

CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op donderdag 15 november 2018, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur

1. Opening, vaststelling van de agenda, berichten van verhindering en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Dit is de jaarvergadering waar over de financiën wordt gesproken.

Ook de discussie over de structuur wordt afgerond. Er zijn dan nog wel dingen die moeten gebeuren, het is wellicht allemaal nog niet ideaal nu, maar daar werken we verder aan. De komende jaren gaan we gezamenlijk slagen maken. De netwerken zijn hier belangrijk in.

Welkom wordt speciaal het erelid Kahn geheten.

De agenda wordt vastgesteld. Een aantal berichten van verhindering is bij het secretariaat binnengekomen.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag ALV 21 juni 2018

Het verslag wordt met dank aan de maker vastgesteld.

3. Afronding structuurdiscussie

Statuten: deze waren reeds vastgesteld, maar er moest toch nog een wijziging opgenomen ten aanzien van een in te stellen kascommissie.

Het Huishoudelijk reglement met bijlagen wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. De ALV stemt in met het Huishoudelijk reglement, inclusief bijlagen.

In de afgelopen jaren heeft de NMV gebruik gemaakt van een accountant die de jaarrekening beoordeelde en een beoordelingsverklaring af gaf. Ook dit jaar hebben we de stukken op deze manier laten beoordelen. De accountant adviseerde, conform art. 2:48 BW, echter om een accountantscontrole uit te laten voeren, omdat de NMV niet over een RVC beschikt en niet over een kascommissie. Om te voorkomen dat de kosten voor het werk van de accountant met factor 3 of 4 stijgt, wordt voorgesteld in plaats hiervan een kascommissie te benoemen. Dit is een toevoeging op de beoordeling van de accountant zoals elk jaar reeds geschiedt. Er zijn dan twee leden nodig die in de kascommissie willen zitten.

Kandidaten kunnen zich melden en worden, na een eventuele verkiezing, benoemd in de ALV van 16 mei 2019.

Ook voor de Klachtencommissie kan men zich aanmelden.

Walther Kahn stelt voor om in de kascommissie 2 leden en een reserve lid te benoemen. De ALV stemt hiermee in.

Kunnen dezelfde personen in de twee commissies plaatsnemen? Gezien de vastgestelde integriteitscode gaat dat niet.

Bob Molier vraagt om applaus, want het was tenslotte een hele klus.

De voorzitter beaamt dat we zeker een professionaliseringslag hebben gemaakt.

4. Jaarrekening 2017-18

Gevraagd wordt of er kengetallen/richtlijnen voor verenigingen zijn als het gaat om het aan te houden weerstandsvermogen.

Een jaar kunnen blijven draaien is het uitgangspunt. Dit zou als richtlijn kunnen worden vastgesteld. Uitgangspunt voor de begroting is op nul uitkomen. Met eigen personeel moet de reserve wellicht groter zijn.

Het wordt verder uitgezocht.

Vraag is ook of er ruimte in de begroting is voor onvoorzien. Er is een kleine post algemeen onvoorzien, maar deze is niet bedoeld om vooraf ergens aan te bestemmen, deze dient slechts voor onverwachte onvoorziene zaken.

De penningmeester geeft aan dat er reeds is ingeteerd op het vermogen, bijvoorbeeld door de kosten voor 100 jaar NMV en de nieuwe website. De accountant heeft op de jaarrekening een akkoord gegeven.

We zitten nu in een overgangsjaar. Zo is er een andere structuur in de boekhouding aangebracht en een andere penningmeester aangetreden.

Als voorbeeld van de nieuwe structuur in de boekhouding, noemt de penningmeester een aantal posten: kosten voor huur van het kantoor, personeelslasten (met bijbehorende sociale lasten), éénmalige inrichting van het kantoor, het opnemen van baten én lasten voor posten die opgeteld sluitend moeten zijn (conferenties, trainingen, etc.), samenvoegen van contributie opbrengsten voor individuele leden, etc.

Er is nu een kleine negatieve uitkomst; er wordt aan gewerkt om dat niet structureel te laten zijn.

Bestemmingsreserves:

Voor het basisonderwijs is dat nu nul omdat we naar verenigingsbreed begroten zijn gegaan.

Voor het voortgezet onderwijs was er een apart potje uit het verleden waar afspraken over zijn gemaakt. Dit potje wordt versneld leeggemaakt (binnen 2 a 3 jaar), o.a. door cursussen en contributie tegen half geld aan te bieden. Dit is ook nu al terug te vinden in de begroting, waardoor het exploitatieresultaat meer negatief is dan het werkelijke resultaat na putting uit deze bestemmingsreserve.

Ook de opleiders staan nu op nul.

Het Publicatiefonds is nodig om te voorkomen dat we winst maken. De accountant stemt hiermee in. Hier worden schommelingen opgevangen tussen uitgaven en inkomsten die niet gelijktijdig plaats kunnen vinden, zoals het ontwikkelen en drukken van boeken en het verkopen ervan.

