

locatie

Vergadercentrum La Place, Rijnkade 5, 3511 LC Utrecht

Tel: 030-2307295

(routebeschrijving achteraan de stukken)

**10.00 uur: ontvangst met koffie en thee**

**10:30 uur: aanvang vergadering**

**1. Opening door Marijke van Haaren,  
vaststellen agenda (10.30)**

De vergadering zal voorgezeten worden door Dick Buursink

**2. Verslag vorige Ledenraad 23 januari 2010 (10.40)**

zie toelichting

**3. Mededelingen van de afdelingen (10.50)**

zie toelichting

**4. Mededelingen van het bestuur en bureau (11.20)**

zie toelichting

**5. Jaarverslag 2009 (11.30)**

zie toelichting en verslag van de controlecommissie; Jaarverslag 2009 separaat.

**Het bestuur en presidium verzoeken dringend om technische vragen over het jaarverslag uiterlijk 1 juni per email in te dienen ([S.Lit@Fietsersbond.nl](mailto:S.Lit@Fietsersbond.nl))**

**6. Koers 2015 (12.00)**

zie toelichting

**7. Verkiezingen bestuursleden en presidium (13.00)**

zie toelichting

**8. Rondvraag (13.05)**

**Lunch van 13.15 tot 14.00**

**Middagthema: Het nieuwe kantoor van de Fietsersbond**

Fietsen naar en rondleiding door het nieuwe kantoor van het Landelijk Bureau, Kanaalweg 50, Utrecht (ca 10 min. fietsen).

Er staan huurfietsen klaar voor iedereen die zich aanmeldt voor het middagdeel.

**Sluiting om ca 16:00**



## Regels en procedures voor het stemmen van de ledenraad van de Fietsersbond

De onderstaande regels zijn kort samengevat de regels en procedures voor het stemmen zoals die in de statuten en huishoudelijk reglement staan. In geval van twijfel of onduidelijkheid is de tekst in de statuten en huishoudelijk reglement bepalend.

- Het aantal afgevaardigden dat een afdeling ten hoogste in de ledenraad kan afvaardigen:  
afdeling met 15 tot 250 leden: 1 vertegenwoordiger;  
afdeling met 251 tot 1000 leden: 2 vertegenwoordigers;  
afdeling met 1001 tot 1750 leden: 3 vertegenwoordigers;  
afdeling met 1751 en meer leden: 4 vertegenwoordigers.
- Bij binnenkomst krijgt elke afdelingsvertegenwoordiger een stemkaart uitgereikt en wordt geregistreerd hoeveel stemgerechtigde leden er zijn.
- Iedere afgevaardigde in de Ledenraad brengt ten hoogste één stem uit.
- Er wordt schriftelijk gestemd als ten minste 1 van de stemgerechtigden of de ledenraad voorzitter dit verlangt.
- Blanco stemmen zijn ongeldig.
- Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- Is meer dan de helft van de stemmen niet uitgebracht dan vindt herstemming plaats. Als dan nog meer dan de helft van de stemmen niet is uitgebracht, dan is het desbetreffende voorstel verworpen.
- Voor zover in de wet of in de statuten niet anders wordt bepaald neemt de ledenraad besluiten met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
- Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts met 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen genomen worden door de ledenraad.
- Bij mondelinge stemmingen wordt gevraagd: wie is voor en wie is er tegen. Bij schriftelijke stemmingen moet op de stemkaart geschreven worden: voor of tegen. Stemkaarten die niet duidelijk vóór of tegen het voorstel zijn, zijn ongeldig.

- Onderwerp:** VERSLAG LEDENRAAD 23 JANUARI 2010
- 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: de Kettingkast. Correctievoorstellen graag *schriftelijk* indienen, uiterlijk op 1 juni 2010.

Op tijdstip van verzending waren nog geen correctievoorstellen bekend.

Naar aanleiding van het verslag (zie laatste paragraaf onder agendapunt drie):

De verwerking van mutaties in het bestand Actieve Leden heeft in december 2009 en januari 2010 enige vertraging opgelopen. Oorzaak was de verhuizing van de Balistraat naar de Kanaalweg. Door ziekte op het secretariaat is de verwerkingstijd in de eerste maanden van 2010 nog niet optimaal geweest. Vanaf nu mogen leden ervan uitgaan dat een wijziging binnen 14 dagen verwerkt is.

