

Bestuursverslag LR 2016

t.b.v. jaarverslag

Aan: LR 16 juni 2017 (ter informatie)
Van: Ellen Uerz
Datum: 22 juni 2017

De ledenraad van Humanitas (hierna: LR) komt in 2016 vier keer bijeen: drie keer regulier en een keer tijdens een extra bijeenkomst. Omwille van de leesbaarheid zijn we voor dit jaar afgeweken van een chronologisch verslag: de opzet is nu per onderwerp.

Structuur van de vereniging

Tijdens twee bijeenkomsten staat de LR uitvoerig stil bij de structuur van Humanitas. De eerste keer naar aanleiding van een presentatie door de Sesam Academie over het onderzoek naar de ervaren knelpunten in de organisatie. De tweede keer als het procesvoorstel voor Toekomstbestendige Vereniging (zie [Jaarverslag](#), blz. 59) op de agenda staat. Daarbij benadrukt de LR het belang van snelle besluitvorming boven het (opnieuw) uitvoeren van analyses: er is al heel veel informatie verzameld. De LR stemt in met het voorstel om gaandeweg het proces te analyseren maar al te starten met implementatie en borging; ook tussentijdse besluitvormingsmomenten worden ingebouwd.

Financiële zaken

De laatste drie bijeenkomsten van 2016 staan voor een groot deel in het teken van het exploitatietekort van Humanitas van 2015 en de eveneens weinig rooskleurige verwachtingen voor 2016. Waar de LR zich in eerste instantie vooral bezorgd over maakt, is het feit dat directie en HB te laat inzicht kregen in de financiële situatie en op grond van die informatie niet tijdig hebben kunnen bijsturen.

Gaandeweg het jaar wordt steeds duidelijker wat de knelpunten zijn:

- de enorme groei die Humanitas heeft doorgemaakt in deelnemers en vrijwilligers, en daardoor ook in beroepskrachten;
- onvoldoende sturing op en begeleiding van het model waarmee kosten worden doorberekend;
- te weinig financiële dekking van bepaalde – vaak nieuwe – activiteiten;
- onvoldoende transparantie over en dekking van indirecte kosten.

Het HB doet voorstellen voor te nemen maatregelen op korte termijn. Deze variëren van het kostendekkend uitvoeren van activiteiten en het terugdringen van kosten, tot het werken aan vertrouwen en saamhorigheid binnen de vereniging. En van het hanteren van een eenduidige doorberekeningssystematiek tot het delen van financiële analyses met alle afdelingen. Bovendien wordt besloten tot het onmiddellijk starten met kostenbesparende maatregelen in de districten en op het Landelijk Bureau. Daarbij is ook een rol weggelegd voor een door het Landelijk Bureau gemaakte online begrotingstool waarin alle gegevens vanuit de financiële administratie op activiteitsniveau zijn gezet en kostenposten duidelijker zichtbaar zijn geworden.

De LR neemt kennis van de door het HB voorgestelde maatregelen om Humanitas financieel gezond te maken en te houden (Humanitas Duurzaam Financieel Gezond). De LR hecht er daarbij wel zeer aan dat de maatregelen aansluiten op de vragen en opmerkingen van de afdelingen in het land.

Na uitvoerige discussies stemt de LR in met het jaarverslag en de jaarrekening 2015 en het jaarplan 2017 (met veel aandacht voor de grenzen van het vrijwilligerswerk en de tijdelijkheid van de ondersteuning, en inclusief een amendement dat ziet op kwaliteitsborging). En ondanks het tekort en de nodige kritische vragen over de overhead, keurt de LR ook de begroting 2017 goed – met de toezegging van het HB de LR mee te nemen in de stappen naar een sluitende begroting 2018 en de aanpassingen in de lopende begroting.

Zelfevaluatie

Voor de zelfevaluatie over de jaren 2014 en 2015 (die begin 2016 plaatsvond) wordt een tijdelijke werkgroep gevormd bestaande uit drie LR-leden, de voorzitter en secretaris van het HB, en de directeur. Zij stellen onder meer het volgende vast:

- Er moet een meer culturele diversiteit in de bestuurlijke laag zichtbaar zijn.
- Behalve dat de LR formele bevoegdheden heeft, moet de raad ook meer de rol van ambassadeur spelen.
- De LR moet meer en beter gebruik maken van zijn klankbordrol en de functie van sparring-partner voor HB en directie.
- De LR moet een actievere rol spelen bij agendasetting door thema's ter behandeling aan de orde te stellen zoals werk onder vluchtelingen, de vrijwilligersrol in de participatiesamenleving en versterking van de binding met Humanitas.

Benoemingen en besluiten

De LR besluit tot het organiseren van een informeel voorgesprek op inhoud een uur vóór de reguliere vergadering. Dit als aanvulling op de mogelijkheid vooraf per e-mail vragen te stellen die dan door het HB voor de vergadering beantwoord worden. Ook spreekt de LR – voorlopig voor de duur van een jaar – af dat zijn vergaderstukken in principe openbaar zijn en ook toegankelijk zijn voor derden (op de kennisbank van de vereniging); incidenteel en beargumenteerd kunnen HB en/of LR bepaalde documenten als vertrouwelijk bestempelen. Deze werkwijze wordt eind 2017 geëvalueerd.

Wat benoemingen betreft, gaat de LR akkoord met het besluit Robert de Groot voor een jaar op contractbasis aan te stellen (zie Jaarverslag, blz. 60). Ook stemt de raad in met het verlengen van het contract met de huidige accountant voor één jaar; in 2017 wordt een tender uitgeschreven voor een nieuwe accountant.

Samenstelling HB en governance

De LR bestaat statutair uit 25 door de districtsraden gekozen personen. In 2016 verlaten twee leden de LR: Karin Kalverboer en Henk Goudbeek.

De verkiezingen in de districten Oost, Zuidwest en Noord resulteren in drie nieuwe LR-leden: Brant Visser, Herman Wehkamp en Guy Maris (in de loop van 2017 worden er verkiezingen gehouden in de districten Oost en Zuid). Op het moment dat het jaarverslag verschijnt, heeft de LR 23 leden (zie Jaarverslag, blz. 59).