

Datum : 18-06-2019

Opening 20:30 u.

Einde: 21:30

Plaats: Mumble

Aanwezig: Andrel, Astrid, Abram Kleijweg (vz), Wietze, Arnoud, Matthijs, peter

Afwezig met bericht : Peter (meldde dat ie later is)

Toehoorders: henkhenk, Sjoerd (nt), JasmijnB, Rico, Michiel, Danny

## Agenda

1. Vaststellen notulist en voorzitter
2. Procedure nieuwe bestuursleden aanstellen
3. Statuten

Ad 1 - Als voorzitter wordt met algemene stemmen aangewezen. Unaniem wordt ook Sjoerd als nt aangewezen.

VZ heet iedereen welkom. Peter Braun komt iets later.

Er zijn geen mededelingen.

Agenda wordt vastgesteld. Besloten wordt om punt 3 niet inhoudelijk te bespreken. Wel wordt verzocht de laatste versie van de nieuwe statuten te verspreiden onder de LR-leden.

Astrid wil graag weten of Anita nog lid is. Sjoerd bevestigt dat Anita nog lid is, maar bevestigt ook dat Anita graag uit de ledenraad wil stappen.

Abram wil graag alles mbt het proces van bestuursleden aanstellen in openheid bespreken. De rest van de LR is het hier mee eens. Abram vertelt dat er in de mail al het eea over gezegd is. Graag nu per persoon een opmerking.

Andrel: Straks besloten nadenken over vorming van bestuur mbt interactie tussen personen en schriftelijk vragen stellen aan de voorgedragen bestuursleden. Daarna overleg in LR.

Abram vraagt zich af of vragen voor alle of sommige of enkele bestuursleden gelden.

Andrel meldt dat sommige vragen puur voor enkele mensen (zoals het trio Rico/Michiel/Renko) zijn. Vragen gaan bv over wie met wie niet zou willen of kunnen. En over personen, dus besloten.

Rico meldt dat het wellicht handig is om eerst de betrokken kandidaat bestuursleden om input te vragen. Andrel meldt dat dat inderdaad het geval is.

Arnoud: Arnoud meldt in chat dat hij de mening van Andrel ondersteunt

Astrid: Een zorgvuldige procedure is belangrijker dan haast. Er liggen een aantal pijnpunten die bij mij onbekend zijn, net als berichten over schorsingen. Heb meer info nodig voor we bestuur gaan benoemen.

Andrel: Ik stel voor om eerst de kandidaten aan te schrijven om te vragen of sommigen wel of niet met andere willen of kunnen samenwerken in bestuur.

Rico vraagt ter bevestiging aan interim bestuur dat er geen procedures lopen tegen gekozen kandidaten. Sjoerd (interim bestuur) bevestigt dit.

Matthijs: Ook is sta achter Andrel zijn verhaal.

Wietze: Idem, ook ik sta achter Andrel zijn verhaal

Abram: samengevat lijkt het erop dat de procedure wordt om de kandidaten eerst schriftelijk vragen te stellen. Op basis van de antwoorden gaan we dan met LR weer in gesprek. En natuurlijk eerst communiceren naar de (gekozen) bestuurders voordat het breed gecommuniceerd wordt.

Andrel stelt voor om de vragen niet in signal te doen, maar via een padje.

Astrid: nog even over die royementsverzoeken. Gekozen bestuurders zouden niet mogen gaan over royementsverzoeken die ze zelf indienen. Rico is het hier niet mee eens; royement kan ook vanuit het bestuur komen.

Astrid: Volgens mij zou je royementen door het ALV moeten laten bekrachtigen

Rico: nee, dit is taak bestuur

Abram; LR gaat iig niet inhoudelijk hierover.

Abram vraagt in de groep of er nog iets aangescherpt moet worden mbt de procedure van benoeming.

Rico: LR kan zichzelf ook een grotere rol in de procedure geven

Andrel: Ja, dat is ook de bedoeling, niet alleen afgaan op de schriftelijke vragen en antwoorden.

Rico: Praat met de sollicitaten en niet alleen over ze.

Abram: Ik denk echt aan vragen over de gang op de ALV en een eventuele samenstelling

Andrel; Op basis van de antwoorden op de schriftelijke vragen kunnen we de vragen bedenken die we willen vragen in de mondelinge sollicitatie.

Astrid: Hoe bepaalt de LR wie de voorzitter wordt

Abram: Da's taak bestuur. LR kan wel advies geven.

=> AP: Allen => Nadenken over vragen die we aan de kandidaten willen stellen. Huiswerk of padje?

Astrid: Iemand kan een begin maken met een padje dat we met z'n allen bijvullen en dan kunnen we volgende week daarmee verder.

Abram: Dan wel een deadline.

Rico: Dit is een standaard proces bij veel bedrijven. Hebben LR leden ervaring met aannemen van mensen?

Er is binnen de LR geen echte ervaring. Rico adviseert om kennis en kunde in te winnen.

Abram: Wat is een haalbare deadline?

Andrel: 1 week voor het uitsturen van de vragen

Astrid: Graag de zondag meenemen, dan hebben de kandidaten anderhalve dag voor de volgende LR vergadering is

Andrel: Er is nog geen vast vergaderschema voor LR. Vooralsnog is dinsdag voor mij prima

Abram: Moet nog wel een keer over gesproken worden. Zondagavond sturen en dinsdagavond bespreken is wel kort dag.

Abram vraagt of de andere LR-leden nog opmerkingen hebben. Sjoerd meldt via chat op dat anderhalve dag wel erg kort is als je de antwoorden ook nog moet lezen. Matthijs is het daar mee eens.

Voorstel om zondag over een week voor de tweede keer te overleggen. Matthijs meldt dat zondag niet kan. Adrel kan de dinsdag erna niet. Datum blijkt lastig en laten we even in het midden.

Sjoerd stelt voor om de vragen in twee rondes te doen. Eerst 'standaard' aan iedereen sturen zodat kandidaten ruim de tijd hebben om te beantwoorden. De LR leden gaan hiermee akkoord.

Abram: Het is nu duidelijk hoe we het proces zien en iedereen (behalve Peter) heeft zijn zegje kunnen doen. Voor nu doen we nog een rondvraag en laten we het hier vanavond bij.

Michiel: We zouden het toch nog ff hebben over knelpunten in de statuten?

Abram: Dank. Het vorige actiepunt is afgerond

Rico vraagt of (interim) bestuur de meest recente statuten door te nemen om te zien of zij knelpunten zien.

AP: Sjoerd => Sjoerd stuurt de laatste versie van de nieuwe statuten naar iedereen en zijn moeder.

Abram: Willen we die als LR asap agenderen?

Astrid: Wel agenderen, maar benoemingen heeft prio

Michiel en Sjoerd bevestigen dat de (Inhoudelijke) discussie over de nieuwe statuten zal over de mail plaatsvinden

Abram vraag of er nog vragen zijn mbt de statuten (procedureel). Het blijft stil. De voorzitter sluit de vergadering om 21:30.