Daarnaast bestaat de vraag of wijzigingen door leden zelf kunnen worden ingevoerd in het systeem. Voorlopig kan deze vraag niet worden gehonoreerd. De huidige software is namelijk erg gevoelig voor het foutief inbrengen van gegevens. De angst dat het hele systeem, waarin ook alle andere data is ingevoerd, hapert door fouten is groter dan het aanbieden van deze vorm van dienstverlening. We volgen de ontwikkelingen op ICT gebied nauwkeurig. Zodra de kans op fouten in het systeem aanmerkelijk afneemt, zullen we de vraag opnieuw bekijken.

**Bijlage(n):**

Het conceptverslag is in te zien of te downloaden vanaf de Kettingkast

- Onderwerp:** MEDEDELINGEN VAN DE AFDELINGEN
- Doel:** Informeren
- Vraag:** Kan de ledenraad de mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aannemen?
- Bestuursadvies:** De mededelingen van de afdelingen voor kennisgeving aan te nemen.

**Toelichting**

Bij dit agendapunt is er gelegenheid voor afdelingen om elkaar te vertellen over lokale successen en gebeurtenissen uit het afgelopen halfjaar.

**N.B. Graag t.b.v. de notulist ook een korte tekst over het evaluatiepunt per email sturen aan [S.Lit@fietsersbond.nl](mailto:S.Lit@fietsersbond.nl) (mag ook achteraf).**

**Bijlage(n):** geen

**Onderwerp:** 4A MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN BUREAU  
4B BESLUITENLIJST AB  
4C DATA LEDENRAAD 2011

**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 2010: zaterdag **22 januari 2011** en zaterdag **18 juni 2011**.

**Bestuursadvies:** a) De mededelingen van het bestuur en bureau voor kennisgeving aan te nemen.  
b) De besluitenlijst van het AB voor kennisgeving aan te nemen.  
c) Akkoord te gaan met de voorgestelde data voor de ledenraad.

### **Toelichting**

#### a) Mededelingen van het bestuur en bureau

##### **Personeelszaken landelijk bureau.**

Marjolein de Lange, medewerker Amsterdam, is per 1 april van dit jaar uit dienst gegaan. Zij wordt opgevolgd door Gerrit Faber (per 1 juli).

Caroline Dekker is van functie veranderd: zij is nu projectmedewerker (Fietsschool, Heel Nederland Fietst en Fiets Filevrij). Zij gaat in juni op zwangerschapsverlof en wordt dan vervangen door Janneke van Klei.

Onze nieuwe medewerker voor Zuid Holland en Den Haag is Michiel van Esch, hij is per 1 mei begonnen. Laurent Theunissen is vanaf januari in dienst als medewerker voor Maastricht (ook voor het project Wijken voor de Fiets).

Mons Stolper (projectmedewerker Wijken voor de Fiets) gaat uit dienst.

Ter vergadering zal de naam bekend gemaakt worden van de nieuwe medewerker in dit project / voor het project FietsFocus.

Op het Landelijk Bureau werken tot de zomer twee stagiairs: Marina van Dijk en Shikara Stoop.

Op het secretariaat zijn er twee tijdelijk medewerkers aangenomen t.b.v. ziektevervanging: Mieneke Schutrops en Jane Mentowikromo. Zij blijven in dienst tot de vaste medewerkers weer volledig hersteld zijn.

#### b) Besluitenlijst Algemeen Bestuur

##### AB 7 december 2009

09-14: Het bestuur gaat, met een aantal kleine wijzigingen, akkoord met begroting en werkplan voor 2010, en het bijbehorende advies voor de ledenraad.

09-15: Het bestuur gaat akkoord met de agenda voor de ledenraad

##### AB 8 februari 2010

10-01: Het bestuur is voor het aanklaarten van fietsveiligheid in brede zin, maar niet voor het advies om een helm te dragen.

