

# VERSLAG VAN DE NIVON-RAAD VAN 20 NOVEMBER 2010

## GEHOUDEN IN VERGADERCENTRUM VREDENBURG TE UTRECHT

---

Aanwezig:

Aantal afgevaardigden, stemgerechtigd:	25 stemgerechtigden
Voorzitter Nivon:	vacature
Dagvoorzitter:	Naomi Woestenenk
Notulist:	Mieke Kassing (Kassing Notuleerservice, Odijk)

---

### 1. Welkom en opening door voorzitter Nivon

Naomi Woestenenk opent met een woord van welkom de vergadering. Vanwege de problemen met het openbaar vervoer rondom Utrecht heeft een aantal leden zich afgemeld. Mogelijk is een aantal leden daardoor vertraagd.

### 2. Vaststellen agenda

De agenda wordt in een andere volgorde vastgesteld. Er zijn geen nieuwe agendapunten die worden toegevoegd aan de agenda.

Een reactie van het bestuur op de motie van de regio Noord zal aan de orde komen bij de bespreking van het agendapunt 'mededelingen'.

#### Aanwijzing leden stembureau

Het stembureau bestaat vandaag uit Paul van der Loos en Martine van der Veen.

#### Mededelingen

Paul van der Loos licht toe dat hij in opdracht van het Nivon een aantal zaken uitzoekt. Een van de onderdelen daarin is hoe Nivon online in de toekomst beter ingezet kan worden. Paul van der Loos heeft 32 kaderleden/vrijwilligers gesproken. Een van hen was Ypke Huisman. De reacties worden verwerkt in een advies dat wordt voorgelegd aan het Centraal Bestuur.

Freerk de Jong heeft de statuten erop nageslagen om te zien of er iets vermeld staat over het nemen van rechtsgeldige besluiten. Er is niets opgenomen over een quorum dat aanwezig moet zijn om bepaalde besluiten te kunnen nemen. Freerk de Jong stelt voor, mocht er over cruciale zaken een stemming moeten plaatsvinden op dat moment te overleggen of het verstandig is het onderwerp in stemming te brengen.

Bericht van verhindering is ontvangen van Harry Lasonder, Astrid Molenveld , Onno Hoogerhuis en Sjoerd Kemeling.

Harry Lasonder is vanwege lichamelijke problemen afwezig. Hij heeft een uitgebreide brief geschreven met de nodige op- en aanmerkingen over de financiën. Freerk de Jong zal, bij uitzondering, de brief bij het betreffende agendapunt voorlezen.

### **3. Voortgang 2010 CB**

#### Impressie 2010

Naomi Woestenenk geeft een impressie van de activiteiten van het Centraal Bestuur sinds zijn aantreden in 2008

#### Vaststelling Regio-indeling

De nieuwe regio-indeling wordt nog niet vastgesteld in verband met de geringe aanwezigheid. Tijdens de regiobijeenkomsten is over dit voorstel gesproken en ook de voorzitters zijn geraadpleegd.

Vanwege de leesbaarheid van het kaartje zijn niet alle geledingen en huizen vermeld (er ontbreken geledingen die in hetzelfde postcodegebied zitten).

Op de kaart is een vraagteken geplaatst in de regio Brabant. Het is aan de regio Brabant of zij zich wil aansluiten bij Zeeland of bij Limburg.

Geconstateerd wordt dat nog niet in alle regio's een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Naomi Woestenenk antwoordt dat de bestuursleden een regio als aandachtsgebied hebben. Het Centraal Bestuur zal het eerste initiatief nemen voor het overleg. Naomi Woestenenk zal dit met haar collegae uit het bestuur opnemen.

#### Nivonraad voorjaar programma

Op 21 mei wordt de Nivonraad voorjaar 2011 gehouden.

### **4. Vaststellen verslag Nivonraad 17 april 2010**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **5. Vaststellen jaarverslag 2009**

Het verslag wordt vastgesteld.

### **6. Vaststelling geconsolideerde Jaarrekening 2009**

#### Impressie penningmeesteroverleg

De bespreking met de penningmeesters was zeer nuttig. Er is van gedachten gewisseld over het te voeren (financiële) beleid.

