

Notulen Bestuursvergadering Vebego Foundation

| | |
|------------|--|
| Datum | : 7 juli 2016 |
| Aanwezig | : Suzanne Goedmakers (voorzitter), Annette van Waning, Michel Moller, Ton Goedmakers sr |
| Afwezig | : Reto Stefanoni (met bericht) |
| Locatie | : Vebego Den Bosch |
| Tijd | : 13.00 – 16.00 hrs |
| C.c | : RvB, RvE directeuren, werkgroep VF |
| Publicatie | : Website Vebego Foundation www.vebegofoundation.nl |

1. Opening

Suzanne opent de vergadering. Reto is afwezig met bericht.

De vacature die vacant is in het bestuur wordt na het strategie & beleidstraject ingevuld. Reden is dat dan ook duidelijk is waar welke behoefte ligt.

2. Notulen & actielijst

Notulen & Actielijst 24 maart 2016

De notulen worden goedgekeurd, de acties zijn afgehandeld. Enkele schuiven door naar de volgende vergadering. De notulen van de werkgroep d.d. 21 juni worden besproken, geen vragen.

3. Organisatie & Beleid & Toekomst VF

Het traject aangaande strategie & beleid is in gang gezet. De afspraken met de RvB en RvE directeuren zijn gepland. Deze worden gedaan door Suzanne en Annette. De gesprekken met de bedrijfsdirecteuren worden gedaan door de werkgroep. Ter voorbereiding zijn vragen opgesteld.

De enquête is uitgezet onder directe en indirecte medewerkers. De resultaten worden in de analyse medio september / oktober meegenomen.

4. Projecten / Voortgangsrapportage

Een uitgebreid voortgangsverslag van de projecten en lopende zaken is gemaakt en ter informatie aan het bestuur verstuurd. Verspreiding zal ook via de site en naar de RvE directeuren plaatsvinden. **AvW**

Sri Lanka

- De verkenningsreis is gepland van 26 september – 6 oktober. Het programma wordt aan het bestuur toegestuurd en terugkoppeling na de reis. **AvW**
- Het idee van de Rabobank Foundation aangaande een fonds vanuit medewerkers om lokale families te adopteren wordt meegenomen in het strategie en beleidstraject. **AvW**
- De donatie aan Arthacharya en Kings Revival Childens Home na de overstromingen is goedgekeurd. Annette en Ingeborg gaan de situatie en besteding van de donatie bekijken in september.

Marokko

- De bouwreis in het voorjaar 2016 is goed verlopen. Naar aanleiding van de evaluaties met de deelnemers is besproken de duurzaamheid van de materialen, dit wordt besproken met de aannemer in de volgende reis.
- Het voorstel voor een extra bouwreis naar SOS Kinderdorp in Imzouren in het najaar wordt goedgekeurd. Sander en Koen gaan deze voorbereiden. Mimoun gaat weer mee als ondersteuning. **AvW**
- Samenwerking SOS Kinderdorpen verloopt goed in Marokko, voorstel gedaan voor een nieuw project in omgeving Marrakesh.
- Het bestuur is akkoord met het verplaatsen van de verkenningsreis van het najaar 2016 naar het voorjaar 2017 mits dit past binnen de uitkomsten van het strategie & beleidstraject. **AvW**
- Eventuele pilot met de schaakschool kan gedaan worden. Het is niet de ambitie van de foundation om dit zelf op te pakken maar wel om de verbinder te zijn naar SOS Kinderdorpen.
- Vanuit de gesprekken met Rabobank Foundation is gebleken dat zij zich op Marokko willen gaan richten als nieuw land. Het voorstel is om samen een ronde tafel te organiseren met aansprekende en inspirerende personen uit Nederland en Marokko. Het bestuur is akkoord. Annette zal dit met Pierre van Hedel oppakken. **AvW**

Ghana

- De bouwreis in het voorjaar 2016 is goed verlopen.
- Het voorstel voor een extra bouwreis naar het Vocational Training Center in Kumasi in het najaar wordt goedgekeurd. Ingeborg en Renee gaan deze voorbereiden. **AvW**
- Tijdens de bouwreis met suster Olivia bespreken hoe het zit met eventueel microkrediet idee voor de meiden om naaimachines en kappersgereedschap te financieren. **AvW**
- Bij HRS laat Michel de medewerkers die hebben deelgenomen aan de bouwreis altijd een presentatie geven. Dit bevalt goed.
- Aandachtspunt: het lijkt erop dat medewerkers die naar Ghana gaan regelmatig ziek worden dan medewerkers die naar de andere bestemmingen gaan. Hoe gaan we hiermee om? Annette geeft aan dat de bouwreisbegeleiders zich hiervan bewust zijn en zeer voorzichtig zijn met eten en waar te eten. Tijdens de kennismaking zal hier goed aandacht aan besteed worden.

