

AGENDA ledenraad 18 juni 2016

let op nieuwe locatie:

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation*, 3581 XW Utrecht
(Johan van Oldebarneveltlaan 1)



10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

10:30 uur: aanvang vergadering

1. **Opening** door Dick Buursink: welkomstwoord door Saskia Kluit en Alexandra van Huffelen.
Vaststellen agenda (10.30)
Voorzitter van de vergadering is Dick Buursink
2. **Verslag Ledenraad 23 januari 2016** (10.40)
zie toelichting
3. **Mededelingen van het bestuur en bureau** (10.50)
Stand in het fietsland door Saskia (10:55)
Bijlage: memo nieuwe projecten
Bijlage ter informatie: Memo Criteria voor aanname en indeling projecten, o.a. tussen stichting en vereniging.
4. **Bestuurszaken:**
 - a. Nieuwe voorzitter (11:10)
Doel: Profiel voorzitter Fietsersbond en procedure vaststellen
Bijlage: procedurevoorstel nieuwe voorzitter Fietsersbond.
 - b. (Her-)benoemen bestuursleden
Doel: herbenoeming Annette van der Krogt
 - c. Presidium opnieuw benoemen
5. **Jaarverslag/Jaarrekening 2015** (11:25)
 - a. Samenstelling van de controlecommissie
Doel: Toelichting
 - b. Goedkeuring jaarverslag
Zie toelichting en verslag van de controlecommissie
Doel: Jaarverslag en jaarrekening goedkeuren
Bijlage: jaarverslag incl. jaarrekening, verslag controlecommissie
 - c. Controle commissie completeren:
Doel: controlecommissie weer op volle sterkte van 3 personen brengen
6. **Voorstel nieuwe procedure afdrachten door Bianca Kroes** (11:45)
zie toelichting
7. **Mededelingen van de afdelingen** (11:55)
8. **Rondvraag** (12:40)
9. **Sluiting** (12:45)

Lunch van 12.45 tot 13.30.

In de lunch kan iedereen verschillende types nieuwe fietsen, e-bikes en speed pedelecs proberen.

middagprogramma:

13:30 Verplaatsen in de andere: Co-creatie met de afdeling
Inclusief presentatie standpunten door Martijn van Es
Borrel om circa 15:30

Ben je bij nader inzien toch verhinderd?

Afmelden t/m vrijdag 17 juni: secretariaat@fietsersbond.nl

Afmelden op zaterdag 20 juni: Jolanda van Leuven 030-291 81 26

** Het Maliebaanstation (Station Utrecht Maliebaan) is met een pendeltrein te bereiken vanaf station Utrecht Centraal. Om 09.29 uur vertrekt deze trein vanaf spoor 4. Je bent dan om 09.48 uur in het Spoorwegmuseum. Je kunt natuurlijk ook dwars door de Utrechtse binnenstad lopen of fietsen. Verder rijdt U-OV lijn 8 naar halte Maliebaan, via het oudste fietspad van Nederland loop je dan in enkele minuten naar het Spoorwegmuseum*

- Onderwerp:** **VERSLAG LEDENRAAD 23 JANUARI 2016**
- 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 agenda, stukken en aangepast verslag op het openbare deel van de website

Bijlage(n):

Het conceptverslag is vanaf maandag 23 mei ook op de website te vinden.

- Onderwerp:** **MEDEDELINGEN VAN BESTUUR EN BUREAU**
- Doel:** **Bijpraten over landelijke ontwikkelingen in afgelopen 6 maanden en vooruitblik komende periode.**
- Nieuwe Projecten/acquisitie
- Memo Criteria voor aanname en indelingen projecten, o.a. tussen stichtingen en vereniging
- Bestuursadvies:** De mededelingen van het bestuur voor kennisgeving aannemen

Nieuwe projecten en acquisitie**Op dit moment hebben we de volgende projecten/activiteiten (nieuw) in acquisitie:**

- Knelpuntenanalyse Zuid-Holland (ong 20K)
- Het voorstel om vrienden te worden voor de bouwondernemingen ligt nog ter overweging bij Heijmans voor (10-15K vrienden). Arcadis en Dura Vermeer pakken we in mei weer op.

