

## Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 26/10/2017

**Locatie:** Hotel Vianen  
**Datum:** 26 oktober 2017 – 12.30 uur

**Aanwezige bestuursleden a.i.:** Errol Risakotta (voorzitter a.i.), Meino Janszen (penningmeester a.i.), Thamar Blanes (algemeen bestuurslid a.i.), Too van Velzen (secretaris a.i.), Ab Dominicus (toegevoegd bestuurslid)

**Genodigden:** jurist (M.G.G. de Bruin, Drechtsteden advocaten Sliedrecht)

**Aanwezige leden:** 67 deelnemers vertegenwoordigden 54 kinderboerderijen , waarvan 7 volmachten (gedetailleerde lijst is opvraagbaar bij bestuur)

De dagvoorzitter, Joris Kurk, opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

### 1. **Opening, vaststellen agenda**

De voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzonder Algemene Ledenvergadering en legt de loop van de middag uit. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld zoals rondgestuurd naar de leden.

#### - **Ingekomen stukken en mededelingen**

De voorzitter deelt mede dat er geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- 1) Bestuurskandidaat Wessel Kok zal rond 15.00 uur de vergadering betreden.
- 2) De Stichting KinderBoerderijen Nederland (SKBN) is inmiddels daadwerkelijk geliquideerd.
- 3) Er zal geen stemming zijn over de nieuwe voorgestelde statuten en huishoudelijk reglement (agendapunt 6). In de huidige statuten staat vermeld dat er alleen hierover gestemd kan worden als er minimaal 2/3 van de leden op de ALV aanwezig zijn en dat is niet het geval. Wel zullen ze inhoudelijk worden behandeld.
- 4) Inger van der Laan en Connie Raaijmakers hebben het jaarlijks overleg hobbydierhouders en kinderboerderijen van het ministerie van EZ (dd. 24 oktober 2017) bijgewoond.

Inger van der Laan doet kort verslag van het bezoek:

- er is gesproken over de gevolgen van de maatregelen vogelgriep naar aanleiding van de aangeleverde evaluatie. vSKBN wordt uitgenodigd voor gesprek over maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen, waarbij aanwezig EZ (beleid) en NVWA (handhaving)
- vSKBN heeft vragen gesteld over regelgeving vaccinatie Q-koorts. Samen met andere partijen wordt vSKBN betrokken bij gesprek over onderbouwing maatregelen
- vSKBN heeft vragen gesteld over het besluit houders van dieren en is nog in afwachting van reactie hierop. De regelgeving hieromtrent wordt in 2019 herzien.

### 2. **Vaststellen notulen ALV dd. 18/05/2017**

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

### 3. Vaststellen stemcommissie

De dagvoorzitter doet een oproep voor drie gegadigden voor de stemcommissie. Deze heeft als taak de stemmen te tellen bij elke stemming en de uitslag mede te delen aan het bestuur. Er melden zich drie kandidaten:

- Ellen van Helden (Dierendal, Waddinxveen)
- Chantal Salou (Kinderboerderij De Baak, Beverwijk)
- Janita Timmers (Kinderboerderij De Bongelaar, Heerhugowaard).

### 4. Vaststellen kascommissie 2017/2018

De dagvoorzitter doet een oproep voor drie gegadigden voor de kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid en controleert de financiële verantwoording van de vereniging. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn eenmaal herkiesbaar voor eenzelfde periode.

Er melden zich 3 kandidaten, te weten: Marja Coolen, Talitha Visser en Monique Verstraten. Doordat zich bij agendapunt 11 twee van de drie kandidaten zich aanmelden als bestuurslid en de kascommissie niet mag worden ingevuld door bestuursleden, is de definitieve invulling van de kascommissie (2017/2018) als volgt:

- Marja Coolen (MEK Oosterhout)
- Paul Koppelman (SKN Weverkeshof, Nuenen)
- David Winckers (St. Kinderboerderij Limmel)

### 5. Voorstellen aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement

Corrie Reijnhout (Stichting Utrecht Natuurlijk en werkgroep) stelt voor om dit punt te behandelen na de stemming over de toekomstscenario's (agendapunt 7). Als argument geeft zij aan dat de invulling van de statuten samenhangt met het gekozen toekomstscenario. Een grote meerderheid stemt voor en dus verschuift dit punt naar punt 9

### 6. Toelichting voorstel toekomst vSKBN; drie varianten en begroting/contributie.

Meino Janszen licht de uitslagen van de enquête toe aan de hand van een power point presentatie. De leden (99 respondenten, waarvan 96 kinderboerderijen) die de enquête hebben ingevuld, geven duidelijk aan dat ze veel waarde hechten aan:

- gesprekspartner van de overheid
- actueel nieuws mbt issues zoals vogelgriep/ uitbraak dierziektes
- verstrekken van informatie via website en digitale nieuwsbrief
- keurmerk

De uitslag van de enquête is de basis geweest voor de uitwerking van drie toekomstvarianten. Aan iedere variant is ook een bepaald contributiebedrag verbonden. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal van (minimaal) 195 leden. De verschillen tussen de opties worden door Meino Janszen toegelicht. Voor optie 2 (Semi-professionele branche organisatie) wordt ook het woord gegeven aan Corrie Reijnhout en Hans de Rijk van de werkgroep Toekomst vSKBN. Zij hebben deze optie uitgewerkt.