- Het bestuur is akkoord met een verkenning aangaande samenwerking met Hi-Gene en VEI (Vitens Evidens International) aangaande mogelijke projecten in Ghana in de toekomst. Annette heeft met Peter Paul Wiegman gesproken en zal vervolgens spreken met de voorzitter van Hi-Gene en Sandra van Meer van het bestuur van Hi-Gene. **AvW**

Nederland

Social Enterprise NL

De samenwerking met Social Enterprise NL gaat goed. Het doel was 15 matches in een jaar en halverwege zijn er al 12 gemaakt. De evaluaties van de Vebego collega's en de BOOSTERS zijn positief. Medewerkers ervaren een ander type vrijwilligerswerk en vinden het leuk om hun kennis in te zetten en in contact te komen met social entrepreneurs en start ups. Vraag is of de projecten die hulp vragen moeten matchen met onze business. Hierover zijn de meningen verdeeld. Het wel overeenkomen heeft voordelen, het niet overeenkomen kan nieuwe ideeën brengen. Deelnemers geven aan dat het niet overeenkomen met de business juist inspirerend is omdat je dan buiten de kaders kijkt. Momenteel benaderen we mensen persoonlijk afhankelijk van de vraag, idee is om medewerkers zich te laten aanmelden via de site van de foundation of een pool maken van medewerkers die je kan inzetten bij vragen. Of we doorgaan met deze samenwerking hangt af van de uitkomsten van de strategie & beleidsdiscussie. In oktober is er weer een presentatie voor een nieuwe groep. **AvW**
Complete analyse volgt nog maar Annette stuurt een overzicht van de matches aan het bestuur. **AvW**
In oktober weer een presentatie voor entrepreneurs, Suzanne gaat mee. **AvW**
Evaluatie van de samenwerking in het najaar. **AvW**

OranjeFonds

Annette heeft gesproken met het OranjeFonds, zij willen graag met de foundation verder een samenwerking opzetten. De volgende richtingen / mogelijkheden:

- Kansen voor Jongeren. De bijdrage van Vebego medewerkers in het programma Kansen voor Jongeren is enorm gewaardeerd en goed bevallen. Een tweede programma wordt opgezet en Vebego Foundation is actief gevraagd mee te denken in de opzet, organisatie en vormgeving. Wordt vervolgd. **AvW**
- Groeiprogramma. In dit programma worden startende ondernemers met een sociale missie ondersteund door het OranjeFonds zowel financieel als met een heel trainingsprogramma. Dit duurt 3-4 jaar. Aan Vebego Foundation is de vraag gesteld of wij willen participeren in het vormgeven van dit programma, het geven van bepaalde onderdelen en het faciliteren van projecten. Wordt vervolgd. **AvW**
- Projecten Vanuit het OranjeFonds kan een lijst worden gemaakt van projecten die uit het Groeiprogramma voortkomen en waar medewerkers zich kunnen inzetten met handjes. Hierbij is dan een match met sociale cohesie, onderwijs, zorg of werk mogelijk. Annette gaat hierover in gesprek. **AvW**

Verskil tussen het Groeiprogramma van het OranjeFonds en het BOOST programma van Social Enterprise NL is dat het Groeiprogramma zich richt op sociale projecten met als overkoepelend thema sociale cohesie. Social Enterprise NL zijn projecten met een brede oriëntatie, enige overeenkomst is dat het sociaal ondernemers zijn.