##### AB 26 april 2010

10-02: Het bestuur stemt in met het jaarverslag en begroting

**Bijlage(n):** geen

**Onderwerp:** JAARVERSLAG 2009

**Doel:** Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2009

**Vraag:**

- a) Accepteert de Ledenraad de verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2009?
- b) Kan de Ledenraad instemmen met het voorstel van de controlecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2009?

**Bestuursadvies:** n.v.t.

**Verzoek van presidium:**

**Alle financiële en technische opmerkingen over het jaarverslag 2009 graag van te voren schriftelijk indienen:** per e-mail aan [s.lit@fietsersbond.nl](mailto:s.lit@fietsersbond.nl)

### Toelichting

bij a+b Jaarverslag 2008: Voor het jaarverslag 2009 is dezelfde indeling gebruikt als voor het werkplan. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag staat de inhoudelijke verantwoording over 2009. In de jaarrekening de daarbij behorende financiële verantwoording. De accountantscontrole heeft over het geheel plaatsgevonden.

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 subsidiegever 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 bestuursverslag 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 26 april is het jaarverslag besproken in de bestuursvergadering samen met de controlecommissie, en vervolgens door het bestuur vastgesteld. Op 3 mei vond de slotbijeenkomst tussen accountant en penningmeester en directie plaats. Aan de Ledenraad wordt gevraagd decharge te verlenen aan het algemeen bestuur voor het gevoerde beleid.

Het verslag van de controlecommissie is hieronder bijgevoegd.

**Bijlage(n):**

- (i) Jaarverslag 2009 (separaat)
- (ii) Verslag controlecommissie (zie volgende bladzijde)

Van de Controlecommissie.

In tegenstelling tot 2009 heeft de Controlecommissie in 2010 de stukken niet op tijd ter beoordeling gekregen. Door personeelsgebrek en werkdruk lukte het bureau niet op tijd de stukken af te hebben. Het is de Controlecommissie toch gelukt om op tijd het commentaar te leveren.

Naar aanleiding van alle stukken had de Controlecommissie enige vragen, opmerkingen en verbeteringen cq verduidelijkingen (voor)gesteld.

In een vergadering met het bestuur, op 26 april 2010, over het jaarverslag en de jaarrekening heeft de Controlecommissie deze vragen nogmaals toegelicht en verduidelijkt.

De vragen zijn alle goed en naar de tevredenheid van de Controlecommissie beantwoord. De opmerkingen zijn eveneens beantwoord of hebben tot aanpassing van de concepttekst geleid, dit laatste geldt eveneens voor de meeste voorgestelde verbeteringen cq verduidelijking.

De Controlecommissie vraagt het bestuur om bij het bureau aan te dringen, dat de termijnen voor de oplevering van de Jaarrekening in 2011 op tijd geschiedt.

De controlecommissie moest door de late oplevering het commentaar op zeer korte termijn leveren.

De Controlecommissie stelt de ledenraad voor het bestuur en het bureau te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De Controlecommissie:

Nico van Delft,    Liske Roessingh,    Kees Terlouw

<b>Onderwerp:</b>	<b>KOERS 2015</b>
<b>Doel:</b>	Informatie/input verzamelen van actieve leden voor de nieuwe Koers
<b>Vraag:</b>	n.v.t.
<b>Bestuursadvies:</b>	n.v.t.

**Toelichting**

De Fietsersbond heeft de meerjarenvise vastgelegd in het document Koers 2010. Dit jaar is het laatste jaar van de Koers en zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe Koers. Deze zal ter besluitvorming voorgelegd worden op de Ledenraad van januari 2011. Graag willen we met jullie van gedachten wisselen over de nieuwe Koers: wat moet de Fietsersbond betekenen voor fietsers in 2015?

De eerste verkenningen zijn gedaan en hieruit blijkt dat er geen wens is of noodzaak lijkt te zijn om het roer radicaal om te gooien. De inhoudelijke thema's lijken nog aan te sluiten bij de actualiteit. De bond wordt door beleidsmakers gezien als de belangenbehartiger van fietsers. Bij de Nederlandse bevolking is dat nog niet bereikt: 20% geeft aan de Fietsersbond te kennen (ter vergelijking: VVN en ANWB hebben een naamsbekendheid boven de 95%). Bij de mensen die meer dan twee keer in de week fietsen, is de naamsbekendheid van de Fietsersbond 50%.

