

VERSLAG**BESTUURSVERGADERING NVSI
25-09-2015, 10.00 uur – 12.00 uur
Divosa, Koningin Wilhelminalaan 5, Utrecht**

Aanwezig : Jellemeik Zock (voorzitter), Alexandra Bartelds, Gerke Bos, Desiree Curfs,
(10.30 uur), Marcel van Druenen, Truusje Spek (verslag)
Afwezig : Geert van Dijk, Bas van Luxemburg, Pascal Nijland

1. Opening en vaststellen agenda

Welkom aan Desiree Curfs, nieuw bestuursled van de NVSI.
Marcel en Jellemeik maken een afspraak met Desiree om bij te praten.

Er zijn afmeldingen binnen: Pascal, Bas en Geert.
Jellemeik neemt contact op met Geert van Dijk.

2. Mededelingen**3. Verslag**

Het verslag van de bestuursvergadering op 3 juli 2015 wordt vastgesteld.

4. NVSI-zaken

- Contributiestructuur en ontwikkelkas (bijlage 04-a)
Voorstel: contributie vaststellen als een percentage van de kosten voor het gebruik van Mens Centraal.

Nadenken: wat wil NVSI en wat betekent dit voor de contributie.
Er zijn ook NVSI-leden die geen gebruik maken van Mens Centraal en wel lid kunnen worden van de NVSI.

Subsidiegelden binnenhalen?
Koppeling aan instrument of breder insteken?

Belangstellend lidmaatschap erbij.
Groep mensen die met ideeën komen en actief zijn in NVSI.
NVSI is faciliterend. Pakket samenstelling waarom NVSI interessanter wordt. Iets om te verleiden.
Stimuleren dat gemeenten meer samen doen. Waarin onderscheidt NVSI zich, dit benoemen.
Of: Sub van Divosa gezamenlijk beheeractiviteiten. NVSI regulier beheer. Zichtbaar maken wat een gemeente doen en aanmoedigen dat andere gemeenten zich aansluiten.
Gezamenlijk subsidies aanvragen.
Daarvoor moeten criteria benoemd worden.

Samenvatting:

Voorstel 3 (nog wel kijken naar de formulering) en iets voor gemeenten die geen gebruik maken van Mens Centraal. Bij nieuwe samenwerkingspartners, bijvoorbeeld SIB, zelfde constructie als Mens Centraal.

Korte termijn ontwikkeling kan uit de contributie. Brief aan leden. Illustreert waar de contributie voor wordt gebruikt.

Paper maken met toekomstvisie (Marcel). Voorleggen aan aantal leden. David van Maanen. Leden en buitenstaanders. Ook relatie met Divosa en wellicht Cedris benoemen.

Wat is de scope: sociaal domein of breder.

- Begroting 2016 (bijlage 04-b)

Wat is de waarde van je lidmaatschap, moet zichtbaar worden

King doet ook allerlei dingen.

Portals, WMO en Jeugdzorg.

Samenwerken met King? Initiatief. Wie gaat waar over.

Beheer zelf geregeld. Idee zelf neergezet. Behoeft breder dan eigen regio. Gesprek met NVSI over beheer is mogelijk.

Bijvoorbeeld Groningen heeft instrument ontwikkeld, beheer is nu bij Groningen.

Liever in eerder stadium gesprek.

Bij uitbreiding wel inzet NVSI.

Casus Groningen beschrijven Gerke:

- omschrijving wat Groningen doet voor andere gemeenten

- als je niet meer zelf wil beheren, wat heb je dan nodig van NVSI.

- Eigenaarschap en juridische structuur (mondelinge toelichting Bas)

Marcel heeft met Bas en Diana gesprek gehad met advocaat.

Wat betekent eigenaarschap i.v.m. verplichting tot aanbesteding.

Roel hoe deden ze het bij Wgo4it. Advocaat die gespecialiseerd was in dit onderwerp.

We wachten op input van Bas. Eventueel gaat Marcel verder met advocaat van

Wgo4it Gijsbert Verberne.

Marcel zoekt het uit.

- Vorm en frequentie bestuursvergaderingen

Voorstel: vier keer per jaar een bestuursvergadering

Wel strakker plannen, projectplannen bespreken.

Per project trekkers in het bestuur. Nog een keer dit jaar vergaderen.

Truusje stuurt datumvoorstel.

Daarnaast ad hoc telefonisch vergaderen

16 januari King congres: idee om iets met NVSI te doen.

Met een stand naar King congres met een goed verhaal.

Of een workshop. Op agenda volgende bestuursvergadering.

Na de ledenvergadering.

King congres

Jaarplan actieplan

5. **Algemene ledenvergadering**

- Voorstel datum 20 november 10.00 uur in de vorm van een webinar

- Voorstel agendapunten:

- Contributie en ontwikkelkas

- Jaarplan (bijlage 05-a)

- Bestuurssamenstelling

- Leuk onderwerp (bedenken)

Casus Portal Groningen. Gerke wil er wel energie in stoppen.
Gerke levert kort pitch. Wellicht artikel in Sprank.

Webinar is akkoord.

Offerte is akkoord. Als we uitgebreider willen komen er kosten bij.

Truusje/Marcel stuurt link naar webinar vakmanschap.

Marcel: bedrijf met tool waarmee je snel webapplicaties kan maken.
wedstrijd uitschrijven. Ook akkoord.

In studio Amsterdam. Bestuur is aanwezig. Na ledenvergadering lunch.

6. **Divosa Vrijdag over Social Impact Bonds**

Mondelinge toelichting van Marcel

Drie lijntjes

- Marco Florijn Rijnconsult. Zij komen met een voorstel hoe ze de samenwerking zien.

- EY Joost Klarenbeek. Doet project in Utrecht.
Kennen aantal initiatieven die graag willen groeien.

- Twijnstra Gudde, Jeroen den Uyl
Bezig in Amsterdam. Marcel heeft weinig concreet beeld.

Jellemeik in gesprek met stichting in Maastricht in de cultuursector.
Opleiding en certificering medewerkers. Stichting Bellevedair.
Wil het dit jaar rond hebben, in januari beginnen.

Twee partners: Rijnconsult en EY verder uitwerken.

7. **Rondvraag / Sluiting**

Selectiecriteria Innovaties

Wat is precies wat we doen.

Sleutels: innovaties, faciliteren van gemeenten, samenwerken tussen gemeenten.

Tekst jaarplan en contributievoorstel.

Actie	Wie - deadline,
Bericht aan Divosa leden over NVSI lidmaatschap van hun gemeente	Marcel, Truusje - september
Stand van zaken openstaande facturen Mens Centraal aan Jellemeik sturen. Jellemeik belt na.	Truusje z.s.m. - Jellemeik juli
Regiegroepen. Marcel is bij regiegroep 8 juli. Oriëntatie op nieuwe voorzitter.	Marcel, terugkoppeling na vergadering regiegroep
Selectiecriteria nieuwe sociale innovaties opstellen	Marcel, voor bestuursvergadering 25 september
Metas, Focus aan selectiecriteria onderwerpen	Marcel, zodra criteria zijn vastgesteld
Bijeenkomst (Divosa Vrijdag) organiseren over Social Impact Bond.	Marcel en Truusje. Datum?

