

# Notulen Regioraad

d.d. maandag 18 november 2013



Locatie: Musinga Rijn te Wageningen

Aanwezig: Zie presentielijst

## 1. Opening & vaststellen agenda

De vergadering wordt om 20.04 uur geopend. Wily heet iedereen hartelijk welkom.

Er zijn vanavond 7 van de 17 groepen vertegenwoordigd, onvoldoende om vanavond direct besluiten te kunnen nemen. Groepen die niet aanwezig zijn hebben 14 dagen de tijd om te reageren na het verzenden van de notulen.

Agendapunt 12. Team TOET wordt naar voren gehaald en zal direct na de pauze worden behandeld. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

## 2. Verslag en actielijst vorige Regioraad dd. 27 mei 2013

Geen opmerkingen en wordt met dank aan John vastgesteld.

Actiepuntenlijst is afgewerkt.

## 3. Ingekomen stukken

Post:

- SN: groepszendingen
- Van Putten Van Apeldoorn Notarissen: afschrift statuten
- Belastingdienst: ANBI status – nieuwe voorwaarden
- ABN AMRO bank: nieuw contract SEPA machtiging
- Vereniging Oud Ede: aantal exemplaren "De Zandloper" met hierin een artikel over 100 jaar scouting in Ede.

Mail:

- SN: verslag LR jun
- SN: LR stukken dec
- SN: Tussentijdse rapportage Scoutinglandgoed Zeewolde

## 4. Mededelingen

Morgen is het precies 40 jaar geleden dat Stichting Scouting Regio Neder Veluwe is opgericht. Ter gelegenheid hiervan is er een traktatie.

VOG blijft kosteloos. Ook na 2013. Doe er je voordeel mee!

Sharon Hulleman heeft begin dit jaar aangegeven dat ze medewerkersbeleid wil oppakken. Helaas hebben we niets meer van haar vernomen. Ook niet na mailtjes / telefoontjes vanuit het regiobestuur. We zijn dus weer op zoek naar een medewerker medewerkersbeleid.

SN: toekenning bronzen waarderingstekens Tarcisus: Miranda van Kampen, Carmen Melgers, Irma Luiten en André Silfhout

Het is belangrijk een praktijkbegeleider te hebben per groep. Zonder praktijkbegeleider kan er niet gekwalificeerd worden. Zorg er dus voor dat dit binnen je groep op orde is.

### Leidingweekend

21/22 september 2014 vindt er een Leidingweekend plaats. Jacqueline wordt hier de projectleider van. Naast feest ook workshops en aandacht voor oudere scoutingleden. Het zomerfeest komt daarmee te vervallen dit seizoen.

## **5. Financiën**

### Verslag kascommissie

Kascommissie bestaande uit Peter Krechting en Jaap Peters hebben de stukken gecontroleerd.

Aanbevelingen:

- Terugbetalen Steunpuntcontributie;
- Doel moet zijn EUR 8.000 aan reserve. We zitten op de goede weg.

Advies is de penningmeester te dechargeren voor het afgelopen boekjaar.

### Goedkeuren jaarrekening 2013/2014

De jaarstukken zijn met de agenda meegestuurd inclusief een toelichting. Meeste activiteiten zijn gelukkig doorgegaan. Er is een overschrijding aan bestuurskosten. Dit i.v.m. de notariskosten vanwege de wijziging van de statuten.

Tijdens het opmaken van de jaarrekening bleek er een overschot te zijn. Dit komt door het verschil in boekjaren van het Steunpunt vs de regio. Hierdoor is er teveel aan Steunpuntcontributie is betaald door de groepen. Dit wordt terugbetaald aan de groepen. Zal met eerstvolgende contributie inning worden verrekend.

### Decharge penningmeester

De penningmeester wordt decharge verleend.

### Nieuwe kascommissie

Evert Jan Dalhuijsen wordt benoemd als lid van de kascommissie. Hij neemt de plaats in van Peter Krechting.

## **6. Jaarverslag**

### Goedkeuren jaarverslag 2013/2014

Opzet is vernieuwd. Er is nu veel aan management informatie uit te halen.

Na het maken van het jaarverslag is er nog nieuwe informatie binnengekomen. Deze is verwerkt in een overzicht en wordt aan de aanwezigen uitgereikt.