Sinds de vorige ledenraad zijn toegekend:

- Fietslessen ROVO rond de start van de Giro (42K)
- Verschillende andere kleinere fietsschoolprojecten
- BAM is vriend geworden (10K)
- 4 Fiets Filevrij regio's hebben toegezegd (50K euro)
- Knelpuntenanalyse Noord Holland (49K)
- Fietsrouteplanner-data (9K)

Voor 2017:

- Zowel de medewerker in Friesland als de Fietsschool in Friesland zijn voor 2017 reeds toegezegd (totaal 140K en 59K).

Afgewezen:

Fietslab Amsterdam (ong 10K). De Fietsersbond is in dit project onderdeel van een groter geheel. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een uitvraag gedaan ter waarde van totaal 140K om de Amsterdamse fietscommunity binnen en buiten NL met elkaar te verbinden.

Criteria voor aanname en indeling projecten, o.a. tussen stichting en vereniging**Over dit document:**

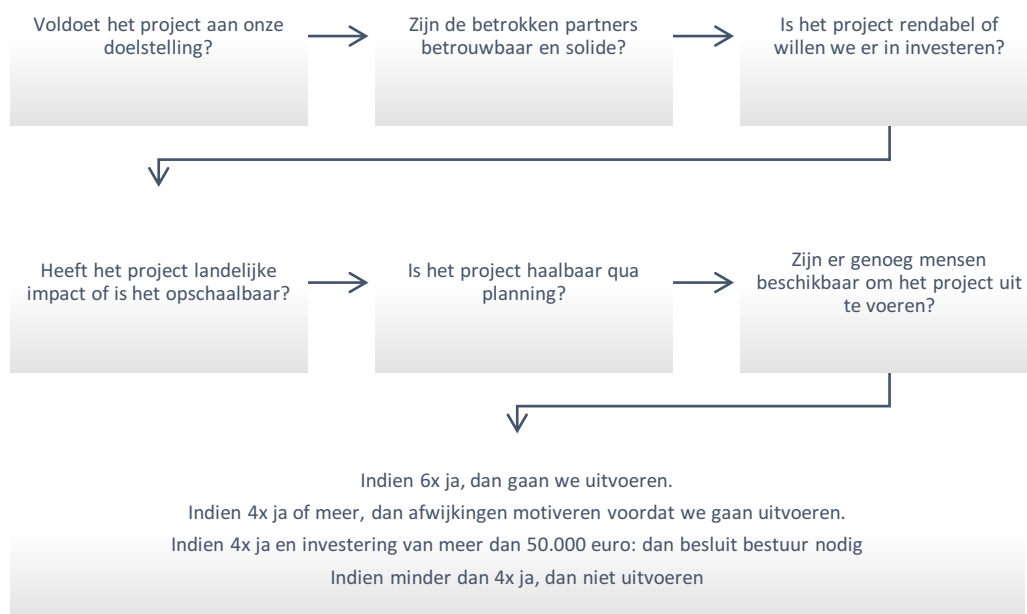
Op eerdere ledenraden is gevraagd naar meer transparantie over de besluitvorming over projecten: Waarom doen we het ene project wel en het andere niet, wanneer spreken we van belangenbehartiging en wanneer van consumenteninformatie, en waarom valt het ene project onder de vereniging, en het andere onder de stichting? We hebben dit op een rij gezet. Voorjaar 2017 evalueert het MT de criteria en kijken we of de criteria aanscherping behoeven.

Criteria voor het starten van projecten of activiteiten

De Fietsersbond kan zelf projecten formuleren of ingaan op vragen van derden. We geven de voorkeur aan het eerste, omdat we hiermee meestal dichterbij onze eigen missie kunnen blijven. Ingaan op vragen van anderen betekent dat we ons dienstbaar op moeten stellen voor de missie van een andere partij. Dat zou weleens kunnen wringen. Aan de andere kant willen we zoveel mogelijk bereik genereren. Dat kan door samenwerking, en dat vereist meestal dat je meedoet met projecten van anderen. De Fietstelweek heeft laten zien hoe effectief samenwerking kan zijn.