Friso Teerink wil graag een financiële adviescommissie instellen. Hoe deze commissie precies moet gaan functioneren en hoe deze commissie zich verhoudt tot de kascommissie en het penningmeesteroverleg, is op dit moment nog niet helder.

Een verslag van het financiële overleg met de penningmeesters is verspreid.

#### Balans 2009 Winst- & Verliesrekening 2009

Bij de stukken is een erratum gevoegd bij de geconsolideerde jaarrekening 2009.

Freerk de Jong leest de vragen van Harry Lasonder voor. Vragen/opmerkingen die in de brief aan de orde komen zijn:

- De Nivonraad heeft onvoldoende inzicht in het beheer en beleid dat nodig is om verantwoorde beslissingen te nemen omdat informatie (te) laat wordt aangeleverd
- De discussies in het penningmeesteroverleg zouden in de Nivonraad gevoerd moeten worden om ook de niet financiële mensen inzicht te geven in de discussies. Een impressieverslag van deze vergadering biedt onvoldoende inzicht.
- Het financieel overleg met de penningmeesters is statutair niet verankerd
- Het ledenaantal is dalende. Verwacht het Centraal Bestuur een ommekeer in deze neergang
- Kan het Nivon voor 28.000 leden 15 vakantiehuizen exploiteren. Wat is de visie van het Centraal Bestuur.
- Waarom is in de post subsidies het bedrag dat wordt verkregen van de gemeente Rotterdam niet apart genoemd
- Is het bij het Centraal Bestuur bekend dat de subsidie van de gemeente Rotterdam mogelijk komt te vervallen. Hoe worden de personeelsleden betaald wanneer deze subsidie wordt stopgezet.
- Waarom hebben grotere federaties geen beroepskracht in dienst.
- Waarom wordt onder het kopje groepsmaatschappijen de stichting JP. van Blijdestijn niet genoemd.

Wil van der Zwan (Gouda) merkt op dat in de stukken staat dat de kosten stijgende zijn en de inkomsten dalende. Heeft het Centraal Bestuur al beleid ontwikkeld om hier verandering in aan te brengen? Worden er huizen verkocht, worden de prijzen verhoogd, wat wordt er gedaan aan het teruglopende ledental? Wil van der Zwan merkt op dat zij het zeer op prijs stelt dat het financieel overleg met de penningmeesters bestaat. De discussie wordt met ter zake kundige mensen gevoerd. Zij erkent dat het gevaar bestaat dat tijdens de Nivonraad minder discussie ontstaat.

Joke Geurtsen (Zeehuis) pleit ervoor dat de overleggen (onder andere financieel overleg met de penningmeesters) eerder plaatsvinden zodat stukken eerder verspreid kunnen worden. Joke Geurtsen uit haar complimenten aan Friso Teerink die op een rijdende trein is gestapt. Het is geen makkelijk taak om penningmeester te zijn van het Nivon.

Bep van Houwelingen (Drechtsteden) is van mening dat , ondanks dat Harry Lasonder stelt dat het financieel overleg met de penningmeesters niet reglementair is verankerd, het overleg gehandhaafd moet worden.

Walter van der Bron (Arnhem) vraagt Friso Teerink uit te leggen wat hij bedoelt met het instellen van een financiële adviescommissie. Het opheffen van de kascommissie is volgens de statuten niet mogelijk omdat deze commissie een formele taak heeft.

### *Pauze*

Friso Teerink merkt op dat de meeste vragen niet gaan over de financiën maar meer over het beleid. Friso Teerink merkt op dat hij in een rijdende trein is gestapt. De jaarrekening riep voor hem veel vragen op. Friso Teerink wil een overzicht opstellen waarop op één a-viertje inzicht kan worden verkregen in begroting, prognose, realiteit en vergelijkingen met voorgaande jaren.

Een verontrustende ontwikkeling is het dalende aantal leden en het dalende aantal overnachtingen. Er dient een fundamentele discussie gevoerd te worden onder andere over het tariefstelsel. Het Nivon is een rijke vereniging maar heeft geen middelen om het bezit te onderhouden.

