

Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Zaken d.d. 12 november 2019

Aanwezig: 38 leden (incl. bestuursleden).

## 1. OPENING

De voorzitter, Robert Wielinga, opent de vergadering op deze bijzondere locatie, het grote podium van de Lawei in Drachten.

De vergaderstukken stonden op de site, alle leden hebben hier kennis van kunnen nemen. Esther Faas zal aansluitend een presentatie geven over en een rondleiding geven door De Lawei.

In deze algemene ledenvergadering wordt door de commissies verantwoording afgelegd voor het beleid in het seizoen 2018-19. Bij Friese Zaken is sprake van een daadkrachtig en energiek bestuursteam die goed samenwerken.

We liggen op koers, constateren inmiddels weer een lichte groei.

De gemiddelde leeftijd is 40 jaar en circa 35% van de leden is vrouw en er wordt iedere keer een goed programma neergezet. De achterkant van dit succes is echter, dat er een grote opkomst is bij bijeenkomsten, met name bij de succesvolle lunchbijeenkomsten, hierdoor zal het bestuur toch keuzes moeten maken.

Friese Zaken is als enige netwerkclub actief in de hele provincie. Mede op basis van deze bijzondere positie is in het afgelopen seizoen het Triple-O project opgestart. Op initiatief van Friese Zaken is een platform gelanceerd voor **O**verheid, **O**nderwijs en **O**ndernemers, waarbij het de bedoeling is om als Friese Zaken een omgeving te creëren waarin mensen uit deze 3 disciplines elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het blijkt nl. lastig om elkaar in de praktijk te vinden c.q. om samen te werken. De eerste contracten zijn inmiddels getekend. In het komende seizoen zal de uitwerking van dit project ook voor de leden van Friese Zaken beter zichtbaar worden.

## 2. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.

## 3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10 OKTOBER 2018

Het verslag wordt ongewijzigd en onder dankzegging vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dank aan het secretariaat voor de notulering.

## 4. FINANCIËLE ZAKEN

Het woord is aan Orlando

### a. Verslag kascommissie 2018/2019 en benoeming kascommissie 2019/2020

De heer Tabe Velink heeft samen met de heer Henk de Jager de kascontrole uitgevoerd. Tabe geeft een toelichting op het onderzoek van deze commissie.

Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd, de processen verlopen prima.

Het niet begrote verlies zijn het gevolg van bestuurskeuzes. De commissie geeft het advies op de kosten voor administratie en secretariaat fors in te perken en de gelden die hieruit vrijkomen ten goede te laten komen aan de leden.

### b. Jaarrekening Friese Zaken over 2018/2019

Orlando Bosma geeft kort het verloop van de cijfers aan.

In het afgelopen seizoen waren er meer inkomsten door een ruim aantal sponsors.

Er is een positief ledensaldo, we kunnen hieruit concluderen, dat de gevoerde campagnes hun vruchten beginnen af te werpen. Echter er is uiteindelijk een verlies aan het eind van het boekjaar door onvoorziene kosten voor o.a. deelname aan BCDN. Verder zijn er veel bijeenkomsten in een seizoen die een hoge opkomst kennen, dit heeft ook extra kosten tot gevolg. De hoogte van de kosten voor de administratie is ook een aandachtspunt van het bestuur. Er worden al mogelijkheden onderzocht om deze kosten te verminderen, echter de vele mutaties in het ledenbestanden genereren meer tijd voor het secretariaat.

De secretaris stelt namens de kascommissie voor, dat de leden decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid tijdens de periode 1-7-2018 t/m 30-6-2019. Hierna verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en geeft de penningmeester de complimenten voor zijn werkzaamheden.

De kascommissie voor het volgende jaar wordt gevormd door Anke Algra en Henk de Jager. Dank aan Tabe Velink voor zijn werkzaamheden in de afgelopen 2 seizoenen.

c. Begroting Friese Zaken voor 2019/2020

Toelichting;

Het resultaat wordt op nihil begroot. Zoals aangegeven zullen de administratiekosten worden verminderd, dit proces is al ingezet en zullen het volgende boekjaar zichtbaar zijn. Ook komend seizoen zullen er weer meer inkomsten zijn door een ruim aantal sponsors. Wel moet nog steeds rekening worden gehouden met meer bijeenkomsten met veel deelnemers en worden ook de kennisgroepen weer geactiveerd. De uitgaven voor de organisatie van bijeenkomsten zal op hetzelfde niveau blijven.

d. Voorstel contributie € 475,-

Op basis van de begroting stelt het bestuur voor de contributie te verhogen. Reden hiervoor is het feit, dat dit bedrag in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd en dat er meer bijeenkomsten worden georganiseerd die door meer leden worden bezocht. Tabe Velink is het niet eens met deze contributieverhoging. De contributie wordt hierdoor wel erg hoog, hij stelt voor om 'de tering naar de nering te zetten'. Volgens hem gaan leden opzeggen omdat het een stevige prijs is. Patrick van Erven geeft aan, dat deze verhoging nodig is om te groeien, bij de meeste clubs moet je separaat nog een bijdrage geven voor de catering tijdens een bijeenkomst. André de Vries vult tevens nog aan, dat de hoogte van de contributie ook getoetst moet worden aan hetgeen wat wordt aangeboden.