Algemene criteria:

- Projecten of activiteiten moeten bijdragen aan onze algemene doelstelling: het verbeteren en promoten van het fietsen in Nederland.
- Partners die financieel bijdragen aan het project moeten betrouwbaar en solide zijn.
- Projecten moeten daarnaast altijd rendabel zijn. Alleen wanneer we een pilot doen of iets nieuws ontwikkelen, kunnen we besluiten om zelf te investeren. Voor projecten binnen de stichting geldt dat we vanaf 2017 een rendement van minimaal 10% op projecten willen maken, zodat de stichting zijn eigen onkosten kan dekken.
- Eigen projecten en activiteiten moeten in principe een landelijke impact hebben. Regionale projecten doen we alleen als we ze kunnen opschalen naar landelijk niveau.
- De projecten moeten haalbaar zijn qua planning en bemensing. Als er te weinig menskracht op het landelijk bureau beschikbaar is, dan kunnen we mensen inhuren, uiteraard met oog voor de financiële status van het project.



Indeling van projecten en activiteiten

Wanneer we besloten hebben om een project uit te voeren is het zaak om het goed in te delen. Sommige projecten kunnen worden uitgevoerd door de vereniging, en andere zijn voor de stichting. Daarnaast moeten projecten worden gekoppeld aan een van onze hoofddoelstellingen. Het is belangrijk om te realiseren dat er soms meerdere factoren een rol kunnen spelen waarop we weinig invloed hebben en die wel bepalend voor de definitieve indeling kunnen zijn. Zo kan het voorkomen dat een bepaalde aanbestedingsmethodiek alleen toegankelijk is voor de stichting, of dat een bepaald fonds alleen aanvragen honoreert van de vereniging.

Stichting of vereniging

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of een project in de stichting of vereniging thuishoort. Voeren we een project uit in de vereniging of in de stichting? Dat hangt af van het antwoord op onderstaande vragen:

1. Is het project een opdracht of een eigen initiatief?
 - Opdracht: Altijd in de stichting
 - Eigen initiatief: Meestal in de vereniging, hangt van andere vragen af
2. Is het project onderdeel van een aanbestedingstraject?
 - Ja: Altijd in de stichting
 - Nee: Zie andere vragen
3. Behoort het project tot de kern van het werk van de vereniging of de verenigingsorganisatie?
 - Ja: Vrijwel altijd in de vereniging
 - Nee: Zo mogelijk in de stichting
4. Biedt de activiteit mogelijkheden om 'winst' te maken?
 - Ja: Zo mogelijk in de stichting
 - Nee: Altijd in de vereniging

5. Moeten we om de een of andere reden btw in rekening brengen voor de activiteit?

- Ja: Zo mogelijk in de stichting

- Nee: Zie andere vragen

Antwoorden op bovenstaande vragen zijn leidend in de besluitvorming of een project in de stichting of vereniging terecht komen. Tegelijkertijd zullen er altijd grensgevallen blijven ontstaan. Op de momenten dat de keuze 2 kanten op kan vallen, zullen we meer zorg besteden aan de motivering bij de indeling.

Doelstelling bepalen

Wanneer we bepaald hebben of een project in de stichting of vereniging thuishoort, kijken we naar de aan het project gekoppelde hoofddoelstelling. Dit is belangrijk voor de verantwoording naar onze leden. Sinds Koers 2020 hebben we vier categorieën:

1. Belangenbehartiging

Hieronder vallen alle activiteiten en projecten waar we (met name inhoudelijk) werken aan belangenbehartiging, vrijwilligersondersteuning, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, analyse etc. Voorbeelden van projecten: Verkeersgezondheid, Meldpunt, Fiets filevrij

2. Consumenteninformatie

Hieronder vallen alle projecten en activiteiten waarmee we ons richten op voorlichting en promotie.

Voorbeelden van projecten: Vogelvrije Fietser, Website, TestKees, campagnes

3. Diensten en services

Hier gaat het om projecten en activiteiten waar fietsers mee op weg geholpen worden, of om projecten die we als dienst aanbieden aan derden.