Annette zal met OranjeFonds verder in gesprek gaan om de samenwerking verder te verkennen en mogelijk vorm te geven afhankelijk van strategie en beleidsproces. Een samenwerking vergroot de reputatie van de foundation. Het OranjeFonds is een aansprekend fonds dat niet met elke organisatie een samenwerking aangaat. **AvW**

IMC Weekendschool

Bij de IMC Weekendschool in Rotterdam zijn twee zondagen gehouden met kinderen en medewerkers. De activiteit heeft plaatsgevonden bij het Erasmus MC. Allen zeer goed ontvangen. Het is echter steeds lastiger medewerkers te vinden voor deze activiteit (zondag). De samenwerking zal worden beëindigd, de overeenkomst loopt ook af. Annette regelt afspraak voor de evaluatie. **AvW**

Serious Request 2015 - Heerlen

De financieel afhandeling is gaande. Het blijkt dat de stichting toch niet BTW plichtig is, hierdoor komen we net wel of niet aan de 50K. Annette gaat dit nog precies navragen, indien we de 50K niet halen en het is een te overzien bedrag dan overweegt het bestuur van de foundation het bedrag tot 50K aan te vullen als het gat niet te groot is. Ferry van de Boomen heeft het top gedaan als penningmeester. **AvW**

Planning 2016 - 2017

| Project | Datum | Status |
|---|---------------------------|------------------|
| NL DOET | 9 & 10 maart | Uitgevoerd |
| IMC Weekeindschool – Rotterdam Zuid | 29 mei, 5 en 12 juni 2016 | In voorbereiding |
| Bouwreis Ghana – Vocational Training Center | 9 tm 16 april 2016 | In voorbereiding |
| Bouwreis Marokko – SOS Kinderdorp Imzouren | 10 tm 16 april 2016 | In voorbereiding |
| Verkenning Sri Lanka | 26 september – 6 oktober | In voorbereiding |
| Bouwreis Marokko – SOS Kinderdorp Imzouren | 8 tm 16 oktober | In voorbereiding |
| Bouwreis Ghana – Vocational Training Center | 26 november tm 4 december | In voorbereiding |
| Verkenning Marokko – SOS Kinderdorp Marrakesh | Voorjaar 2017 | |

5. Financiën

De rolling forecast wordt besproken. Het bestuur is van mening dat een post moet worden opgenomen voor projectmanagement & ondersteuning. Dit gezien de toename van werkzaamheden voortkomend uit het strategie & beleidstraject en de toename van activiteiten van de foundation. Voor 2017 zal een bedrag van 50K worden opgenomen voor projectmanagement. De post ondersteuning (door RvdA) nakijken en aanpassen indien nodig. **AvW**

6. Resultaatgebieden

De resultaatgebieden verdienen een update, deze wordt aan de hand van het huidige format tijdelijk gedaan voor 2016. Naar aanleiding van de oriëntatie strategie & beleid zullen het format en de resultaatgebieden opnieuw worden bekeken. **AvW**

De resultaten van het Q1 en Q2 worden besproken, geen bijzonderheden of vragen.

7. Rondvraag / Mededelingen

Profiel nieuw bestuurslid

Nadenken over dit profiel. **AvW/SG** De invulling is mede afhankelijk van de beleids- en toekomstkeuzes van de VF en de oriëntatie strategie & beleid in 2016.

Samenstelling Werkgroep

Met het oog op de uitkomsten van het strategie & beleidsproces zal ook de samenstelling van de werkgroep opnieuw worden bekeken. Dit ook omdat Julie mogelijk de werkgroep verlaat ivm haar nieuwe rol bij Hago. **AvW**

Q&A Veiligheid

Om eenduidig de vragen aangaande veiligheid te beantwoorden zal een Q&A worden gemaakt. Meenemen oa: werken conform de codering van BUZA etc. Dit in overleg met Nina. **AvW**

Julie van Tuijl

Julie gaat per 1 juli in dienst bij Hago Nederland als manager duurzaamheid & implementatie. Zij zal in overleg haar werkzaamheden voor de foundation in 2016 afronden . Afgesproken is dat zij de werkgroep verlaat.