Na deze toevoegingen stemt de vergadering in met dit voorstel.

**5. STATUTENWIJZIGING (zie bijlage voor toelichting)**

Volgens de huidige tekst van de statuten moet de contributie elk jaar opnieuw worden vastgesteld, ook als deze niet wordt aangepast. Het bestuur stelt voor om de statuten zó aan te passen, dat alleen een wijziging van de contributie door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd of vastgesteld. Als er dus geen voorstel wordt gedaan om de contributie aan te passen, blijft automatisch de contributie op het bestaande niveau.

Het voorstel is om artikel 8;  
'De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering'.

Te wijzigen in:  
'De contributie en aanpassing van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering geen aanpassing vaststelt, blijft de contributie ongewijzigd'.

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de vergadering.

## **6. PROGRAMMA**

Het woord is aan Alex die halverwege het jaar voorzitter is geworden van de AC.

### a. Korte terugblik 2019|18 door de activiteitencommissie

De highlights van de avondbijeenkomsten in het afgelopen seizoen waren;

- Harry Piekema
- Tom Coronel
- Lezing door de Officier van Justitie
- Deelname aan de BCDN

Lunchbijeenkomsten hadden de volgende thema's;

- Henk Mous
- Bijeenkomsten in Oranjewoud en bij Crystallic

Deze lunchbijeenkomsten zijn over het algemeen behoorlijk overtekend, waardoor de kosten soms hoger uitkomen dan gepland. Maar dat neemt niet weg dat de commissie zeer tevreden is over het succes van deze bijeenkomsten.

In het afgelopen seizoen zijn Jantina Boersma, Werner Bergsma en Sandra Kalf, gestopt als actief lid van de activiteitencommissie.

### b. Vooruitkijken naar programma 2019|20 door activiteitencommissie.

Wederom worden circa 9 avondbijeenkomsten en circa 9 lunchbijeenkomsten gepland. Enkele plannen die momenteel worden uitgewerkt;

- Bijeenkomst in samenwerking met de Ondernemersvereniging Sneek
- Bezoek aan nationaal park De Alde Feanen
- Een actieve bijeenkomst bij de Klimmuur in Leeuwarden

Recentelijk hebben we al een zeer succesvolle lunchbijeenkomst gehad in het Eurohotel, georganiseerd in samenwerking met Junction.

In het komende seizoen, vanaf januari 2020, worden ook kennissessies weer opgestart.

## **7. LEDENCOMMISSIE**

Het woord is aan Jacob van der Werf als voorzitter.

### a. Korte terugblik, resultaten en plannen

Voor het seizoen 2018|19 was een target neer gezet van 25 nieuwe leden, het uiteindelijke gerealiseerde resultaat was 32 nieuwe leden, een zeer positieve ontwikkeling. Het target voor het komende seizoen staat op 26.

### Plannen 2019|20

Vanochtend is de nieuwe inschrijving getekend van het Friesland College, die in het kader van het Triple-O project met 2 leden vertegenwoordigd zijn in Friese Zaken.

De focus bij het werven van nieuwe leden zal liggen op ondernemingen.

Aan de leden wordt gevraagd om actief introducés mee te nemen naar bijeenkomsten, met dien verstande, dat deze introducés wel moeten voldoen aan het profiel. De ledencommissie zal hier in het komende seizoen wel strenger op gaan toezien. Het actuele aantal nieuwe leden staat op dit moment op 9.

De communicatie commissie is niet specifiek aan het woord geweest tijdens deze vergadering. Dit is echter wel een belangrijke commissie die veel goed en waardevol werk verricht. Een verslag van deze commissie past echter niet in het protocol van de Algemene Ledenvergadering. Wel is op deze plaats een woord van dank gepast voor de inzet en het vele werk die deze commissie levert.

Hierna wil de voorzitter een woord van dank uitspreken aan de huidige sponsoren;

- EVA Detachering • Junction • Simpicate • Kenneth-Smith • Art Leader • Qviv
- Baasz advocaten • Erik Bootsma Fotografie • FaberExposize • Friesland Lease
- CT Net • Dotec.

## 8. RONDVRAAG / SLUITING

Geen vragen.

Vervolgens sluit de voorzitter om 17.20 uur de vergadering.