Voorbeelden van projecten: Fietsersbond Routeplanner, Fietslessen, knelpuntanalyses

4. Verenigingsorganisatie

Hieronder vallen activiteiten en projecten die de vereniging ondersteunen. Het gaat hierbij met name om activiteiten die in het bedrijfsleven onder 'overhead' vallen. Ook vallen hieronder marketing en ledenwerving omdat we die essentieel vinden voor de verenigingsorganisatie.

Voorbeelden van projecten: Financiële administratie, huisvesting, fondsenwerving, ledenraad

Onderwerp:	BESTUURSZAKEN
	a. Nieuwe voorzitter
Doel:	Profiel voorzitter Fietsersbond en procedure vaststellen
Vraag:	Kunt u akkoord gaan met de voorgestelde procedure? Heeft u nog aanvullingen op het bijgaande profiel? Kunt u akkoord gaan met dit profiel?
Bestuursadvies:	Akkoord gaan met de procedure en akkoord gaan met het profiel van de nieuwe voorzitter.
	b. Opnieuw benoemen van mevrouw Annette van der Krogt
Doel:	Herbenoeming
Vraag:	Kan de ledenraad instemmen met de (her)benoeming van Annette van der Krogt?
Bestuursadvies:	Met de benoeming instemmen
	c. Benoemen Presidium
Doel:	Opnieuw benoemen leden van het presidium
Vraag:	Kan de ledenraad instemmen met het (her-)benoemen van het presidium
Bestuursadvies:	Met de benoeming instemmen

Procedurevoorstel en profiel nieuwe voorzitter

Alexandra van Huffelen heeft laten weten dat om persoonlijke redenen het voorzitterschap van de Fietsersbond moet neerleggen. Daarom gaat zij op de ledenraad van 18 juni afscheid nemen als voorzitter. Dit document beschrijft de procedure die we gaan doorlopen om tot een nieuwe voorzitter te komen, en het profiel waar deze aan moet voldoen.

Procedure

Met het terugtreden van Alexandra van Huffelen op 18 juni is de positie officieel per direct vacant. Vice-voorzitter Erik Wagener neemt het voorzitterschap waar tot er een nieuwe voorzitter gevonden is. De Ledenraad discussieert over het profiel, en dit zal met eventuele aanpassingen officieel worden vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdagavond 5 juli a.s.

De officiële werving zal daarom starten na donderdag 7 juli. De vacaturetekst wordt op de website geplaatst, waarna iedereen kan reageren. Zowel het bestuur als het management team zullen in deze periode actief op zoek gaan naar mensen die bij het profiel passen. De vacature zal 8 weken openstaan, tot en met 1 september. In deze periode zullen wij in diverse (digitale) media adverteren om deze functie te vervullen. Daarnaast zullen we een aantal 'klik'-gesprekken voeren met kandidaten die kansrijk zijn om te onderzoeken of ze belangstelling zouden hebben.

Op basis van de op 1 september binnengekomen reacties stelt het management team samen met het bestuur een *shortlist* samen van mogelijke kandidaten. Met deze kandidaten gaan we in volgorde van keuze het gesprek aan over de functie. Op de ledenraad van 21 januari 2017 zal het bestuur een nieuwe kandidaat-voorzitter presenteren.

Vraag aan de ledenraad: Kunt u akkoord gaan met bovenstaande procedure?

Concept functieprofiel nieuwe voorzitter

Omdat Alexandra kort in functie is geweest, is het functieprofiel niet sterk veranderd. Wel hebben we enkele formuleringen aangepast, en hier en daar wat aangescherpt.

De Fietsersbond zoekt een nieuwe

Voorzitter m/v

De Fietsersbond is al meer dan veertig jaar een bloeiende vereniging, met sterk inhoudelijk gemotiveerde vrijwilligers. Met onze 35.000 leden, 1500 vrijwilligers en honderden gelijkgestemde organisaties en bedrijven vormen we een beweging die het fietsen in Nederland naar nieuwe hoogtes kan brengen. De Fietsersbond is een inspirerende organisatie die vooroploopt binnen het veld van fietsen en stedelijke mobiliteit. Een Fietsersbond met enthousiaste leden die elkaar en de Nederlandse fietser vooruithelpen. Om dit doel te bereiken zijn wij op zoek naar een energieke en vooruitstrevende persoonlijkheid die de potentie van de fiets ziet en deze ook weet om te zetten in concrete kansen voor onze vereniging. De nieuwe voorzitter is samen met de directeur het visitekaartje van de vereniging en vertegenwoordigt daarmee de fietser in bestuurlijk Nederland.

