

Notulen Bestuursvergadering Vebego Foundation

Datum	: 24 maart 2016
Aanwezig	: Annette van Waning, Michel Moller (voorzitter ai), Ton Goedmakers sr
Afwezig	: Reto Stefanoni (met bericht), Suzanne Goedmakers (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

Michel opent de vergadering. Bij afwezigheid van Suzanne is Michel voorzitter a.i.

2. Notulen & actielijst

Notulen & Actielijst 29 oktober 2015

De notulen worden goedgekeurd, de acties zijn afgehandeld. Enkele schuiven door naar de volgende vergadering.

3. Organisatie & Beleid & Toekomst VF

Na overleg wordt besloten aparte bijeenkomsten te organiseren rondom het thema beleid & toekomst van de foundation. Annette vraagt Renee de meetings te plannen met aanwezigen (SG, MM, TGsr, RS, AvW). **AvW**. Daarnaast worden externen uitgenodigd zoals Frans Jurgens en Kim Goedmakers. Daarnaast worden er interviews gepland met de RvB, RVE directeuren en bedrijfsdirecteuren. Annette benadert een facilitator voor de sessie met het bestuur. Het streven is om eind 2016 klaar te zijn en de strategie en het beleid herijkt te hebben.

Het voorstel voor de opzet wordt door Annette nader uitgewerkt en rondgestuurd naar het bestuur. **AvW**

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

- Het bestuur is akkoord met het nader verkennen met Rabobank Foundation hoe een microkrediet project eruit kan gaan zien. Dit zal de komende maanden plaatsvinden waarbij een duidelijk plan moet ontstaan ook m.b.t. de criteria, opzet etc. **AvW**
- Naar aanleiding van de verkenning bekijken we opnieuw of en hoe de foundation een dergelijke route wil volgen in de toekomst, ook in het licht van de strategie heroriëntatie.
- Het bestuur is vooralsnog niet akkoord een bedrag van 50K als mogelijke faciliteit voor microkrediet. Dit heroverwogen na de verkenning.
- Het bestuur is akkoord met de voorgenomen verkenningsreis naar Sri Lanka in het najaar 2016.

Marokko

- Samenwerking SOS Kinderdorpen verloopt goed in Marokko, voorstel gedaan voor een nieuw project in omgeving Marrakesh.
- Het bestuur is akkoord met een verkenningsreis in het najaar 2016. **AvW**

Ghana

- Het Vocational Training Center in Kumasi wordt tijdens de bouwreis in april 2016 afgebouwd. Door de goede resultaten van de afgelopen jaren is bewezen dat men bestaansrecht heeft en de foundation bouwt nu het centrum af.
- 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 regelt afspraken & verkenning met Peter Paul Wiegmans (bestuur Hi-Gene). Ze bespreekt ook de vraag hoe structureel deze stichting is ten aanzien van financiering en toekomst. **AvW**

Bouwreizen deelname (directe) medewerkers

- Met de werkgroep besproken dat maximaal 5 directe medewerkers per reis deelnemen i.v.m. de extra aandacht die nodig is. Idee van het bestuur om met een buddy-systeem te werken waardoor dit mogelijk meer medewerkers per reis kunnen zijn.
- Met Actief (voormalig Tence) is afgesproken dat medewerkers die zich aangemeld hebben niet meer worden geselecteerd voor de bouwreizen. Indien men vragen heeft hierover verwijzen wij ze door naar Marianne Verheij.

Nederland

Social Enterprise NL

De samenwerking is gestart en de eerste matches zijn gemaakt. Annette stuurt een overzicht van de matches aan het bestuur. **AvW**

NL DOET / VebeGO DOET

Jaar	Aantal VebeGO bedrijven	Aantal medewerkers	Aantal klussen
2013	18	278	28
2014	14	167	19
2015	14	160	16
2016	19	133	21

Diverse bedrijven hebben weer aan NL DOET deelgenomen. Of we dit moeten blijven doen is de vraag? Deze wordt meegenomen in de oriëntatie op strategie en beleid van de foundation. Het is mooi als bedrijven zelf groepen hebben die zich inzetten, een enkele bouwreisgroep grijpt dit aan als reünie moment.

NederlandSchoon / SchoonPlein

SchoonPlein heeft een landingsplaats gevonden in het basisschoolprogramma van Nederland Schoon. Via de website <http://www.aandeslagmetafval.nl/> kunnen scholen aan de slag. Het is nog altijd mogelijk om het lesmateriaal van SchoonPlein op te vragen bij de Foundation. Intern is een nieuwsbrief verstuurd.

IMC Weekendschool

OP 29 mei, 5 en 12 juni zijn de lessen dit keer in Rotterdam. De voorbereidingen zijn tijdig gestart.

Serious Request 2015 - Heerlen

Serious Request was een succes, er is € 47.922 opgehaald door medewerkers en bedrijven met diverse acties. Annette zorgt voor afhandeling financieel intern, met de stichting en met het Rode Kruis. **AvW**

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft naar aanleiding van Serious Request gevraagd of VebeGO partner wil blijven op het platform Start Helping Now dat actief wordt bij rampen. Hiermee wordt medewerkers direct gevraagd geld te doneren. Het bestuur besluit hier niet mee verder te gaan, het past niet bij onze activiteiten geld te doneren en dit te vragen aan onze medewerkers. Annette zal dit met Rode Kruis communiceren. **AvW**

Social Enterprise – Gascogne Eindhoven

Het voorstel om vanuit de foundation de opzet van de social enterprise in Eindhoven samen met Gascogne te verkennen wordt niet geaccordeerd. Reden is dat het nu niet in de doelstelling van de foundation past, wellicht op een later moment wel als de nieuwe strategie en beleid bepaald is.

