

## **Korte samenvatting van de Ledenraad Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK op 16 mei 2018.**

Ter opening van de vergadering houdt de voorzitter een korte inleiding over de relatie met je moeder "iedereen heeft een moeder". Vervolgens legt zij het verband naar "iedereen heeft een netwerk". Wij hebben naast ons persoonlijk netwerk ook nog het voorrecht een netwerk te hebben in onze vereniging. Met de leden zowel de nieuwe als de leden die al jarenlang bij de NVVH betrokken zijn vormen wij een netwerk waarin wij met elkaar delen wat ons bezighoudt, de verdrietige momenten en de plezierige en feestelijke momenten. De waardering die we daarbij aan de ander geven drukt uit hoe zeer wij de ander erkennen als waardevol en uniek mens. Tip die zij de vergadering graag meegeeft voor het nieuwe jaar is: zet waardering voor de ander op uw agenda en bedenk wat u er mee kunt doen. Iedereen heeft een netwerk... wij zijn trots en zuinig op het onze.

De agenda van de Ledenraad volgend worden de benoemingen vastgesteld van de commissie tot het nazien van het verslag en de stemcommissie.

Met enkele kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld van de Ledenraad 2017 alsmede het Jaarverslag 2017.

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag 2017: de inkomsten uit de afdrachten is gedaald door het dalend ledental. Al met al is 2017 een goed jaar geweest, we zijn binnen de begroting gebleven met onze kosten en hebben daarbij gebruik gemaakt van ons kapitaal, zoals al enige jaren is afgesproken. Enkele vragen over details van de jaarrekening worden door de penningmeester beantwoord. Een lijst met vragen die schriftelijk is ingediend door regio Zuid Holland Noord wordt na de vergadering schriftelijk beantwoord en aan de regio's toegestuurd. De kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd, zij stelt de vergadering voor het Algemeen Bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent het AB decharge voor het financieel beleid 2017.

Mevrouw Scheffer geeft een toelichting op het beleid voor 2018. Sterk door Samenwerking is het motto voor het komend jaar. De NVVH 3.0 wordt gekenmerkt door: het stimuleren van regio activiteiten, ondersteuning afdelingen, voorzetting van "Pokon" subsidie. Het houden van diverse workshops, de Ronde Tafel bijeenkomsten, de Denktank bijeenkomsten en de activiteiten mbt. Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid.

Na enkele vragen beantwoord te hebben krijgt mevrouw Scheffer de goedkeuring van de vergadering voor het beleid en de begroting 2018.

De nieuwe kascommissie wordt ter vergadering benoemd.

Een aantal afdelingen hebben schriftelijke vragen gesteld: Apeldoorn vraagt om landelijke aanpak bij acties voor meer openbare toiletten. Het AB zegt bij monde van mevrouw Scheffer toe, dat er een voorbeeldbrief aan de gemeente zal worden gemaakt en er aansluiting gezocht zal worden met andere (vrouwen) organisaties om deze acties bij Gemeenten aanhangig te maken en daarvoor publiciteit te genereren.

Afdeling Wilnis stelt voor een pool van bestuursleden op te richten om afdelingen bij te staan. Vanuit de vergadering wordt hierop gereageerd met de conclusie dat hulp vanuit andere afdelingen moeilijk te verwezenlijken is, vanwege de afstand. Mevrouw Scheffer voegt toe, dat vanuit het Centraal Bureau ondersteuning aan afdelingen mogelijk is. Daarnaast geeft zij ter overweging om ondersteuning op regionaal niveau te organiseren.

Afdeling Gouda vraagt aan het AB of er een procedure bestaat voor het oprichten van een nieuwe afdeling. Die procedure bestaat inderdaad.

Secretaris van het Algemeen Bestuur, mevrouw A. Mastenbroek is aftredend en herkiesbaar voor de periode van 3 jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De herbenoeming van mevrouw Mastenbroek wordt door de vergadering vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur stelt voor mevrouw B. Jansma voor de periode van 3 jaar te herbenoemen als vertegenwoordigster in de ACWW. De vergadering keurt de herbenoeming goed.

#### Implementatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het Algemeen Bestuur heeft in de achterliggende periode al een aantal acties ondernomen om de persoonsgegevens bescherming van de NVVH te verbeteren. Een upgrade van de digitale beveiliging, het opnieuw installeren van correcte wachtwoorden voor diegenen die met de website en ledenadministratie werken vormden de start van deze maatregelen. Vervolgens wordt via publicatie op de website en o.a. de Nieuwsbrief en D&D kennis overgedragen aan afdelingsbesturen over wat er van hen wordt verwacht in het kader van de nieuwe regelgeving. Eind mei en in het najaar worden er workshops gehouden voor afdelingsfunctionarissen om de AVG regels toe te passen in de praktijk van de afdelingen.