Onze ideale voorzitter

- Ziet de fiets als het vervoermiddel van de toekomst en weet die visie ook uit te dragen
- Is in het bezit van een stevig netwerk in ambtelijk en bestuurlijk Den Haag, bij de EU en in het bedrijfsleven
- Heeft een antenne voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden
- Opent deuren voor de Fietsersbond die anders gesloten blijven
- Is ervaren in het (efficiënt) leiden van vergaderingen
- Is gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar (plus minimaal 2x per jaar een zaterdag)
- Heeft affiniteit met een leden- en vrijwilligersorganisatie
- Is een inspirerende persoonlijkheid met gevoel voor communicatie en PR
- Heeft financiële kennis
- Kan zichzelf relativeren en heeft gevoel voor humor

Taken van de voorzitter

- Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Fietsersbond
- Samen met het dagelijks bestuur: controleren van directie en landelijk bureau
- Op relevante momenten deelnemen aan gesprekken met externen
- Jaarlijks een evaluatie houden over functioneren van bestuur: een gesprek met de andere bestuursleden over de gang van zaken, aan de hand van een evaluatielijst
- Jaarlijks het functioneren beoordelen van de directeur
- Goodwill kweken, wegen effenen

Vraag aan de ledenraad: Heeft u nog aanvullingen op dit profiel? Kunt u akkoord gaan met bovenstaand profiel?

Herbenoeming Annette van der Krogt

Bestuurslid Annette van der Krogt moet statutair herbenoemd worden. Zij stelt zich opnieuw kandidaat.

Herbenoeming Presidium

- De heer Koen Baart
- De heer Nico van Harten
- De heer Dick Buursink
- De heer Jos Oude Elferink

Bovenstaande leden wil het bestuur graag voorstellen om (her) benoemd worden.

- Onderwerp:** Jaarverslag en Jaarrekening 2015
a. Samenstelling controlecommissie
- Doel:** Toelichting
b. Jaarverslag en Jaarrekening 2015
- Doel:** Jaarverslag en Jaarrekening vaststellen
- Vraag:** a) Accepteert de Ledenraad de verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2015?
b) Kan de Ledenraad instemmen met het voorstel van de controlecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2014?
c. Controlecommissie completeren
- Doel:** Controlecommissie weer op volle sterkte van 3 personen brengen
- (Door het terugtreden van een van de commissieleden is de controlecommissie nu niet compleet. In overleg met de huidige controlecommissie willen we voorstellen tussentijds een nieuw lid te benoemen zodat de commissie weer op volle sterkte is. Kandidaten worden gevraagd om zich bij voorkeur vooraf aan de vergadering te melden bij s.kluit@fietsersbond.nl)

Verzoek van presidium: vragen en opmerkingen over het jaarverslag 2015 graag van te voren (uiterlijk op 8 juni 2016) schriftelijk indienen: per e-mail aan Jolanda van Leuven (j.vanleuven@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 grootste ontvangen subsidie (van het Ministerie van I&M) over het boekjaar 2015 heeft een goedgekeurde controleverklaring van de accountant.

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 zijn meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve jaarverslag. In overleg met de accountant zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd (voornamelijk tekstueel) en is besloten om de bevonden controleverschillen niet te verwerken. Deze vallen binnen de gehanteerde marges.

Op 13 april 2016 vond er overleg plaats tussen de directeur en de controlecommissie. Een van de leden van de controlecommissie heeft zich teruggetrokken. Zie hiervoor de brief die hierover naar het bestuur gestuurd is. Het verslag van de controlecommissie vindt u hieronder. Op 12 april 2016 vond de bijeenkomst tussen accountant, penningmeester en de directeur plaats. De accountant heeft een controleverklaring afgegeven voor het jaarverslag en jaarrekening 2015. Zowel de penningmeester als de controlecommissie hebben het managementletter en accountantsverslag ontvangen. Een aanbeveling voor 2016 is o.a. het voltooiën van de AO-beschrijving incl. risico's.

