week 7 9 febr		concept-jaarrekening 2014 vs 1 9 febr naar MT mailen 12 febr cijfers in MT bespreken met controller 13-febr: naar de penningmeester ter controle reactie uiterlijk 16 febr
Week 8 16 febr	AB en controlecommissie reageren uiterlijk 16 febr op de tekst	concept-jaarrekening 2014 vs 1 17 febr naar AB/penningmeester en controlecommissie , voor avond 22 ^e feb individuele reactie van leden controle via email
Week 9 23 febr	23 febr: In MT bespreken reacties van AB en controlecommissie, daarna verwerken, uiterlijk 24 febr: verzenden naar accountant	
week 10, 11 2 mrt- 15 mrt	Controle door accountant en opstellen versie 2	
Week 12-14 16 mrt- 3 apr	Verwerken opmerkingen accountant	
Week 15 6 apr	7 april afrondend gesprek directie, controller accountant 8 april verzending versie 2 aan OR en controlecommissie	
Week 16 13 apr	gesprek OR , controller en directie gesprek directeur en controlecommissie voorstel: 16 april, zo mogelijk om 16 uur	
Week 17 20 apr	Gesprek accountant penningmeester directie controller. penningmeester iets eerder	
Week 20 11 mei	AB-vergadering Bespreken en vaststellen Jaarverslag 2014 in gezamenlijke vergadering AB en controlecommissie	
Week 22 25 mei	Voor 1 juni: versturen jaarverslag 2014 naar subsidiegevers afhankelijk van de data in de subsidievoorwaarden.	
	Voor 1 juni: webversie maken voor de Ledenraad en op website plaatsen	
Week 25	20 juni Ledenraad	

Ledenraad

24 januari 2015

agendapunt 10

Onderwerp: MEDEDELINGEN VAN DE AFDELINGEN/RONDVRAAG
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

Vriendelijk verzoek aan afdelingen om zich in deze ronde te beperken tot één onderwerp uit de activiteiten van afgelopen half jaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn een succes, een nieuw idee, een leermoment , een probleem, etc. Beperk je tot één punt en hou je bijdrage kort en krachtig. Dan blijft deze ronde afwisselend, informatief en leerzaam.

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

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:

Indien je uitstapt op het Centraal Station van Utrecht, vind je Vergadercentrum La Place door vanuit de stationshal de hoofd wandelroute te nemen naar het centrum. Aan uw rechterhand passeer je Charlie-chiu en de ABN AMRO pinautomaten. Hier blijf je rechtdoor lopen langs de Douglas, je loopt over de brug en ziet dan aan je rechterhand de La Place Panini en de winkelingang van V&D. Loop de winkel in, naar de lift achterin de winkel en ga naar de 5 e etage. De receptie daar zal je verder helpen

Indien de V&D nog niet open is (voor 09 :30 uur) loop je bij de winkelingang langs de V&D en ga je met de roltrap naar beneden. Beneden bij de roltrap ga je rechts en loop je terug langs de roltrap, je passeert hierbij de begane grond ingang van de V&D aan de linkerhand. Blijf rechtdoor lopen van het trappetje af en door de deuren naar buiten. Hier ga je links af. Na circa 50 meter bevindt zich aan de linker kant de personeelsingang van V&D, je wordt aan de balie verder geholpen.

Voor fietsroute kan je de [Fietsrouteplanner](#) gebruiken.

De Rijnkade is momenteel afgesloten voor fietsers.

Fietsenstallingen in de buurt (ook aangegeven op de Fietsrouteplanner)

U-stal (bewaakt, gratis): Vredenburg 46, (bewaakt, gratis)

U-stal (bewaakt, gratis): Stationsplein 7 (hoek Moreelsepark)

Smakkelaarsveld ('met toezicht', gratis)

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.