**Bijlage(n):** Koers 2010 is te downloaden vanaf de Kettingkast (onder ledenraadstukken, te vinden onder het blok service).

<b>Onderwerp:</b>	<b>VERKIEZINGEN</b>
<b>Doel:</b>	(Her)benoeming van ledenraadsvoorzitter, bestuursleden en presidiumleden
<b>Vraag:</b>	a. Kan de ledenraad instemmen met de benoeming Hans Stam en Erik Wagener als bestuursleden?  b. Kan de ledenraad instemmen met de herbenoeming van Dick Buursink als voorzitter van de ledenraad, en Clemens Blaauwgeers en Nico van Delft als presidiumleden?
<b>Bestuursadvies:</b>	n.v.t.

**Toelichting**

bij a benoeming bestuursleden: Conform de in 2007 gewijzigde statuten worden bestuursleden gekozen voor een zittingstermijn van 4 jaar, waarna zij eenmaal herkozen kunnen worden. Op dit moment is de volledige zittingstermijn (2 keer 4 jaar) verstreken van Boudewijn de Blij en Job van den Berg: zij nemen tijdens de ledenraad afscheid als bestuursleden van de Fietsersbond.

Hieronder stellen onze twee kandidaat-bestuursleden zich voor: Hans Stam en Erik Wagener,.

Hans Stam (Directeur Nederlands Hartstichting):

Toen mijn voorganger bij de Hartstichting en tevens bestuurslid bij de Fietsersbond, Boudewijn de Blij, mij vroeg mij kandidaat te stellen om hem in het bestuur op te volgen, heb ik zonder veel dralen 'ja' gezegd, hoewel het vrij druk begint te worden in mijn agenda.

Een stevige, actieve en in de 'kuiten bijtende' Fietsersbond is van groot belang voor een op vele fronten 'gezonde' samenleving. Daar een steentje aan te kunnen bijdragen ervaar ik als een grote eer. Ik breng een flinke dosis bestuurlijke en maatschappelijke ervaring en een groot netwerk mee om de doelen van de Bond te helpen bereiken.

Biografie:

Dr. Hans Stam heeft van 1966 – 1975 Biologie en Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij een aantal jaren docent wiskunde, scheikunde en biologie is geweest op middelbare scholen.

In mei 1978 promoveerde hij tot doctor in de Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). In de periode 1978 – 1987 heeft de heer Stam diverse functies bij de EUR bekleed zoals; Wetenschappelijk medewerker, Universitair Hoofddocent, Lid Faculteitsraad, Lid College van Bestuur en Kroonlid/vice-voorzitter College van Bestuur.

In 1999 werd hij algemeen directeur bij het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR), lid van het Concernberaad van de Gemeente Rotterdam en projectdirecteur voor enkele grote ontwikkelingsprojecten, w.o. Centraal Station en de Kop van Zuid.

Sinds februari 2006 is hij werkzaam als directeur bij de Nederlandse Hartstichting en sinds 2010 is hij benoemd als President van het European Heart Network, een overkoepelend orgaan van alle Hartstichtingen in Europa.

Erik Wagener (1967, zelfstandig interim manager)

We leven in het land van de fiets. Niks meer aan doen, zou je zeggen, Nederland is het laatste land dat een belangenbehartiger voor de fiets nodig heeft. Toch heeft het mij altijd verbaasd dat er nog steeds veel mensen zijn die niet fietsen, dat er fietsonvriendelijke verkeersmaatregelen worden bedacht en dat het aantal fietsslachtoffers in het verkeer niet daalt. En dat terwijl de maatschappelijke voordelen van de fiets zo evident zijn, maar dat hoeft ik u niet uit te leggen. Ik geloof in de fiets en wil mij daar graag voor inspannen in het bestuur van de Fietsersbond.