De stichting Jan P. van Blijdestijn beheert een budget van ongeveer 800 euro per jaar. Gezien de beperkte omvang is besloten deze stichting niet mee te nemen in de jaarrekening van het Nivon. De omvang van het aantal personeelsleden binnen de Federatie Rotterdam is gekoppeld aan het subsidiebedrag. Op het moment dat de subsidie komt te vervallen, zullen de personeelsleden hun baan kwijtraken.

Friso Teerink is voornemens een andere planning te hanteren voor het bespreken van de financiële stukken. De jaarrekening wordt als eerste op de bestuurstafel besproken en vervolgens voorgelegd aan de mensen met financiële kennis (penningmeester en kascontrole). Vervolgens zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de accountant. De goedgekeurde jaarrekening zal worden voorgelegd aan de Nivon-raad in de veronderstelling dat de jaarrekening als hamerstuk kan worden vastgesteld.

Marianne Beelaerts (Zuid Holland West) is blij met de toezegging over de financiële procedure. Zij stelt voor er ook een tijdsplanning aan toe te voegen. Het is noodzakelijk dat de afdelingen tijdig hun voorlopige cijfers aan het Landelijk Bureau doorgeven.

Friso Teerink antwoordt dat de geledingen verantwoordelijk zijn voor 5% van de omzet. Wanneer deze gegevens niet op tijd beschikbaar zijn is het mogelijk deze cijfers te schatten en in het jaar daaropvolgend een correctie uit te voeren op basis van de werkelijk cijfers.

Het Centraal Bestuur is niet voornemens huizen te gaan verkopen.

Friso Teerink wil het advies van de kascommissie, namelijk dat de kascommissie betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van het financieel beleid, overnemen.

Walter van der Bron (Arnhem) merkt op dat dit in tegenstelling is tot wat in de statuten is geformuleerd over de taken van de kascommissie. De kascommissie is voor het controleren van het gevoerde financiële beleid. De commissie control of financiële commissie is gericht op de beleidsmatige kant van het verhaal. Door het overlijden van Ewoud Teerink is deze commissie in het afgelopen jaar niet bijeen geweest.

Friso Teerink wil de zaken slimmer organiseren. De kascommissie is een statutaire verplichting.

Walter van der Bron geeft aan dat hij een *unheimisch* gevoel heeft bij wat Friso Teerink voorstelt. Hij weet niet of hij zitting zou willen nemen in een nieuw te vormen commissie.

Joke Geurtsen (Zeehuis) zal de informatie laten bezinken en op een later moment haar gedachten over het voorstel terugkoppelen aan het Centraal Bestuur.

Peter Groenhuijsen (Drechtsteden) merkt op dat een kascontrolecommissie een achterhaald begrip is. Een accountant keurt een jaarrekening goed en rapporteert aan de Nivonraad. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Een financiële commissie en een kascommissie moeten strikt gescheiden blijven. De kascontrolecommissie is gericht op het controleren van de kas, een financiële commissie op het te voeren beleid.

Peter Groenhuijsen wil graag dat er een duidelijk cijfermatig inzicht is in de huizen, geledingen en het Centraal apparaat met het bestuur.

Naomi Woestenenk wil graag in de komende periode met de leden met financiële kennis nadenken hoe zaken anders, beter georganiseerd kunnen worden zodat de kennis van de leden zo maximaal mogelijk kan worden ingezet en gekomen wordt tot een goed meerjarenbeleid. Indien nodig zullen de statuten hiervoor worden aangepast.

#### Verklaring Kascommissie

Arjan Zetten leest de verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie adviseert de Nivon-raad de penningmeester en daarmee het Centraal bestuur decharge te verlenen.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

#### Vaststelling

De Nivon-raad neemt het advies over en verleent decharge aan het Centraal Bestuur en de penningmeester.

### **7. Vaststelling begroting 2011**

#### Toelichting

Friso Teerink licht toe dat op basis van de prognose 2010 een doorrekening is gemaakt naar 2011 (bij ongewijzigd beleid). Het meest ingrijpende ongewijzigde beleid is dat de afdracht aan de geledingen hetzelfde blijft als in 2010. Het bestuur roept de afdelingen, die door dit beleid in de problemen op om zich te melden bij het Centraal Bestuur. In 2011 zal worden bezien of de afdrachten weer naar een hoger niveau kunnen worden bijgesteld.