Ook het MKVS-potje gaat er uit, deze stond al op nul.

SMOO (Stichting Montessori Opleiding en Ontwikkeling): de afspraak was dit te besteden aan materiaalontwikkeling voor de secties. Er zijn nu geen secties meer, maar de middelen blijven wel voor dat doel beschikbaar; de verdeling kan wel wat anders zijn dan gedacht.

De lijst van wanbetalers is geslonken.

De nagekomen facturen drukken op het huidige boekjaar.

Er wordt nu actief op ingezet om maandelijks te factureren.

Van VBS komt er nog een eenmalige naheffing; dit kon niet eerder, dus ook die drukt op dit jaar.

De jaarrekening 2017-18 wordt door de ALV vastgesteld. Aan het bestuur wordt decharge verleend.

Met betrekking tot de royementen worden geen opmerkingen gemaakt.

5. Begroting 2018-19

De penningmeester geeft aan dat inhoudelijke vragen vooraf zijn beantwoord.

Contributie:

Lex Spee: de inkomsten zijn afhankelijk van aantallen leden. Waarom is er een verschil met gewone leden en aspirantleden? En waarom wordt dat niet gelijk getrokken?

Bovendien zijn de bedragen per oude sectie ook niet gelijk: HJK betaalt meer, Bao minder als aspirant.

We werken nu met netwerken, dus zou het gelijk moeten zijn: iedereen kan bijvoorbeeld een beroep doen op de audit.

Op de vraag hoe meer inkomsten te generen, wordt geantwoord dat dit alleen kan door meer en/of hogere contributies te vragen. Voor Lex Spee is dit geen bezwaar.

De penningmeester zegt toe dat er een voorstel komt om te gaan werken met nieuwe contributiebedragen, gebaseerd op netwerken en de nieuwe structuur. Dit komt de volgende ALV terug. Met de netwerken wordt dit vooraf wel besproken. De aspirantstatus komt dan ook aan de orde. Er kan ook met een overgangsfase worden gewerkt.

Meer individuele leden kunnen worden geworven door bijvoorbeeld leerkrachten, ouders of geïnteresseerden te werven.

Voor individuele lidmaatschappen was er een ratjetoe aan contributiebedragen, met en zonder MM, studenten etc. Het voorstel is om hier één bedrag voor te hanteren: € 35,00.

Aandacht wordt gevraagd voor het voorkomende verschil tussen een MKC en een basisschool met een losse kinderopvang (één contributiefactuur of twee aparte). Het gaat nu nog zoals het altijd is gegaan (leerlingtelling per 1 oktober 2017).

De ALV stelt de contributie conform voorstel vast.

Begroting

Er is een klein negatief bedrag begroot. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

Vragen die er uit de ALV komen: staat er wat over de netwerken in de begroting, wat zijn cursuskosten (zijn dit ook ontwikkelkosten), wat komt er uit het SMOO potje?

De algemene wens is in het vervolg een beetje meer toelichting bij de begroting te krijgen.

De penningmeester zegt toe dat de toelichting op de begroting in het vervolg uitgebreider zal zijn. Omdat de netwerken onderdeel zijn van de hele vereniging, zijn de posten nu samengevoegd.

De begroting is nu ook simpeler opgezet, en sluit aan bij de grootboekrekeningen, zodat er gaande het jaar bijgehouden kan worden hoe het werkelijk vs begroot gaat. Dit komt bovendien ten goede aan het overzicht aan het einde van het jaar per post, zodat er geleerd kan worden voor nóg betere begrotingen.

Er wordt door de ALV opgemerkt dat nu niet is terug te vinden of de nieuwe structuur goedkoper of duurder is dan voorheen. Alle posten zijn niet zomaar duidelijk; wat is de ratio?

De penningmeester: uitgangspunt bij de personele inzet is dat alles tegen gelijke kosten moet. Dat is gelukt; bovendien is de ambtelijk secretaris nu meer dagen beschikbaar, wat elders tot minder kosten (derden) kan leiden.

De ALV had dit soort informatie graag vooraf gewild.

De penningmeester: jaarplannen vanuit de netwerken moeten leidend zijn; dit moet beter gaan lopen.

Netwerken hebben ook een deelbegroting. De ratio daarachter kan nu nog lastig zichtbaar worden gemaakt.

Cursussen hebben baten en lasten: zouden budgettair neutraal moeten zijn. Dit lukt niet altijd. Veel van de ontwikkelingsmiddelen komen uit potje 12-18.

Vraag is waarom de bestuurskosten nu zo veel meer zijn dan anders. De penningmeester geeft aan dat dit vorig jaar ook al hoger was omdat we toen nog niet wisten hoe de structuur er uit zou gaan zien. Er zitten nu ook vergaderkosten, locaties en de kosten voor de ALV's in. Ook komt er een db/ab, wat tot wat hogere kosten voor bestuursleden leidt.

Ook dit is iets wat de ALV vooraf bekend gemaakt had zien worden.

