

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**
voorstellingsronde; vaststellen agenda (10.30)
Voorzitter van de vergadering is Dick Buursink
2. **Verslag vorige Ledenraad 22 juni 2013 (10:40)**
zie toelichting, conceptverslag op de Vrijwilligersnet
3. **Mededelingen van de afdelingen (10.45)**
zie toelichting
4. **Mededelingen van het bestuur en bureau (11.40)**
zie toelichting inclusief KO, bijlage
5. **Concept-Werkplan en Concept-Begroting 2014 (12.00)**
zie toelichting
N.B. Technische vragen over werkplan / begroting graag uiterlijk één week voor de ledenraad per email indienen (d.berendsen@fietsersbond.nl)
6. **Korte presentatie Rob ledenbelactie en digitale werving (12.30)**
7. **Grenswijziging (-)**
8. **Verkiezingen controlecommissie en nieuwe bestuursleden (12.45)**
Twee nieuwe bestuursleden benoemen.
9. **Rondvraag (12.55)**
Sluiting (13.00)
Lunch van 13.00 tot 13.45
10. **Middagthema: in de middag (v.a. 13.45 uur)** zullen er twee onderwerpen in parallelle sessies gepresenteerd worden:
 - E-bikes, speed pedelec (Kees Bakker, Wim Bot)
 - Fietsen naar school (Astrid Koperberg)**Wilt u bij aanmelding aangeven bij welke presentatie u aanwezig wil zijn?**

Sluiting/Nieuwjaarsborrel om circa 15:30

Onderwerp: VERSLAG LEDENRAAD 22 JUNI 2013
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, via d.berendsen@fietsersbond.nl uiterlijk op 18 januari 2014.

Op tijdstip van verzending waren nog geen correctieverzoeken ingediend:

Bijlage(n):

Het conceptverslag is twee weken na de vergadering van 22 juni 2013 op het vrijwilligersnet geplaatst.

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

Vriendelijk verzoek aan afdelingen om zich in deze ronde te beperken tot 1 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 d.berendsen@fietsersbond.nl.

Bijlage(n): geen

- Onderwerp:** 4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU
4B BESLUITENLIJST Algemeen Bestuur
- 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?
- 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

b) Besluitenlijst vergaderingen van het algemeen bestuur:

22 april 2013

Besluiten 22 april 2013 :

- 13.01 Herman Gelissen geeft op de ledenraad een toelichting op de Jaarrekening vergelijkbaar met de toelichting zoals deze in deze vergadering voorligt.
- 13.02 De controlecommissie krijgt op verzoek informatie ter beschikking waarmee zij de jaarrekening makkelijker kan controleren. De controlecommissie zal in dat geval tijdig aangeven welke documenten zij wil inzien.
- 13.03 Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag 2012, inclusief de jaarrekening vast, onder voorbehoud van de accountantsgoedkeuring.
- 13.04 Het bestuur gaat akkoord om eerst de evaluatie van het onderzoeksprogramma af te wachten alvorens verder te gaan met het onderzoek.
- 13.05 De kwartaalrapportage (Q1) wordt in de junivergadering besproken.
- 13.06 Het bestuur gaat akkoord met de concept-agenda voor de Ledenraad.

27 juni 2013

- 13.07 Het bestuur gaat akkoord met het verzoek om de tekst uit de Ledenraadstukken "Berichten uit de afdelingen": 'vooraf' aan te leveren te wijzigen in het verzoek om de tekst 'achteraf' aan te leveren.
- 13.08 Het bestuur stemt in met voortzetting van de verkenning van een mogelijk nieuwe structuur voor directie/MT. Opnieuw agenderen in de oktober vergadering.
- 13.09 Het bestuur mandateert Marijke van Haaren en Hugo van der Steenhoven tot het aannemen van een nieuw bestuurslid.
- 13.10 Het bestuur gaat akkoord dat Kees Steeman de afdeling Amsterdam blijft begeleiden en samen met Hugo van der Steenhoven zoekt voor een oplossing van de bestuurscrisis.

