

Verslag Bestuursvergadering 17 september 2024 Aanwezig: Bart de Visser, Thomas Bervoets, Annemarie Tiggelman, Saar Francken, Josephine Smits. Hannah Hendriks

Afstemming financiële rapportage

Het bestuur wil dat de boeren hun rol als bedrijfsleiders goed kunnen oppakken. Derhalve moet er een verbeteringslag worden gemaakt in communicatie over de voortgang van de financiële uitgave ten opzichten van de begroting. Het bestuur besluit dat er per kwartaal overleg plaats vindt tussen de boeren en penningmeester waarin de winst en verliesrekeningen en de investeringen worden besproken ten opzichten van de begroting. Tevens gaat de penningmeester onderzoeken welke facturen nog niet voor betaling goedgekeurd worden door de boeren.

Kandidaatstelling nieuwe secretaris

Het bestuur is akkoord met de volgende taken voor de secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de leden en van de leden aan het bestuur en draagt verantwoordelijkheid voor het beheer van de website, sociale mediakanalen, mailingen en de inzet van eventuele andere communicatiemiddelen. De secretaris krijgt ondersteuning van en is verantwoordelijk voor het Team Ledenadministratie en het Team Communicatie en onderhoudt regelmatig contact met de coördinatoren van deze teams.

Functie-eisen:

- Is nauwkeurig en ordelijk
- Is het geheugen van de coöperatie
- Spreekt en schrijft correct Nederlands

Takenpakket:

- Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de coöperatie
- Stelt samen met de voorzitter de agenda op voor bestuursvergaderingen en ALV
- Bereidt samen met de voorzitter vergaderingen voor
- Is het aanspreekpunt voor leden binnen het bestuur
- Draagt zorg voor het afsluiten van verzekeringen
- Draagt zorg voor het regelen van juridische zaken
- Draagt zorg voor de archivering en afhandeling van de correspondentie

De secretaris wordt ondersteund door de teams Ledenadministratie en Communicatie bij o.a. de volgende taken:

- Verslaglegging van vergaderingen
- Voeren van de ledenadministratie
- Aansturen van de redactie van de Nieuwsbrief - Publicatie en verspreiding van Nieuwsbrief
- Verzending van mailingen

Belasting

- Het tijdsbeslag ligt tussen de 4 en 8 uur per week
- Eventueel kan de functie in overleg met het bestuur anders worden ingevuld

Het bestuur stelt voor om de volgende procedure te volgen:

- Ontvangen van korte motivatie en CV
- Bestuursleden voeren gesprekken tussen sluiting aanmeldingsperiod (2 weken voor ALV) en plaatsing ALV stukken online inclusief kandidaten op de website (1 week voor ALV)
De data van de avonden voor de gesprekken zullen samen met de vacature gepubliceerd worden

- Het bestuur streeft erna om een voorkeurs kandidaat voor te dragen
- Kandidaten kunnen hun kandidatuur kort toelichten op de ALV.

Het punt van de vacature voor secretaris zal volgende bestuursvergadering wederom op de agenda staan.

Zelfoogst

Het bestuur besluit om als proef bij zelfpluk geen indicatie over de hoeveelheid te plukken groenten/fruit meer te vermelden omdat er soms veel groente/fruit bleef staan. Ook zal het kruidenteam gevraagd worden om te beoordelen of de geplante kruiden overeenkomen met het gebruik van de leden. Tevens zal het kruidenteam gevraagd worden om voorbeeld bosjes bij de uitgifte te leggen ter herinnering voor de leden om dit zelf te plukken.

Mondeling verslag overleg veeploeg

Veehouderij ploeg toelichting gedaan. Detail jaarplan wordt gemaakt door Grietje wat als input zal dienen voor het jaarplan en begroting.

Mondeling verslag overleg Waterspreekuur (Gemeente/Waterschap).

Verzoek beproven voor extra sloot en zelfregulering waterpeil. De Gemeente/Waterschap komt terug op de eventuele vergunningen die hiervoor nodig zijn.

Vrijwilligercontract

Vrijwilligerscontract goedgekeurd (typo stage-overeenkomst en eventueel onderzoek).

Bestuursverslag vorige vergadering:

- Inzet niet-leden als vrijwilligers en vakantiekrachten. Bestuur besluit dat voortaan niet-leden als vrijwilliger welkom zijn ~~en dat actief geworven zullen worden~~
- Vakantiekrachten veranderen dat het bestuur nog geen besluit genomen heeft en in het voorjaar op de agenda
- Elektra kas typó 4.000 en toevoegen voldoende vermogen
- Half lidmaatschap opmerking zin loopt niet.

Opmerkingen Agenda

Bestuursvergadering verplaatsen van 29 oktober naar 5 november i.v.m. herfstvakantie

Voor de volgende agenda:

- Enquête
- Vacature secretaris

Rondvraag

Het bestuur besluit dat het Inzetrooster aangepast gaat worden met alleen een starttijd en geen eindtijd zodat leden ook korter dan 3 uur kunnen komen. Starttijd blijft gehandhaafd zodat de boeren efficiënt het werk kunnen uitleggen.