Bij optie 2 kenmerkt zich het verschil met optie 3 door de aanwezigheid van projectmatig werkende werkgroepen waar leden op vrijwillige basis hun bijdrage aan het beleid van de vSKBN leveren. Er zijn

een vijftal werkgroepen benoemd, welke uit minimaal 2 personen dienen te bestaan. De werkgroepen rapporteren aan het bestuur en via het bestuur worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan de ALV. Het keurmerk als zodanig ontbreekt in deze optie, maar kan worden gezien als onderdeel van de 'werkgroep Kwaliteit'. Bij deze optie is de vSKBN ook gesprekspartner met de overheid. Tevens geeft de werkgroep aan dat er sprake is van een flexibele contributie. Als er meer kinderboerderijen zijn onder dezelfde gemeente/ organisatie of bij inbreng vanuit een kinderboerderij in de werkgroep, zal de contributie lager zijn.

Optie 3 werkt met een betaalde inhoudelijke kracht, waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt en het keurmerk (in nader te bepalen vorm) maakt een wezenlijk onderdeel uit van het beleid. Door de aanwezigheid van een Keurmerk is de vSKBN ook een gesprekspartner met de NVWA (als in voorheen Convenant Keurmerk kinderboerderijen) en de overheid (ministerie van EZ) . Het behalen van het keurmerk is bij deze optie in de contributie inbegrepen.

Na de uitleg is er ruimte voor vragen door de leden. De vragen richten zich vooral op de verschillen tussen optie 2 en 3 en met name op de uitwerking van de werkgroepen en de continuïteit hiervan , de mate van gesprekspartner richting overheid en de rol van het Keurmerk hierin. Ook wordt gevraagd om te kijken naar een optie waarin de gebruiker alleen betaalt voor de diensten waarvan hij gebruik maakt, dus een flexibele contributie.

Er wordt gevraagd welke rol externe geldstromen vormen in optie 2 of 3. In verleden ontving de SKBN naast contributie ook (projectmatig) geld middels fondsen en subsidie. Aangegeven wordt dat daarbij bij bepaling contributie geen rekening gehouden is, omdat je hierop niet de begroting kunt baseren.

### **Pauze**

De leden wordt gelegenheid gegeven om de opties in de pauze met elkaar te bespreken en eventuele vragen nog schriftelijk in te dienen.

### **7. Stemming over keuze variant toekomst vSKBN**

De stemming over de 3 opties geeft het volgende resultaat:

optie 1: 0 stemmen  
optie 2: 30 stemmen  
optie 3: 24 stemmen:  
blanco: 0 stemmen

### **8. Bedanken werkgroep**

De werkgroep (Hans de Rijk, Corrie Reijnhout, Pauline Wolters, Annemiek van Maarschalkerweerd) en de klankbordgroep die de werkgroep heeft bijgestaan worden door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor hun bijdrage.

### **9. Voorstellen aanpassing statuten en huishoudelijk reglement (HR) (ipv agendapunt 6)**

Nu de toekomstrichting van de vSKBN is vastgesteld, worden de concept statuten en huishoudelijk reglement volgens voorstel in agendapunt 6 behandeld.

In het **huishoudelijk reglement** wordt gesproken over 'Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland'. Het bestuur legt uit dat dit een verschrijving is en dat de naam vooralsnog aangepast wordt

in Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. Indien dit in de toekomst aangepast dient te worden, dan ligt dit bij een volgend bestuur.

**Statuten:**

**Artikel 5, lid 2 (voorwaarden lidmaatschap):** Moeten leden voldoen aan alle drie genoemde eisen of is het een of-of kwestie. Stemming wijst uit dat de aanwezige leden van mening zijn dat het een en-en-en kwestie is.

Verder wordt er vastgesteld door de aanwezige leden dat hier toegevoegd moet worden dat leden moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Leden die op moment van aanmelding niet voldoen, krijgen eerst de status van aspirant-lid voor een nader vast te leggen periode om hun zaken op orde te krijgen. Het wordt aan de jurist overgelaten om daar een passend voorstel voor te schrijven. De jurist benadrukt dat op het moment dat deze voorwaarde wordt opgenomen in de statuten, er ook vervolg gegeven moet worden aan de handhaving hierop.