9 september 2013

- 13.11 Het bestuur gaat akkoord met de opzet van het concept-werkplan 2014.
- 13.12 Het bestuur stemt in met het voorstel bij de begroting van 2014 een continuïteitsreserve te hanteren van € 642.000
- 13.13 Het bestuur gaat akkoord met het voordragen van twee kandidaat bestuursleden aan de Ledenraad: William Nederpelt en Nico van Harten.

28 oktober 2013 (even controleren of deze na het ab van 9-12 nog kloppen)

- 13.14 Omdat er geen quorum is in het bestuur wordt voorafgaand aan deze vergadering besloten genomen besluiten die geen uitstel dulden achteraf per mail door de afwezigen te laten bekrachtigen, of als besluiten betreft die wel uitstel dulden deze in de volgende vergadering te laten bekrachtigen door het bestuur.
- 13.15 Bij wisseling in het bestuur de afwezigen direct informeren.

Begroting

13.16 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het meenemen van projecten die mondeling/per mail reeds zijn toegekend als inkomsten ter hoogte van 75% van de begrote projectinkomsten.

13.17 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het rekenen met 45% van de inkomsten van de overige projecten in acquisitie.

Personeel:

13.18 Het algemeen bestuur gaat akkoord met de voorgestelde personele maatregelen.

13.19 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het zo nodig reserveren van een aanspraak van maximaal 33.000 euro uit de continuïteitsreserve.

13.20 *Betreffende de continuïteitsreserve:* Het algemeen bestuur besluit het Vrij Besteedbaar vermogen en de *continuïteitsreserve* als 1 reserve te beschouwen in de begroting, nl. als weerstandsvermogen. Het Vrij Besteedbaar vermogen is gemaximeerd op 150.000 euro. De hoogte van het totale weerstandsvermogen wordt op 792.000 euro gesteld. De hoogte van het weerstandsvermogen moet elke 5 jaar herijkt worden op basis van de Koers en de daarmee samenhangende meerjarenbegrotingen.

13.21 *Betreffende de bestemmingsreserve afdelingen ad € 79.450*

Het algemeen bestuur besluit om met de afdelingen in gesprek te gaan over de afdelingsrekeningen en daarmee samenhangende reserve. Het algemeen bestuur besluit vanaf 2015 (uiterlijk 1-1-2016) de reserves op te heffen.

13.22 *Betreffende de bestemmingsreserve Stichting Fietsersbond ENFB Projektburo Amsterdam ad € 25.370*

Het algemeen bestuur stelt de besluitvorming rond het opheffen van de bestemmingsreserve uit.

13.23 *Betreffende het overig vrij besteedbaar vermogen ad € 206.344*

Het algemeen bestuur besluit om een maximum in te stellen voor het Vrij Besteedbaar vermogen. Tevens besluit zij dat wanneer bij de jaarrekening het Vrij Besteedbaar Vermogen hoger dan 150.000 euro wordt, het overige bedrag toe te voegen aan de continuïteitsreserve totdat die op volledige sterkte is.

13.24: Het algemeen bestuur neemt het volgende besluit ten aanzien van de evaluatie:

- alle leden van het algemeen bestuur besteden, voorafgaand aan de vergadering, ruim aandacht aan het beantwoorden van de vragen. In de vergadering zelf worden de antwoorden nagelopen en wordt een gezamenlijke conclusies getrokken.
- Onderdeel Participatie doet Diana Berendsen (percentage van maken).
- Successen benoemen en zo nodig acties formuleren.
- Bij de agendastukken wordt de profielschets van de gemiddelde bestuurder toegevoegd.
- De uitkomsten komen in een apart verslag.

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 concept-werkplan 2014 b) De concept-begroting 2014 vast te stellen. c) De toelichting op de begroting voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting werkplan

Voor inhoudelijke toelichting zie de inleiding van her 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 21 januari 2014** per e-mail in te dienen bij: d.berendsen@fietsersbond.nl.