Ik ben van huis uit sociaal geograaf en heb de afgelopen 20 jaar als manager en projectmanager gewerkt voor de publieke sector (gemeenten, provincies). Meestal in de ruimtelijke ordening, de laatste jaren op het gebied van water en milieu. Zo was ik onder meer directeur Water en Milieu bij de provincie Utrecht. Sinds vorig jaar werk ik op interim basis voor diverse opdrachtgevers. Ik breng voor de Fietsersbond nuttige ervaring mee in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Ik ben getrouwd en heb twee jonge kinderen.

bij b presidium: Tijdens de ledenraad van juni 2009 werd Dick Buursink als ledenraadsvoorzitter herkozen, en Clemens Blaauwgeers en Nico van Delft als presidiumleden. Alle drie de presidiumleden stellen zich herkiesbaar. Zie ook artikel 10 van de statuten. Vanwege het vertrek van bestuurslid Boudewijn de Blij zal het bestuur een nieuwe afgevaardigde kiezen om zitting te nemen in het presidium.

**Bijlage(n):** Statuten zijn te vinden op de website onder 'Wie zijn wij?', zevende puntje.



**BEZOEK AAN NIEUWE KANTOOR VAN HET LANDELIJK BUREAU****Toelichting**

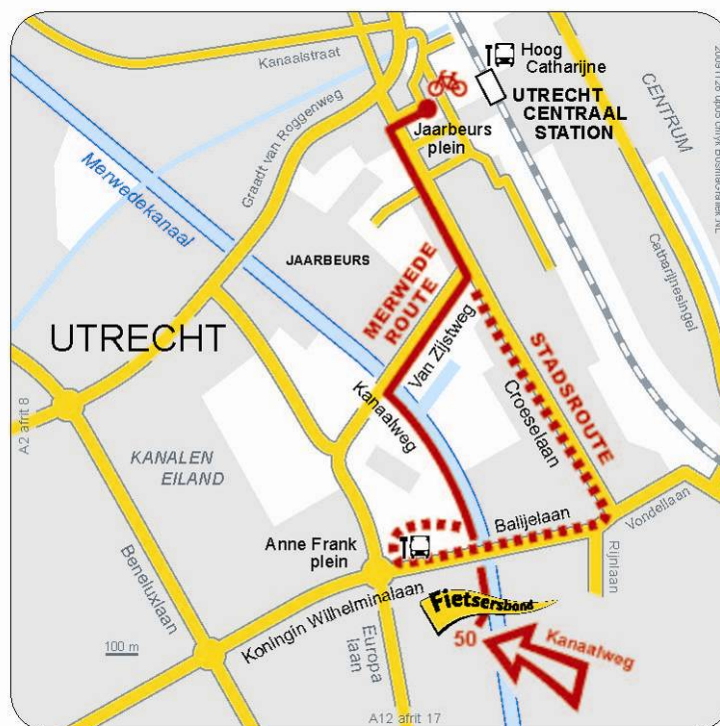
Na de lunch in vergadercentrum La Place zullen we te voet naar de fietsenstalling bij het station gaan, alwaar huurfietsen klaarstaan om naar het nieuwe kantoorpand van het Landelijk Bureau te fietsen.

Op het landelijk bureau is er een rondleiding door het kantoor, en een presentatie van alle actiematerialen die we hebben voor onze lokale vrijwilligers. We sluiten af met een kleine borrel.

NB: Iedereen die mee wil fietsen dient zich voor dit programmaonderdeel op te geven (via aanmeldingsformulier op [www.fietsersbond.nl/aanmeldingledenraad](http://www.fietsersbond.nl/aanmeldingledenraad)) zodat er een huurfiets gereserveerd kan worden. Geen opgave betekent geen huurfiets. Uiteraard is het ook mogelijk om op je eigen fiets mee te fietsen, geef dit bij aanmelding even aan.

**Bijlage(n):**

Routekaartje naar Kanaalweg vanaf Centraal Station, t.b.v. middagthema  
N.B. Het ochtendprogramma vindt plaats in La Place (z.o.z.)



## 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<sup>e</sup> 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 op 5 juni nog steeds afgesloten voor fietsers.

fietsenstallingen in de buurt:

Catharijnesingel 34 (bewaakt, gratis)

Smakkelaarsveld ('met toezicht', gratis)

Lange Koestraat (bewaakt, gratis) bij nummer 14 (achter schoenenwinkel van Haaren op het Vredenburg, ca 5 minuten lopen.)

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.