Advies controlecommissie

Ingevolge artikel 15.1 van de statuten van de vereniging Fietsersbond zijn op de vergadering van de ledenraad van 23 januari 2016 als lid van de controlecommissie benoemd: Ton van der Burg (herbenoeming) Francien Dechesne en Peter van Doremalen. Hierbij het verslag van de controlecommissie van haar bevindingen.

Wij verzoeken de ledenraad om de door ons geformuleerde aanbevelingen over te nemen en adviseren om decharge te verlenen aan het bestuur. In februari, maart en april heeft de controlecommissie door bestudering van documenten, via de mail en door het voeren van een drietal intensieve gesprekken informatie verkregen van de organisatie. De bespreking met het management op 29 februari, maar vooral de wijze van beantwoording van de aanvullende vragen op 29 maart waren voor één van de leden de aanleiding om op 30 maart met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neer te leggen. Onderwerp van de besprekingen was allereerst verwerking van de aanbeveling van de controlecommissie van 19 juni 2015 in het voorliggende jaarverslag. Het ging met name om de aanbeveling om naast het verslag volgens normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een 'inzichtelijke' presentatie van het (financieel) jaarverslag te verstrekken.

De organisatie gaf aan dat externe functie van het jaarverslag en het grote belang te voldoen aan normen van het CBF noopten tot de gekozen vorm. Hiernaast een apart presentatie te maken levert te veel werk op. Zij kiest voor aanvullende verdiepende gesprekken met de controlecommissie. De controlecommissie kan hiermee instemmen. Daarnaast is ingegaan op belangrijke afwijkingen van het werkplan en begroting. In de statuten 15.2 staat immers: "Met controleren wordt bedoeld het beoordelen of het jaarverslag dat is gepresenteerd overeenkomt met het werkplan en de begroting van de vereniging." We zijn ingegaan op verschillende projecten die waren geschrapt. Dat gold bijvoorbeeld voor een aantal fietsscholen waarbij financiële risico's bij onvoldoende aanmelding volledig bij de Fietsersbond werden gelegd. Nieuwe projecten als de Fietstelweek pasten uitstekend in de nieuwe koers van de Fietsersbond. Daar is met relatief weinig geld veel naamsbekendheid verkregen en een bijdrage geleverd aan een belangrijke nieuwe ontwikkeling.

Tenslotte zijn we gelet op de grote sanering die afgelopen jaar nodig was ingegaan op de risico's voor de organisatie. Welke zijn dat en welke maatregelen zijn genomen. De commissie spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht door de organisatie om ons van gevraagde informatie te voorzien. Zij heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en geen aanleiding gezien om (extern) aanvullend onderzoek te laten doen. Zij beveelt het bestuur en de directie aan om de ledenraad zo snel als mogelijk te betrekken in besluitvorming over nieuwe projecten en het niet doorgaan van vastgestelde en begrote plannen. Zij doet tevens de aanbeveling om in het jaarverslag in een aparte paragraaf een opsomming te geven van projecten die niet zijn uitgevoerd en projecten die in de loop van het jaar zijn toegevoegd. Tenslotte adviseert de commissie de ledenraad om decharge te verlenen aan het bestuur.

18 juni 2016

Francien Dechesne Peter van Doremalen

Bijlage(n)

- **Jaarverslag met jaarrekening**

Onderwerp:	Vorstel nieuwe procedure afdrachten
Doel:	Besluitvorming
Vraag:	Kan de ledenraad akkoord gaan met het voorstel voor het uitwerken van een aangepaste afdrachtsprocedure
Bestuursadvies:	Akkoord gaan met deze nieuwe procedure

Nieuwe procedure afdrachten

Werkplan 2016

In het werkplan is onder Administratie opgenomen dat de Fietzersbond inzet op efficiëntere administratieve processen. Het doel is om de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te maken en te houden. Met dit in het achterhoofd en in combinatie met de mogelijkheid om de afdelingen een betere ondersteuning te bieden, volgt onderstaand voorstel.