Hierdoor kan de beantwoording van vragen voorbereid worden.

Bijlage(n):

Het concept-werkplan 2014 en de concept-begroting 2014 zijn in te zien of te downloaden vanaf het vrijwilligersnet

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

Toelichting

Onderwerp:	VERKIEZING BESTUURLID EN CONTROLECOMMISSIE
Doel:	Benoeming van een bestuurslid en van de controlecommissie
Vraag:	a). Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Nico van Harten als algemeen bestuurslid en William Nederpelt als bestuurslid met aandachtspunt Europese betrekkingen? b) Kan de ledenraad instemmen met de benoeming van Martin Pöttker, Ton van den Burg en Dineke Becker voor de controlecommissie?

Toelichting

- a) Conform de in 2007 gewijzigde statuten worden bestuursleden gekozen voor een zittingstermijntermijn van 4 jaar, waarna zij éénmaal herkozen kunnen worden.

Nico van Harten

Dat lijkt me nu een leuke carrière-stap! Zo dacht ik bij het lezen van de advertentie voor een nieuw bestuurslid. En dan eentje met ervaring in de basis van de vereniging. Begin jaren '90 ben ik in de vereniging gelokt na een prijsvraag van de afdeling Amersfoort. "Welke verkeerssituatie zou jij willen verbeteren?" Een beproefd recept en het werkte ook bij mij. Binnen de afdeling Amersfoort heb ik veel geleerd van ervaren rotten in het fietsbeleid. Al bestaat die ene lastige verkeerssituatie na 18 jaar nog steeds! Lobbywerk is een kwestie van volhouden.

Na een verhuizing kwam ik met echtgenote Helene en zoon Arend aan de hei te wonen, in Ermelo. Ermelo heeft een kleine onderafdeling, met drie actieve leden. Dankzij oude contacten uit mijn jeugd had ik een paar goede ingangen voor een effectieve lobby richting het gemeentebestuur. Hard nodig, Ermelo heeft zo'n fijne natuurlijke fietsomgeving, dat de gemeente regelmatig in de verleiding komt het autoverkeer te bevorderen. Als je niets doet verdwijnen langzamerhand de fietsvoorzieningen.

Als HTS-er werktuigbouwkunde kan ik de fiets als machine erg waarderen. Ik vind het een prachtige uitvinding. En belangrijk voor de leefbaarheid en de economie van onze samenleving.

Toen mijn leeftijd boven de 40 kwam, merkte ik dat mensen steeds meer rekening met me gingen houden. Dat kan van pas komen in het bestuur van de Fietzersbond waar ik de kleinere afdelingen wil vertegenwoordigen.



William Nederpelt:

Mijn voorstellen.. mijn fiets carrière.... : een gele step, voor het evenwicht, heeft mij een stuk van de voortand gekost. Een kleine zwarte tweedehands kinderfiets. Een blauwe jongensfiets. Daarna mijn eerste nieuwe Peugeot sportfiets voor de tochten naar school van Wateringen – Den Haag 10 km (Detailhandelsschool). De route fiets ik soms nog wel eens. Er is wel het een en ander veranderd; meer vrij liggende fietspaden. Sinds kort geasfalteerd, een ondertunneld Schenkviaduct en natuurlijk meer stoplichten.