De voorzitter geeft aan dat de verantwoording gaat plaatsvinden bij de volgende jaarrekening. Het totaalbedrag is nu bekend. In de volgende begroting zal dit algemeen worden toegelicht. De vergoedingen aan derden voor werkzaamheden worden niet op individueel niveau bekendgemaakt.

Een sluitende begroting is het uitgangspunt. Dit is een trendbreuk met het verleden waarbij zeer ambitieus werd begroot, maar de werkelijke verwachting lager lag, waardoor een negatieve begroting met 100.000 euro werd geaccepteerd. De penningmeester streeft naar een meer realistische begroting en gaat uit van realistische ambities vanuit de netwerken. Bovendien neemt de penningmeester, in tegenstelling tot zijn voorganger, alle baten en lasten op, ook waarvan beoogd wordt budgettair neutraal uit te komen. Er wordt getracht voor volgend jaar een vergelijking met voorgaande jaren te maken, al zal de vergelijking gezien de verschillen lastig zijn en niet alles zeggend. Naar de inhoudelijke ambities van de netwerken is gevraagd; helaas kan niet alles worden gehonoreerd. Er zijn nog wel slagen te maken. We gaan nu, na de structuur, naar de inhoud. Het begrotingsproces moet korter en mogelijk eerder beginnen, om eerder tot een (sluitende) begroting te komen, waarbij het uitgangspunt blijft: de ambitie van de netwerken.

Dit wil echter niet zeggen dat aan alle wensen gehoor kan worden gegeven, er is een beperkt budget beschikbaar, het bestuur zal zich bij overvragen moeten buigen op de op te nemen plannen voor het volgende jaar.

Het netwerk 0-12 wil graag rond de tafel om de ambities vorm te geven. De penningmeester en de portefeuillehouder zijn hier graag toe bereid. Zo ook voor de overige netwerken.

Vraag: kan verkoop een last zijn? Is het een saldering?
Penningmeester: de term is niet gelukkig.

SMOO: de ontwikkeling van WMBO gaat daaruit worden gefinancierd; is bijna afgerond. Dit is begroot op 3650 euro. Het potje is dan nog niet leeg.

De ALV stemt, met applaus, in met de begroting 2018-19.

6. Bestuurssamenstelling

De voorzitter neemt met bloemen afscheid van Ingrid van der Neut. Ze blijft desondanks wel betrokken bij de vereniging. De voorzitter dankt haar voor de prettige samenwerking.

Ingrid van der Neut is blij dat we het met elkaar hebben gered: we hebben elkaar kunnen vasthouden!

Het huidig bestuur is bereid door te gaan, met Floor Vermeulen als voorzitter, Miguel Delcour als penningmeester en Dineke de Korte als secretaris.

De voorlopige portefeuillehouders: Joëlle de Groot: 18 +, Jan Wouter Koning: 12-18, Dineke de Korte: 0-12 en Els Mattijssen: ouders, kennisonwikkeling, lectoraat en internationaal.

Het bestuur is nog op zoek naar iemand voor de portefeuille pr/communicatie. Er gaat snel met kandidaten worden gesproken; hij of zij kan dan meedraaien en in de volgende ALV worden benoemd. De portefeuille wordt nu waargenomen door voorzitter en penningmeester.

De huidige kandidaten worden door de ALV benoemd. Er komt een rooster van aftreden. De voorzitter dankt iedereen voor het vertrouwen.

7. Werkgroep Montessorinet

De nieuwe website gaat worden geïntegreerd met Montessorinet; dit heeft vertraging opgelopen, maar we zijn er nu bijna. De migratie is volgende week. Dan komt er ook een webshop. Dit kan eventueel ook getrapt online worden gezet.

Over Montessorinet was er wat discussie: wat voor een inhoud willen we daar zien? Het is goed om ook geluiden van leden te horen: wat willen ze daar terugzien? Daarom wordt voorgesteld een werkgroep in te stellen. Leden kunnen zich aanmelden. De werkgroep wordt getrokken door het bestuurslid PR.

De werkgroep moet zo snel mogelijk van start gaan. Er komt een mailing over.

De werkgroep krijgt vanuit het bestuur een gepaste opdracht mee

In zijn algemeenheid geldt dat we moeten gaan kijken hoe we communiceren binnen de vereniging, waar komt wat terecht? Wat doen we met de nieuwsbrieven en MM?

De werkgroep is speciaal voor montessorinet. Uiteindelijk wordt alles in samenhang gezien.

8. Themabijeenkomsten

Het is nu weer tijd te gaan kijken naar de inhoud. Er gebeurt al heel veel, de vraag is hoe het beter, anders, kan en dan met name als het gaat om landelijke bijeenkomsten.

De ALV doet de oproep bijeenkomsten zeer tijdig te plannen, minstens een jaar van tevoren. Het netwerk 0-12 gaat hier ook over nadenken. Opleiden staat steeds weer centraal.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

De volgende ALV is op 16 mei 2019