Drinkfles recycled materiaal

In samenwerking met Release (Frank Dobbelseijjn) en Made Blue wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen drinkfles voor Vebe Foundation bedrijven. Dit proces heeft tijd nodig. Annette blijft op de hoogte van de vorderingen en men is op de hoogte dat de foundation hiermee verder wil. **AvW**

Volgende bestuursvergadering Vebe Foundation
Donderdag 10 november 14.00 – 18.00 – strategie & beleid
Aansluitend diner Vebe Cortenbach

8. Actielijst

| Datum | Onderwerp | Actie door | Gereed |
|-------------|--|------------|---------------|
| 7 juli 2016 | Notulen werkgroep aan bestuur sturen | AvW | Aug 2016 |
| | Voortgangsrapportage activiteitenoverzicht toesturen aan RvE directeuren, RvB, bedrijfsdirecteuren en Vebege Headlines | AvW | Aug 2016 |
| | Vertalingen notulen regelen | AvW | Aug 2016 |
| | <i>Resultaatgebieden</i> - Update maken jaar 2016 | AvW | Sept 2016 |
| | Harry Wullings benaderen als externe facilitator voor wrap-up proces oktober | AvW | Aug 2016 |
| | | | |
| 7 juli 2016 | Projecten | | |
| | <i>Ghana</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bouwreis najaar 2016 organiseren door Ingeborg en Renee | | Nov-Dec 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verkenning idee microkrediet voor straatmeiden bespreken met Olivia tijdens bouwreis | IZ | Nov 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verkenning Hi Gene samenwerking, gesprek voorzitter & Sandra van Meer | AvW | Aug 2016 |
| | <i>Marokko</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bouwreis najaar 2016 organiseren door Koen & Sander | | Oktober 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verkenning reis ism SOS Kinderdorpen plannen voorjaar 2017 | AvW – SvdM | Januari 2017 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Marokko Tafel organiseren ism Rabobank Foundation | AvW | Najaar 2016 |
| | <i>Sri Lanka</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verkenning micro kredieten ism Rabobank Foundation | AvW/IZ | Juli 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verkenning reis ivm nieuw bouwproject & microfinanciering plannen | AvW | Sept-Okt 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Idee Rabobank Foundation medewerkers fonds voor SL families - | AvW | Okt 2016 |

| | | | |
|---------------|--|-----|-----------------|
| | <i>Nederland</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • SENL - Terugkoppeling matches & ervaringen SE NL aan bestuur | AvW | Okt 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • SENL – besluit voortzetting samenwerking afhankelijk van uitkomsten strategie & beleidstraject | AvW | Nov 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • SENL Suzanne mee naar presentaties volgende groep SENL | AvW | Okt 2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • OF - Afspraak OranjeFonds ivm samenwerkingsmogelijkheden & vervolg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kansen voor Jongeren ○ Groeiprogramma ○ Lijst projecten handjes opvragen | AvW | Okt 2016 |
| | IMC weekendschool – evaluatie & terugkoppeling gesprek regelen met IMC einde samenwerking | AvW | Okt 2016 |
| | SR2015 – eindbedrag bepalen en opvragen – check 50K ja / nee | AvW | Aug 2016 |
| 7 juli 2016 | Financiën | | |
| | Administraties per maand versturen aan bestuur | AvW | Doorlopend 2016 |
| | Rolling forecast 2016 – voortschrijdend toesturen | AvW | Okt 2016 |
| | Rolling forecast 2017 – concept maken <ul style="list-style-type: none"> • Bedrag opnemen projectmanagement 50K • Check bedrag ondersteuning RvdA | AvW | Nov 2016 |
| 24 maart 2016 | Organisatie en Beleid | | |
| | Beleid herschrijven na brainstormsessies 2016 | AvW | Najaar 2016 |
| 30 juni 2015 | Erasmus circle | | |
| | Hoofdstuk boek voorbereiden ism Lonneke Roza Erasmus | AvW | Okt 2015 |
| 30 juni 2015 | Communicatie | | |

| | | | |
|---------------|--|--------|--------------------------|
| | Factsheets bijwerken en updaten | AvW | Najaar 2016 |
| | Q&A maken aangaande vragen veiligheid | AvW | Q2-2016 |
| | Website Foundation aanpassen ism Nina Brugman | AvW | Q1-2017 |
| 30 juni 2015 | Bestuur & Werkgroep | | |
| 7 juli 2016 | Voordracht nw bestuurslid bespreken adhv profiel / profiel maken | AvW SG | Najaar 2016 |
| | Samenstelling werkgroep herzien na strategie & beleid orientatie | AvW | Najaar 2016 / Q1-2017 |
| 24 maart 2016 | Overig | | |
| | Blikje ontwikkelen ism Release (Frank Dobbelsteijn) & Made Blue | AvW | Najaar 2016 |