Daarna verhuist naar Culemborg voor mijn studie Personeelswerk. Hier heb ik een fietsfotorapportage gemaakt. Dit boekje bezit ik nog steeds (niet voor publicatie geschikt). Vervolgens heb ik gewoond in Leiden, Utrecht, Den Haag, Rijswijk en nu Dordrecht. In Rijswijk was ik vanaf 1989 actief tot mijn verhuizing naar Dordrecht in 1994. Vanaf 1995 tot 2007 was ik lid van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Dit vormde de basis voor de oprichting van de afdeling Zuid-Holland, is er daar veel bereikt. Daarna werd ik actief in de Drechtsteden. In 2003 heb ik een MBA behaald als Professional Master of Public Governance. Het afstuderen gebeurde in een tijd dat ik van het asfalt ben geschept, nadat ik op de fiets door een auto van achteren ben aangereden. Een van de studieonderwerpen was de rotonde discussie. De kennis die ik daarmee heb vergaard is ook benut voor de lobby in de Drechtsteden. In 2002 was het in alle 6 Drechtsteden niet goed. Nu nog in één. Van 2004 tot 2008 was ik lid van de gemeenteraad en de Drechtstraad. In 2007 heb ik als projectleider Leren en Werken Rotterdam gezorgd voor de oprichting van het Fietspunt. Momenteel ben ik voorzitter van de St Cliëntenraad WWB Drechtsteden en de St Rond Uit Dordrecht. Mijn laatste vakantie was samen met mijn vriendin een tocht naar de bronnen van de Maas. Kortom ik vind het belangrijk om in het Algemeen bestuur er voor te zorgen dat de theorie en praktijk goed bij elkaar aansluiten, zodat het fietsen in de eerste plaats en in de tweede plaats de Fietsersbond een belangrijke voortrekkersrol blijft vervullen t.b.v. de kwaliteit van Nederland en daarbuiten.



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 afgesproken dat in principe een schema wordt aangehouden van elk jaar één aftredend en één nieuw lid, in verband met de continuïteit. Kees Terlouw heeft aangegeven geen zitting meer te willen hebben in de controlecommissie. Martin Pöttker, Ton van den Burg en Dineke Becker stellen zich herkiesbaar. De maximale zittingsduur van ieder commissielid bedraagt vijf jaar.

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 31 maart 2014 en 22 april in de avond naar Utrecht te komen voor de vergadering.

TRAJECT JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

		jaarverslag	jaarrekening
Week 3,4,5	15 jan-31 jan. 2014	Concept-Jaarverslag 2013 versie 1 schrijven	Opmaken jaarrekening
Week 6	3 febr. 2014	Concept-Jaarverslag 2013 versie 1 naar AB en controlecommissie met verzoek schriftelijk te reageren voor 17 februari.	Opmaken jaarrekening
Week 8 en 9	25 febr 2014	concept- jaarverslag vs 1 mailen naar accountant en penningmeester	concept-jaarrekening vs 1 mailen naar accountant en penningmeester
week 10	3 mrt 2014		Accountantscontrole Directeur bij 1 ^e gesprek aanwezig
week 12	20 mrt 2014		Accountantscontrole
week 13	24 mrt 2014	Eventueel aanpassen concept-jaarverslag vs 1 op basis opmerkingen accountant en penningmeester Concept-jaarverslag vs 2 versturen naar AB en controlecommissie met verzoek binnen 1 week te reageren.	Eventueel aanpassen concept-jaarrekening vs 1 op basis opmerkingen accountant en penningmeester. Concept-Jaarrekening vs 2 versturen naar AB en controlecommissie met verzoek binnen 1 week te reageren.
week 14	31 maart 2014		Informeel voorgesprek directie met controlecommissie > maakt eigen verslag
week 14	1 april 2014	Concept jaarverslag en jaarrekening 2013 versie 3 schrijven	
week 15	7 april 2014	Concept- jaarverslag en jaarrekening 2013 versie 3 naar accountant, AB en controlecommissie ter voorbereiding op 22-04-2013	
week 17	22 april 2014	AB-vergadering -bespreking accountant, penningmeester en directie voorafgaand aan de vergadering -bespreken en vaststellen Jaarverslag 2013 in gezamenlijke vergadering AB en controlecommissie	
week 18	voor 1 mei 2014	- versturen jaarverslag 2013 naar subsidiegevers	
week 21	19 mei 2014	- stukken ledenraad versturen inclusief jaarverslag 2013 met accountantsverklaring en verslag van de controlecommissie	
week 25	21 juni 2014	Ledenraad	

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.