Marianne Beelaerts (Zuid Holland West) merkt op dat de financiën een afgeleide zijn van de plannen voor de langere termijn. Zij stelt dat het ieder jaar van belang is een financieel overzicht op te stellen en daarbij de kansen en bedreigingen goed inzichtelijk te maken. Marianne Beelaerts wil graag inzicht, nu de automatisering beter op orde is, in de opbouw van het ledenbestand qua leeftijd. Verder wil zij inzicht in de bezettingsgraad van de huizen en de inkomsten uit overnachtingen. Heeft

het beleid dat is ingezet door de coaches de gewenste resultaten? Eén van de bedreigingen is het wegvallen/verminderen van (gemeentelijke) subsidies. Zij vraagt of en hoe het Centraal Bestuur op deze kansen en bedreigingen anticipeert. Zij uit haar complimenten aan de onderhandelaar die het voor elkaar heeft gekregen dat er een meevaller is in de huurkosten.

Zij vindt het van belang dat er up-to-date e-mailbestanden worden verstrekt aan de federaties omdat leden daardoor makkelijker zijn te bereiken. Zij vraagt of er bij het uitwerken van het nieuwe reserveringssysteem ook gekeken kan worden naar de mogelijkheid om per mobiel te boeken. Er zijn in Nederland uitstekende opleidingen op het gebied van toerisme, hotellerie. De leerlingen moeten stage lopen en Marianne Beelaerts denkt dat binnen het Nivon diverse opdrachten geformuleerd kunnen worden.

Walter van der Bron (Arnhem) had liever gezien dat de afdracht jaarlijks weer opgehoogd zou worden, zoals in het verleden ook was afgesproken.

Wil van der Zwan (Gouda) kan zich vinden in het voorstel van het bestuur om de afdracht aan de afdelingen voor 2011 vast te stellen op 50%. Als argument voert zij aan dat de voorliggende begroting positief is geformuleerd. Er is nagenoeg geen rekening gehouden met het afnemende ledenaantal en ook niet met het teruglopende aantal overnachtingen. Dit baart de afdeling Gouda zorgen. De afdeling Gouda lijkt het daarom logisch om de afdracht aan de afdelingen niet te verhogen en het bestuur de kans te geven orde op zaken te stellen. Wanneer afdelingen door dit beleid in de problemen komen kunnen zij zich melden bij het bestuur.

#### *Pauze*

Friso Teerink antwoordt dat over 2011 de subsidies van gemeenten ongewijzigd blijven. Hij verwacht dat over 2012 de subsidies zullen afnemen. De geledingen kunnen proberen hier invloed op uit te oefenen door de politieke partijen aan te schrijven.

In het meerjarenbeleidsplan zal het Centraal Bestuur verwoorden hoe de afdrachten aan de afdelingen weer terug te brengen naar 100%.

Freerk de Jong verwacht dat binnen een aantal maanden de afdelingen meer inzicht kunnen krijgen in de opbouw van het ledenbestand (demografische gegevens, e-mailadressen, etc.). Deze gegevens zullen input zijn voor het Centraal Bestuur voor het te formuleren meerjarenbeleid.

Het bestuur is voorzichtig, gelet op de Wet op de privacy, om persoonsgegevens waaronder e-mailadressen uit te wisselen met de afdelingen. Onderzocht wordt onder welke voorwaarden het mogelijk is deze gegevens te delen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de website en het verspreiden van Flits. Gekeken wordt of op deze manier meer e-mailadressen zijn te vergaren van leden. Freerk de Jong roept leden op die kennis hebben van automatisering zich te melden om hierover mee te denken.

Erik Bouman licht toe dat de bezettingsgraad van de huizen ligt tussen de 30 en 32%. Er is gestart met het opstellen van bedrijfsplannen om het meerjarenperspectief te verbeteren. Voor het opstellen van een exploitatieoverzicht ontbreken op dit moment essentiële zaken zoals een onderhoudsplan per huis. In 2011 zullen deze plannen worden opgesteld.