De regioraad stemt in met het jaarverslag 2013/2014. Deze wordt goedgekeurd.

## **7. Landelijke Raad**

### Terugblik LR juni 2013

- Geen bijzonderheden. Verslag is te raadplegen via de website van SN.

### Behandeling punten agenda LR december 2013

De volgende landelijke raad vindt plaats op zaterdag 14 december 2013, in Leerhotel het Klooster te Amersfoort.

Laatste LR van Anne-Jan. Robert Gijsbertse zal de taken van hem overnemen.

### Voorstel herbenoemingen Landelijk bestuur

De regioraad gaat akkoord met de volgende herbenoemingen:

- Nic van Holstein, penningmeester / secretaris;
- Lars Wieringa, lid landelijk bestuur;
- Michael Iansbergen, lid landelijk bestuur

### Voorstel Scouting in beweging, groeistrategie

Tegengaan van ledendaling op 3 gebieden:

- **Versterking kwaliteit groepen**
  - Spel en scouting Academie verder ontwikkelen
  - Ondersteuning op kwaliteit en continuïteit
  - Groepsontwikkeling
  - Bestuursontwikkeling
- **Branding**
  - Externe profilering
  - Niet-scouts laten weten waar scouting voor staat
  - Nadruk op groeien als persoon
- **Vergroting marktaandeel jeugdleden, op basis van groeipotentie**
  - Verschillende ledenprofielen
  - Oprichten van nieuwe speltakken bij bestaande groepen
  - Starten van nieuwe groep onder vlag van bestaande groep
  - Werving en behoud van leden

De regioraad vraagt zich af wat dit project gaat kosten? Daarbij is dit in 2010 al in gang gezet. We missen een evaluatie van dat traject. Het lijkt een herhaling van zetten. Neem de regio als voorbeeld waar we het afgelopen jaar te maken hebben met een ledendaling van 130. De regio geeft aan dat het niet zozeer met werving jeugdleden maar met de facilitering hiervan. Er zijn wachtlijsten maar deze potentiële leden kunnen niet geplaatst worden wegens gebrek aan leiding.

Bovenstaande wordt meegenomen naar de LR.

### Activiteitenplannen 2014

Wel:

- Groeistrategie
- Reguliere dienstverlening

Niet:

- Forumdag
- Nieuwe handboeken maken
- Scout tv
- Groepszending
- Mediascouts
- Projectambassadeurs
- Integreren waterwerktraining in scouting academy
- E-learning modules ontwikkelen

Musinga Rijn vraagt zich af waarom waterwerktraining niet in scouting academy wordt opgenomen. Waar kunnen zij dan terecht? Waarom twee stromingen aan trainingen organiseren? Het is met een trainingsmodule op te lossen. Trainingen zijn bijna identiek aan elkaar.

Ook dit wordt meegenomen naar de LR.

### Budget 2014

Afwijkingen Budget 2014 t.o.v. prognose realisatie 2013:

Contributieverhoging: € 0,65 per lid (+ 2,5%), komt op € 26,65

#### **Positief**

- 40K Contributie inkomsten, meer contributie
- 40K Scouting Magazine
- 70K apparaatskosten

## **Negatief**

- 10K Scoutshop, minder leden
- 110K Personeelskosten, voorziening ziekteverzuim

Totaal 30K meer inkomsten dan kosten! Advies Financiële Commissie: Goedkeuren

Gevraagd wordt of de EUR 5,00 vanaf 2016 niet meer in rekening wordt gebracht? Dit wordt nog besproken. Belofte is wel dat het terug gaat komen.

Er is gekozen om geen verzekering af te sluiten voor dekken ziekteverzuim. In plaats hiervan komt wordt een reservering gedaan. De regioraad vraagt zich af of deze reservering voldoende is en waar deze weer van aangevuld wordt.

E.e.a. wordt ook meegenomen naar de LR.

## Presentatie voorstel Tuchtrect

Er zou een voorstel klaarliggen voor de LR december. Er is echter niets van terug te vinden op de agenda van de LR. Anne Jan vraagt na en stuurt het voorstel door.

## **8. Team TOET**

### Praktijkcoach bij de groepen

Op een groep na hebben alle groepen nu een praktijkbegeleider. Helaas zijn niet alle praktijkbegeleiders even actief. Ook komen zij niet naar de praktijkbegeleidersavonden. Advies dit na te vragen binnen de groep.

