

Verslag **BESTUURSVERGADERING NVSI**
13-02-2015, 10.30 uur – 12.00 uur
Divosa, Koningin Wilhelminalaan 5, Utrecht

Aanwezig : Jellemeik Zock, Alexandra Bartelds, Truusje Spek
Afwezig : Gerke Bos, Gerrit Vijlbrief, Geert van Dijk, Marcel van Druenen,
Bas van Luxemburg

1. Opening en vaststellen agenda

De bestuursvergadering was gepland op 6 februari 2015. Omdat er te veel afmeldingen waren is de vergadering verzet naar 13 februari 2015. Echter, ook deze datum paste op zo korte termijn niet in de agenda's van de meeste bestuursleden. Jellemeik Zock, Alexandra Bartelds en Truusje Spek nemen de agendapunten door. Het verslag hiervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur, zodat de besluiten gedragen worden door het voltallige bestuur.

2. Mededelingen

3. Verslag 5 december 2014

Het verslag van de bestuursvergadering op 5 december 2014 wordt vastgesteld.

4. Bestuur en leden NVSI

Stand van zaken samenstelling bestuur

Jellemeik heeft drie mogelijke kandidaten benaderd. Eén van hen, Pascal Nijland uit Coevorden, heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. Hij zal op 10 april 2015 bij de bestuursvergadering aanwezig zijn. Voorafgaand heeft hij een gesprek met Jellemeik Zock en Alexandra Bartelds. Dat betekent dat nog twee vacatures in het bestuur ingevuld moeten worden. We doen een beroep op de overige bestuursleden om na te denken over mogelijk geïnteresseerden.

Ledenlijst NVSI

Er is een actuele ledenlijst.

Actie:

Uitzoeken welke gemeenten op de ledenlijst in een samenwerkingsverband of via een andere gemeente een contract hebben (actie Truusje).
Daarnaast moeten de deelnemers aan Metas aan de ledenlijst toegevoegd worden (actie Marcel en Truusje).

5. NVSI 2015

Jaarplan 2015

Er is actie nodig om de NVSI uit te laten groeien tot een bloeiende vereniging.

Voorstellen

- Samenwerken met Social Impact Bonds. Meer informatie:

<http://sibrotterdam.nl/>

Jellemeik spreekt binnenkort Marco Florijn, zij zal hem polsen.

Social Impact Bonds zou een workshop kunnen houden tijdens een Divosa Vrijdag, daarmee krijgen de bijeenkomsten van NVSI waarschijnlijk meer deelnemers. Wellicht gratis voor NVSI-leden, overige bezoekers betalen een bedrag van bijvoorbeeld € 50,00.

- Samenwerken met 010Werkt app

Via deze gratis app krijgen mensen die een participatie-uitkering van de gemeente Rotterdam ontvangen snel toegang tot informatie over werk en inkomen.

Meer informatie: <http://www.rotterdam.nl/product:010werktapp>

Er zijn contacten met het Project Focus over samenwerking met NVSI.

Extra inhuur

Bovenstaande ambities zijn alleen te verwezenlijken als iemand er voldoende tijd aan kan besteden. Voorstel is om Marcel van Druenen te benaderen en hem te vragen voor een bepaalde periode tijd hiervoor vrij te maken. Zijn werkzaamheden kunnen betaald worden uit het overschot 2014.

Actie:

Jellemeik neemt deze punten op in het jaarplan.

Alexandra bespreekt het voorstel met Marcel van Druenen.

Begroting 2015

De begroting moet gemaakt worden en wellicht door de accountant gecontroleerd. Daarnaast moet een contributievoorstel gemaakt worden.

Voorstel is een contributie per inwoner vast te stellen.

Zodra de begroting en het contributievoorstel gereed zijn wordt dit besproken in het Bestuur (bij voorkeur op de vergadering van 10 april 2014) en wordt een datum voor de ALV vastgesteld om de besluiten te accorderen.

Actie: Alexandra en Truusje

6. BKWI

Brief BKWI d.d. 15 december 2014

Bas van Luxemburg en Jellemeik Zock schrijven reactie op de brief van BKWI.

Actie: Jellemeik en Bas

7. Regiegroepen

Regiegroepen, e-toolkit en Metas, stand van zaken

Uitwerking ontwikkelkas

Dit zijn agendapunten voor de bestuursvergadering op 10 april 2015.

8. Beurs ICT en Overheid Jaarbeurs Utrecht

Samenwerking NVSI met Beurs ICT en Overheid Jaarbeurs

22/23 april 2015

Er is contact met de Jaarbeurs. NVSI wil samen met een aantal partners en de gebruikersgroepen een programma samenstellen. Goed om Mens Centraal meer hierbij betrekken.

Actie: Marcel en Truusje

9. Website NVSI

Allereerst complimenten aan de makers van de website.

De informatie over Metas moet nog op de website geplaatst.
Met de fotograaf wordt een afspraak gemaakt op 10 april 2015. Hopelijk is het voltallige bestuur aanwezig. Dan worden foto's voor de site gemaakt.

Bespreekpunten op 10 april 2015:

- Blog op site
- Hoe houden we de site bij, ook de informatie van Metas moet op de site
- Site linken met LinkedIn, zodat nieuwsberichten automatisch doorgeplaatst worden.

10. Wvttk

Het contract met Stimulansz voor het bijhouden van de administratie in 2015 is getekend.

11. Rondvraag / Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Actie	Wie
Ledenlijst: uitzoeken welke gemeenten via samenwerkingsverband lid zijn van NVSI	Truusje
Deelnemers Metal aan ledenlijst toevoegen	Marcel/Truusje
Social Impact Bonds polsen. Jellemiek spreekt Marco Florijn	Jellemiek
Met Marcel uitbreiding aantal uren voor NVSI berekenen	Alexandra
Genoemde initiatieven opnemen in jaarplan	Jellemiek
Begroting 2014 opstellen en contributievoorstel maken	Alexandra
ALV plannen	Truusje
BKWI d.d. 15 december 2014, brief beantwoorden	Jellemiek en Bas
Regiegroepen, volgende bestuursvergadering stand van zaken	Bas en Marcel
Beurs Overheid 360, zichtbaarheid NVSI	Marcel en Truusje
Website NVSI, inhoud en bijhouden, volgende bestuursvergadering bespreken. Afspraak maken met fotograaf.	Truusje