Ook het Centraal Bestuur heeft geconstateerd dat veel boekingen bij andere organisaties digitaal worden gedaan. Intern zijn inmiddels acties uitgezet om dit gestalte te geven. Bij deze discussie zal ook de opmerking van Marianne Beelaerts over mobiel boeken worden meegenomen. Het blijft echter zaak om de kosten en baten bij het opzetten van een automatiseringssysteem goed in de gaten te houden.

Het Centraal Bestuur heeft een themabijeenkomst gehad over de huizen. Daarin is geopperd om mensen te zoeken die iets kunnen betekenen voor de huizen op het gebied van exploitatie, bezetting, etc. Onderzocht kan worden of er een stageopdracht is te formuleren.

Marianne Beelaerts zou graag horen hoe afdelingen nieuwe leden kunnen aantrekken. Verder vraagt zij of er helder zicht is op de kansen voor het Nivon om de bezettingsgraad te verhogen. Mogelijk hebben andere afdelingen/huizen succeservaringen en kunnen deze gedeeld worden.

Freerk de Jong antwoordt dat eerst zicht verkregen moet worden op de opbouw van het ledenbestand voordat concrete acties uitgezet kunnen worden. De website wordt interactief gemaakt in de verwachting hierdoor een ander, jonger publiek te trekken. Het werven van jonge leden heeft op dit moment weinig nut omdat er geen programma wordt aangeboden voor de jongeren. De deelnemers van de reizen en wandelingen worden geattendeerd op het lidmaatschap van Nivon.

Eric Seugling merkt op dat als onderdeel van de verbinding april zal worden uitgeroepen tot Nivon Wandelmaand. Alle geledingen en huizen zullen zich hierbij aansluiten en er zullen arrangementen aangeboden worden. Mogelijk worden hierdoor potentiële leden geworven. Verder is het van belang dat de Nivonhuizen worden gebruikt door de organisaties bijvoorbeeld het Jumpkamp dat georganiseerd gaat worden in één van de huizen en ook de geledingen zullen activiteiten kunnen organiseren in de huizen waardoor de bezettingsgraad verbeterd. De beheerscommissies zijn primair verantwoordelijk voor het verbeteren van de exploitatie.

Er wordt nog onderzocht hoe de Fair & Greendeal verbonden kan worden met het Nivon.

Marianne Beelaerts vindt het prima initiatieven. Zij mist het meerjarenperspectief. De kosten, baten en return on investment moet inzichtelijk worden gemaakt om het meerjarenbeleid te kunnen formuleren.

Erik Bouman onderschrijft de opmerking van Marianne Beelaerts. Hij merkt op dat het Centraal Bestuur zoekende is naar de gegevens zoals een onderhoudsbegroting, om een meerjarenperspectief op te stellen.

Naomi Woestenenk merkt op dat in het laatste samenwerkingsverband de beheerscommissies zijn gevraagd een onderhoudsbegroting op te stellen. Actie zijn uitgezet maar de gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Raming 2010

Vaststelling

De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld.

## **8. Benoemingen**

Naomi Woestenenk bedankt Martine van der Veen en Astrid Molenveld voor hun inzet voor het Centraal Bestuur.

Freerk de Jong licht toe dat door het overlijden van Ewoud Teerink er een vacature is ontstaan voor de functie van penningmeester. Vanwege de zwaarte van deze portefeuille heeft het bestuur gemeend, vooruitlopend op een definitieve benoeming in de Nivonraad Friso Teerink te benoemen. Het bestuur draagt Friso Teerink voor als penningmeester (zie voor verdere toelichting het memo van het Centraal Bestuur). Een CV is bij de vergaderstukken verspreid.

Doordat een aantal bestuursleden vrij recent heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap op te zeggen is er een aantal vacatures. Het bestuur mag uit maximaal 12 leden bestaan. Het bestuur heeft Onno Hoogerhuis bereid gevonden zitting te nemen in het Centraal Bestuur. Een CV is bij de vergaderstukken verspreid.