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	Najaar 2016	
Verkenning Marokko – SOS Kinderdorp Marrakesh	Najaar 2016	
Bouwreis – bestemming nader te bepalen	Najaar 2016	

5. Financiën

De jaarrekening 2015 is gemaakt en wordt goedgekeurd. Annette zorgt voor verspreiding en definitieve versie. De jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag van Vebeego.

AvW

De controle van de administratie 2015 zal weer gevraagd worden aan Sjef Bendermacher en Esther Klinkers. **AvW**

De concept begroting 2016 wordt besproken, op enkele punten aangepast i.v.m. genomen besluiten. Voor oriëntatie strategie & beleid een post opnemen. **AvW**

6. Resultaatgebieden

De resultaatgebieden 2015 worden definitief gemaakt en als afgehandeld aangemerkt.

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**

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.

Q&A

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**

Wet op de Privacy

Renee van der Aa heeft vanuit het secretariaat de workshop aangaande Wet op de Privacy gevolgd en de werkgroep leden geïnformeerd en geïnstrueerd over het omgaan met persoonsgegevens van deelnemers.

Blikje recycled

Het blikje van gerecycled materiaal dat eveneens thermos is wordt leuk en goed bevonden. Annette zal een ontwerper benaderen en het op maat maken voor VebeGo begeleiden. Basis wit is voorkeur met de mogelijkheid voor bedrijven om eigen logo in te drukken.

AvW

Volgende bestuursvergadering VebeGo Foundation

Donderdag 7 juli van 13.00 – 16.00 hrs

VMC ruimte Den Bosch

8. Actielijst

Datum	Onderwerp	Actie door	Gereed
24 maart 2016	Notulen werkgroep aan bestuur sturen	AvW	April 2016
	Voortgangsrapportage activiteitenoverzicht toesturen aan RvE directeuren, RvB, bedrijfsdirecteuren en Vebege Headlines	AvW	April 2016
	Vertalingen notulen regelen	AvW	April 2016
	<i>Resultaatgebieden</i> - Update maken jaar 2016	AvW	Juni 2016
	Overleg Ton jr deelname directe medewerkers Vebege CH aan bouwreizen	AvW	Juni -2016
	Proces orientatie strategie & beleid plannen / organiseren	AvW	April 2016
	Frans Jurgens & Kim Goedmakers benaderen voor aanwezigheid brainstorm	AvW	April 2016
	Externe facilitator regelen voor brainstorm ism SG	AvW	April 2016
	Sessie plannen met RvB aangaande toekomst VF na brainstorm ism SG	AvW	Zie plan
24 april 2016	Projecten		
	<i>Ghana</i>		
	• Verkenning Hi Gene samenwerking	AvW	Juli 2016
	<i>Marokko</i>		
	• Verkenningsreis ism SOS Kinderdorpen plannen na bouwreis April 2016	AvW – SvdM	Najaar 2016
	<i>Sri Lanka</i>		
	• Verkenning micro kredieten ism Rabobank Foundation	AvW/IZ	Juli 2016
	• Verkenningsreis ivm nieuw bouwproject & microfinanciering plannen	AvW	Najaar 2016
	<i>Nederland</i>		
	• Terugkoppeling matches & ervaringen SE NL aan bestuur	AvW	April 2016
	• Afspraak OranjeFonds ivm samenwerkingsmogelijkheden & vervolg	AvW	Q2-2016
	• SR2015 terugkoppeling resultaten & evaluatie met Rode Kruis & info Start Helping	AvW	Q2-2016

	Now		
24 maart 2016	Financiën		
	Administraties per maand versturen aan bestuur	AvW	Doorlopend 2016
	Begroting 2016 – voortschrijdend toesturen	AvW	Juli 2016
	Bijdrage Vebeego aan VF in 2016 navragen bij FM – definitieve vaststelling	RS / AvW	Mei 2016
	Jaarrekening 2015 versturen aan Nina & publicatie website	AvW	Q2-2016
	Controle admin 2015 regelen met Sjef & Esther	AvW	Q2-2016
24 maart 2016	Organisatie en Beleid		
	Beleid herschrijven na brainstormsessies 2016	AvW	2016
30 juni 2015	Erasmus circle		
	Hoofdstuk boek voorbereiden ism Lonneke Roza Erasmus	AvW	Okt 2015
30 juni 2015	Communicatie		
	Factsheets bijwerken en updaten / Wellawaya & Circle & Boost programma	AvW	Juli 2016
	Q&A maken aangaande vragen veiligheid	AvW	Q2-2016
30 juni 2015	Bestuur		
	Voordracht nw bestuurslid bespreken adhv profiel / profiel maken	AvW SG	Najaar 2016
24 maart 2016	Overig		
	Blikje ontwikkelen	AvW	Q2-2016