Samenwerking met de praktijkbegeleiders en team TOET verloopt erg goed!

### Stand van zakenvonden

Volgende week start moduleweekend. Erg weinig aanmeldingen dit jaar (20 deelnemers). Er is nog plaats dus meer deelnemers zijn welkom!

## **9. Groepsontwikkeling**

Scouting Rhenen is op dit moment bezig met groepsontwikkeling. Die Wiltgraaf en de Langenberg staat intake gepland.

### Planning

- |      |      |                             |
|------|------|-----------------------------|
| Q1   | 2014 | De Zwervers / Pieter Maritz |
| Q3/4 | 2014 | Wilaergroep / Valeigroep    |
| Q1   | 2015 | De Spoorzoekers             |

Scouting Rhenen is enthousiast. Verteld iets over het gevolgde traject. Ze zijn nu in de afrondende fase.

## **10. Pilot Regio Ontwikkeling**

Het was de bedoeling dat we mee gingen doen met pilot in september 2013. Dit heeft erg vertraging opgelopen. Als regio willen we niet stilzitten. Hebben contact opgenomen met regiosupport. Is inmiddels een oriënterend gesprek geweest. Er is daar met name gesproken over hoe we de vacatures binnen de regio vervuld kunnen krijgen. Hier zijn veel ideeën voor aangedragen. E.e.a. gaat verder opgepakt worden door het regiobestuur met ondersteuning van SN. Daarbij wordt o.a. ook gekeken hoe we het regiobestuur kunnen verjongen. Tijdens het traject zullen ook de Roverscouts hier bij betrokken worden. Dit zal in spelvorm gebeuren waar ook het regiobestuur bij betrokken zal worden.

## **11. Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur**

### (Her)benoemingen

- Plien Nooij wordt door de regioraad met 7 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen herbenoemd in de functie van penningmeester;
- John van Erd wordt door de regioraad met 7 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen herbenoemd in de functie van secretaris;

- Robbert Gijsbertse wordt door de regioraad met 7 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen benoemd als plaatsvervangend lid LR.

Door het AB zijn (her)benoemd:

- Mike Ameele is benoemd als lid activiteitenteam Roverscouts;
- Marleen Dalhuijsen is herbenoemd als lid activiteitenteam Welpen;
- Janette van Eden is herbenoemd als lid activiteitenteam Scouts;
- Bob van den Eertwegh is herbenoemd als trainer team TOET.

#### Wijzigingen vanuit de teams

Plien is bij de explorerraad geweest. Tijdens de avond zijn er vier mensen opgestaan die het explorerteam zullen gaan versterken. Binnenkort zal Marcel de taken aan hen overdragen.

Verder zijn er geen wijzigingen vanuit de teams.

#### Vacatures

De lijst is bijgevoegd. We hebben hard mensen nodig! Denk bij vertrek van mensen binnen de groep ook aan de regio.

### **12. Activiteiten van de teams**

Stuk is bijgevoegd bij de agenda.

WeB heeft het Najaarsspel inmiddels achter de rug. Was niet heel erg druk maar wel erg leuk. Roverscouts van de OPV hebben geholpen. Ze hebben dit erg enthousiast gedaan. Was erg geslaagd. Bedankt namens het WeB-team!

### **13. Rondvraag**

John: Verzoek om in SOL na te kijken wie er namens je groep staat geregistreerd als vertegenwoordiger van de regioraad. Bijna geen enkele groep heeft dit nu op orde.

### **14. Sluiting**

De vergadering wordt door Wily om 21.21 uur gesloten, hartelijk dank aan de Musinga Rijn voor de gastvrijheid!

#### **Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad 18 november 2013**

| datum     | actie                                                                                    | wie      | gereed    | status |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 27 mei 13 | Presenteren uitgewerkt voorstel aansluiting bij Tuchtrect                                | Anne-Jan | RR nov 13 | Gereed |
| 27 mei 13 | Voor Scouting Lunteren navragen of e.e.a. van groepsontwikkeling digitaal beschikbaar is | Wily     | z.s.m.    | Gereed |
| 18 nov 13 | Voorstel tuchtrect mailen naar regioraad                                                 | Anne-Jan | z.s.m.    | Open   |