Na een onderbreking van de vergadering voor de jaarvergadering van Stichting Jacobafonds wordt de Ledenraad voortgezet met het agendapunt "Vrouw als Consument" het 2-jaar thema van de Denktank. Mevrouw De Wit geeft een overzicht van de activiteiten van de Denktank. Er is rond het thema Vrouw als Consument een kaarten-set ontworpen, dat aan afdelingen ter beschikking is gesteld om de discussie over de onderwerpen Duurzaam boodschappen doen, Gezonde voeding, Verpakking en Afval te ondersteunen. Onder leiding van een gespreksleidster wordt gediscussieerd over de specifieke aandachtspunten van de verschillende onderwerpen en worden de aanwezigen uitgedaagd hun kennis in te brengen of te toetsen aan de stellingen op de kaarten. Dankzij het Jacobafonds wordt per jaar een subsidie van € 200 gegeven voor de organisatie van deze discussiebijeenkomst per afdeling. In de D&D en de Nieuwsbrief wordt informatie uit de bijeenkomsten met de leden gedeeld.

#### Continuïteit NVVH-VROUWENNETWERK

Mevrouw Scheffer houdt een inleiding op dit onderwerp. Daarbij stelt zij volgende vragen aan de orde: Wat zijn de pluspunten van de organisatie? Wij zijn een landelijke organisatie, hebben sterke afdelingen met veel energie, ledenadministratie die goed functioneert, continue ondersteuning van het Centraal Bureau, voldoende middelen voor de komende jaren en behoefte aan Netwerkbijeenkomsten.

Tegen welke grenzen lopen we aan? We zoeken aanvulling van besturen, worden geconfronteerd met afdelingen die stoppen en de ledenwerving blijft achter.

Uitgangspunt voor continuïteit? We bieden financiële ondersteuning aan afdelingen, ondersteuning van administratieve hulp van het CB. We werken met afdelingen en regio's aan themadagen. We nemen de tijd voor een overgangperiode naar vernieuwde bestuursvorm.

Wat is onze landelijke taak? Wij zijn een belangrijke partner voor vrouwenorganisaties en hebben daarvoor veel kennis, deskundigheid en motivatie in huis. We implementeren wetgeving en vertalen dat naar afdelingsniveau. De regio's behouden hun verbindende rol.

Wat is onze toekomst? Komende 4 jaar zijn cruciaal voor continuïteit van de NVVH, waarbij wij onze krachten bundelen om de NVVH te behouden. Het AB en regio's werken aan het behoud van afdelingen.

Mevrouw Scheffer zegt, dat het AB voorstelt een peiling onder de leden te houden. Daarnaast zullen Ronde Tafel bijeenkomsten worden gehouden waarin wij een bredere groep leden bij de vereniging willen betrekken.

Tot besluit van dit agenda punt stelt mevrouw Scheffer de nieuwe bewoording van de doelstellingen van de vereniging aan de orde. Na afloop van de vergadering zal de tekst nog nader bestudeerd en mogelijk aangepast worden om vervolgens in het Besturen Handboek te worden opgenomen.

In de rondvraag stelt mevrouw Bouma van regio Groningen aan de orde, dat met de andere vrouwenorganisaties een Vrouwendag tegen eenzaamheid wordt georganiseerd in Appingedam.

Mevrouw Van der Voort meldt dat de penningmeester van Katwijk onverwacht is overleden.

Mevrouw Hogervorst van Zuid Holland Noord spreekt haar persoonlijke zorg uit over de gezondheid van de landelijk penningmeester. En in samenhang daarmee vraagt zij hoe het AB daarmee om gaat, of er al initiatieven zijn mbt. vervanging of opvolging, dit in het licht van de verantwoordelijkheid van het AB in deze.

Mevrouw Van de Schilde antwoordt dat volgende maand er een vervolg komt op haar medische consulten waarna zij een besluit zal nemen over de toekomst en dit met het AB zal bespreken.

Mevrouw Hogervorst zegt het besluit van de penningmeester te respecteren.

Tot slot van de vergadering wordt medegedeeld dat de Ledenraadvergadering in 2019 zal worden gehouden op woensdag 15 mei.

Mevrouw Scheffer dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.