Te nemen besluit:

- Kan de ledenraad instemmen met het voorstel om onderstaande nader uit te werken en in de ledenraad van januari 2017 een besluit te nemen bij vaststelling van de begroting 2017?
- Wenst de ledenraad hiervoor een aparte commissie in te stellen of kan het proces door middel van mailverkeer aan de penningmeesters verder plaatsvinden?

Huidige situatie

Voor 2016 is aan budget ongeveer 73.000 euro 'overgemaakt' t.b.v. 27 afdelingen met een gemiddelde van 2.850 euro. Een afdeling kan aan het begin van het jaar een budget aanvragen mits haar saldo niet te hoog is. Het bezit van de afdelingen (actief en non-actief) was eind december 180.000 euro verdeeld over 76 afdelingen met een gemiddelde van 2.400 euro.

Vorstel aanpassing beleid

De wijziging houdt in dat de afdelingen vooraf geen apart budget meer ontvangen en we houden in de nieuwe situatie geen administratie meer bij van het eigen saldo. De penningmeester van de afdeling levert aan het begin van het jaar een begroting in, waarin hij aangeeft welke uitgaven moeten worden vergoed. Afdelingen dienen vervolgens de declaraties via de bekende weg in bij de afdeling financiën en krijgen deze binnen 14 dagen vergoed. Het totaal aan uitgaven van afdelingen bij elkaar opgeteld, dient niet hoger te zijn dan ong. 75.000 euro, net als in de huidige situatie. Op basis van de uitgaven van afgelopen jaren zal dit ruim voldoende zijn. Als richtlijn kan een bepaald bedrag per lid worden vastgesteld. Als een afdeling een evenement of project wil doen, waarvoor in de huidige situatie vaak een reserve wordt opgebouwd, kan de afdeling een voorstel indienen bij team vrijwilligers. We trekken hier apart budget voor uit.

Het voordeel voor de afdelingen is dat het ook mogelijk is om gedurende het jaar bijvoorbeeld vergoeding te krijgen voor het organiseren van een evenement. Doordat de afdelingen geen eigen saldo meer nodig hebben om projecten te doen, is het niet nodig om een aparte bestemmingsreserve aan te houden. Dit scheelt veel tijd en geld bij het opstellen van de

jaarrekening. Het doel van de Fietsersbond is daarnaast om zoveel mogelijk inkomsten te besteden aan de doelstelling en dus is 'oppotten' daarvan onwenselijk.

NB. De bevoegdheden van de penningmeesters wijzigen dus niet.

Per wanneer

Het begin van een nieuw boekjaar lijkt een geschikt moment. Het saldo van de afdeling aan het eind van het jaar staat dan op de bestemmingsreserve (lees #1085) en de kosten van het nieuwe jaar kunnen geboekt worden op een projectcode en dus rechtstreeks in de Verlies & Winstrekening.

Overzichten

De afdelings-penningmeesters ontvangen een (vergelijkbaar) rapport uit AFAS (ons boekhoudsysteem) uit de projectadministratie met de mutaties i.p.v. een grootboekkaart met de mutaties en huidig saldo. Elke afdeling die zijn kosten laat vergoeden krijgt een eigen projectcode.

Ledenraad	18 juni 2015	agendapunt 7
------------------	---------------------	---------------------

Onderwerp:	Mededelingen van de afdelingen
Doel:	Informereren
Vraag:	Kan de ledenraad de mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aannemen?
Bestuursadvies:	De mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aan te nemen.

Ledenraad	18 juni 2016	middagprogramma
------------------	---------------------	------------------------

9.30-16:30: Testcentrum Ledenraad.

Voor, tijdens de pauze en na de ledenraad kunnen verschillende typen innovatieve fietsen worden getest.

13:30 Verplaatsen in de ander: Co-creatie met de afdeling
Inclusief presentatie standpunten door Martijn van Es

15:30 Borrel

Heb je je aangemeld en je bij nader inzien toch verhinderd?

Afmelden t/m vrijdag 17 juni: secretariaat@fietsersbond.nl

Afmelden op zaterdag 18 juni: Jolanda van Leuven 06-40 70 21 49