Het Centraal Bestuur stelt voor de functie van voorzitter nog niet in te vullen. Naomi Woestenenk zal ad interim, tot mei 2011 deze functie invullen zodat het bestuur in alle rust kan zoeken naar een nieuwe kandidaat.

Marianne Beelaerts merkt op dat het zinvol is om een profielschets op te stellen voor de vacatures in het Centraal Bestuur. Zij erkent dat het invullen van vacatures lastig is maar zij denkt dat het hebben van een goed profiel kan bijdragen in de zoektocht naar bestuursleden.

Naomi Woestenenk onderschrijft dit. Het Centraal Bestuur heeft een eerste aanzet gemaakt maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn om de profielen op te stellen. Met de druk van al het werk dat er gedaan moet worden is men eerder geneigd met mensen die zich aanmelden aan de slag te gaan dan theoretisch stil te staan wat zou moeten, willen, kunnen.

De stembriefjes zijn bij binnenkomst uitgereikt. Freerk de Jong licht de stemprocedure toe waarna tot stemming wordt overgegaan.

### Kascontrole commissie

Er zijn 25 stembiljetten ingeleverd. Geert Ates, Evert Zoomer en Arjan van Zetten worden benoemd tot lid van de kascommissie. Geert Ates en Evert Zoomer hebben ieder 25 stemmen, Arjan van Zetten heeft 23 stemmen voor.

### Commissie van Beroep

Er zijn 24 stembiljetten ingeleverd. Jan van Velzen heeft 24 stemmen, Jan Donker van Veen 22 en Fijko Wenting 24 stemmen. De leden worden benoemd.

## Centraal Bestuur

Er zijn 25 stembiljetten ingeleverd. Friso Teerink en Onno Hoogerhuis worden met respectievelijk 25 stemmen voor en 24 stemmen voor en één onthouding benoemd tot penningmeester respectievelijk lid van het Centraal Bestuur.

### **9. Rondvraag**

Willem Wegenaar (Arnhem) oppert de bergsport die in drie regio's actief wordt beoefend meer te promoten zodat er nieuwe, jonge leden lid worden van het Nivon.

Naomi Woestenenk antwoordt dat het Centraal Bestuur deze suggestie meeneemt.

Bep van Houwelingen (Drechtsteden) merkt op dat zij heeft gehoord dat mensen die willen boeken kunnen inloggen en kunnen zien wanneer een huis vol is.

Freerk de Jong antwoordt dat dit nog niet mogelijk is maar naar verwachting in 2011 wel tot de mogelijkheid gaat behoren. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat er van alle huizen eenduidige plattegronden worden gemaakt.

Bep van Houwelingen (Drechtsteden) merkt op dat voor alle schoolvakanties een hoogseizoenprijs wordt berekend. Zij oppert om in de voor- en najaarsvakanties lagere tarieven te hanteren.

Naomi Woestenenk antwoordt dat de beheerscommissies zich hierover dienen te buigen.

Naomi Woestenenk merkt op dat er meer tijd voor nodig is om een goed plan uit te werken voor de fair and green deals. Naomi Woestenenk zegt toe in de Nieuwsflits hier informatie over te verschaffen.

Naomi Woestenenk vertelt dat er een bestuurlijke jaarplanning voor 2011 wordt opgesteld. De functionaris overleggen zullen hierin een plek krijgen.

### **10. Sluiting**

Naomi Woestenenk merkt op dat de materie waarmee het Centraal Bestuur en de Nivonorganisatie bezig is taai is. Het Nivon is een polderende, diverse organisatie. Dit betekent dat wijzigingen in tarieven van accommodaties bijvoorbeeld niet in een handomdraai zijn gewijzigd. De supertanker ligt midden op zee en er wordt bijgestuurd op de koers. Dat verloopt minder snel dan het Centraal Bestuur had gehoopt. Er zijn stappen voorwaarts gemaakt.

Naomi Woestenenk sluit de vergadering om 13.45 uur. Zij wenst iedereen een goede en behouden thuiskomst en zij hoopt iedereen de volgende Nivonraad weer te mogen begroeten.