**Artikel 14, lid 1 (einde bestuurslidmaatschap) en artikel 16, lid 2 (statutenwijziging) :** Er worden verschillende stemverhoudingen genoemd, waarbij in beide gevallen 2/3 van de leden aanwezig moet zijn op de ledenvergadering. Bij artikel 14 wordt het voorstel aangenomen bij een meerderheid van 3/4 van de leden en bij artikel 16 bij 2/3 van de leden. De jurist licht toe dat de keuze hiervoor ligt bij de leden en dat er in dit geval gekozen is voor deze verhoudingen, omdat de keuze in dit geval bij artikel 14 wat zwaarder ligt dan bij artikel 16. Er wordt gestemd of de verhouding gelijk moet zijn in beide gevallen. Stemming wijst uit dat de aanwezige leden de voorkeur geven aan een gelijke stemverhouding in beide gevallen van 2/3.

In de volgende ALV zullen de statuten en het huishoudelijk reglement ter stemming voorgelegd worden. Indien dan nog de aanwezigheid van 2/3 meerderheid aan stemgerechtigde leden niet gehaald wordt, zal er een volgende ALV belegd worden.

#### 10. Bestuursverkiezingen en aftreden a.i. bestuur

Voor de bestuursverkiezingen hebben zich drie kandidaten gemeld: Ap Dominicus, Connie Raaijmakers en Wessel Kok. De jurist licht toe dat het door de huidige statuten beoogde aantal van 7 bestuursleden hiermee niet gehaald. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd deze statutaire regel tijdelijk buiten werking te stellen door middel van dispensatie. De leden stemmen unaniem in met dit voorstel.

Talitha Visser geeft ter plekke aan dat zij zich ook kandidaat stelt voor het bestuur. Zij heeft dit eerder overwogen, maar destijds onvoldoende duidelijkheid over de toekomstrichting van de vSKBN. Zij wil nu graag haar bijdrage leveren. Vervolgens melden zich ook Monique Verstraten en Maarten Hertzberger voor een bestuursfunctie. Monique geeft aan dat, nu er gekozen is voor toekomstoptie 2, ze interesse heeft in een bestuursfunctie op voorwaarde dat een lid van de werkgroep ook toetreedt tot het bestuur. Corrie Reijnhout geeft aan hierin mee te gaan. Dit resulteert in een 7 koppige bestuur. De huidige statuten stellen dat er tot een maximum van 7 kandidaat-bestuursleden er niet gestemd hoeft te worden. Dit betekent dat zij allen automatisch toetreden tot het nieuwe bestuur.

Over het voorzitterschap moet wel worden gestemd. Connie Raaijmakers en Ab Dominicus hebben zich hiervoor vooraf kandidaat gesteld. Nadat zij zich voorgesteld hebben, volgt er een stemronde. De meerderheid geeft de voorkeur aan Connie Raaijmakers als voorzitter. Het toetreden van Talitha Visser en Monique Verstraten in het bestuur, heeft gevolgen voor de net samengestelde kascommissie 2017/2018. Beide dames trekken zich terug uit de kascommissie en worden vervangen door Paul Koppelman en David Winckens (agendapunt 5).

**Samenvattend:**

Het nieuwe bestuur vSKBN bestaat uit de volgende leden:

- Connie Raaijmakers (voorzitter) (MEK Oosterhout, tot okt 2017 voorzitter)
- Ab Dominicus (Kinderboerderij De Oude Hofstede Ede, voorzitter)
- Wessel Kok (Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord, vrijwilliger)
- Talitha Visser (NME en kinderboerderij De Elzenhoek Oss, bedrijfsleider)
- Monique Verstraten (St. Natuurcentrum Arnhem, directeur)
- Maarten Hertzberger (Kinderboerderij Westerpark Amsterdam, bedrijfsleider)
- Corrie Reijnhout (St. Utrecht Natuurlijk, directeur)

**11. Rondvraag/wvttk**

Martien Mattheeuwse(Amarant De Hanekam Tilburg), geeft aan ook de regio's in te zetten in de nieuw gekozen richting van de vSKBN. Het wordt beaamd dat dit ook onderdeel is van de plannen.

**12. Afsluiting door Connie Raaijmakers**

De nieuwe voorzitter bedankt de a.i. bestuursleden voor hun werk en vraagt leden zich op te geven voor de werkgroepen die geformeerd moeten worden.

**Verstreckte bijlagen:**

1. Adres en routebeschrijving
2. Agenda ALV dd. 26-10-2017
3. Notulen ALV dd. 18-05-2017
4. Volmacht
5. Bestuurverkiezingen - Relevante paragrafen uit de Statuten
6. Voorstel gewijzigde statuten
7. Voorstel gewijzigd huishoudelijk reglement
8. Toelichting op 3 varianten en bijbehorende begrotingen
9. Samenvatting ledenenquête: taken en functies vSKBN
10. Voorstellen nieuwe bestuursleden