

CONCEPT versie

NOTULEN van de **bestuursvergadering SBO van maandag 13 juni 2016**

ten kantore van HBO Wonen 99, Ringbaan Noord 165, Tilburg.

Aanwezig

Namens bestuur SBO	de heer Gerard Klaassen, voorzitter, wnd. secretaris de heer Ad van Oudheusden, penningmeester de heer Henk Dankers, bestuurslid de heer Willem Jansen, bestuurslid de heer Frans Schotel, bestuurslid
Bouwhulp Groep	de heer Haico van Nunen, adviseur
Afwezig	mevrouw Ger Heerdink, kandidaat-bestuurslid de heer Jan Zaunbrecher, bestuurslid
Verslaglegging:	mevrouw Ied Meurders (Spronk Management Support)
aanvang	10.00 uur
einde	13.15 uur

1. Opening

Voorzitter Gerard Klaassen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ger Heerdink is wegens een al eerder gemaakte afspraak vandaag verhinderd.

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

3. Agendavaststelling

De agenda wordt conform het agendavoorstel vastgesteld.

4. Vaststelling verslag vergadering d.d. 18 april 2016

Tekstueel: de achternaam van Ger wordt waar nodig aangepast.
Pag. 4, het beleidsplan van Tiwos wordt opgesteld en nog niet uitgevoerd.

Naar aanleiding van:

Pag. 3, bijeenkomst met de 3 HBO's rond DAEB / niet DAEB: op voorstel van Henk wordt besloten om HBO-leden te vragen zich in het vervolg via de mail aan te melden zodat, mede i.v.m. de catering, duidelijk is op hoeveel mensen gerekend mag worden. **(besluit/ p.m. uitnodigingen)**

Henk geeft aan dat het beleidsplan bij WBB tegenwoordig 'ondernemingsplan' wordt genoemd. Hij heeft wat moeite met deze term en zal dat intern aan de orde stellen.

De notulen van 18 april 2016 worden vastgesteld en ondertekend.

De lijst met actiepunten wordt geactualiseerd.

N.a.v. 090, Toetsingscommissie: op voorstel van Gerard wordt afgesproken om, wanneer er een toetsingscommissie nodig is, deze ad hoc in te stellen en als onafhankelijk lid iemand van Bouwhulp Groep hiervoor uit te nodigen.

Gerard zal dit melden bij de corporaties.

besluit
(actie: Gerard)

5. Voorbereiding Stuurgroepvergadering d.d. 14 juni 2016

Aan de hand van de notitie die Haico weer heeft gemaakt worden de agendapunten van de Stuurgroepvergadering nagelopen en besproken.

N.B. De n.a.v. deze bespreking geactualiseerde versie heeft Haico op 13-6 jl. al doorgemaild.

In verband hiermee worden in dit verslag alleen de punten uit de toelichting of vanuit het SBO weergegeven die niet zijn vermeld in de notitie van Haico.

N.a.v. punt 3, Rigo onderzoek:

Het Nibud is een van de weinige met onderbouwde inkomenscijfers. Het nadeel van de methode van het Nibud is dat men heel precieze cijfers hanteert, nauwkeurig tot achter de komma. Daardoor komt men tot een zeer minimale budgettering.

Harmonisatie betekent dat er minder goedkope huurwoningen overblijven. Dat is een reden waarom TBV Wonen heeft besloten om tot 2019 de huren niet te harmoniseren.

6. Subsidieaanvraag bij gemeente

Ad gaat in juni de aanvraag indienen.

Gerard zal proberen Ingrid de Gooijer een keer uit te nodigen in de SBO bestuursvergadering om een toelichting te geven m.b.t. de subsidie. **(actie: Gerard)**

7. Symposium september/oktober

N.a.v. een bijeenkomst met stakeholders over de voorgenomen sluiting van de Amercentrale en de gevolgen daarvan voor de warmtelevering stelt Gerard voor om dit onderwerp als thema voor het volgende symposium te nemen. Hij heeft op genoemde bijeenkomst de heer Veldmeijer van WBB gesproken en deze is bereid om een presentatie te verzorgen.

Verder wordt een lid van de projectgroep of werkgroep Energie gevraagd om bij wijze van inleiding e.e.a. te vertellen over de bijdrage van het warmtenet aan de energievoorziening en levering van duurzame energie in de gemeente Tilburg.

Als datum wordt woensdag 28 september 2016 gepland, met als reservedatum 5 oktober.

Het symposium vindt plaats bij Boerke Mutsaers, weer op de gebruikelijke tijd d.w.z. om 19.00 uur inloop en om 19.30 uur start van het symposium. Gerard legt de contacten i.v.m. de organisatie van het symposium. **(actie: Gerard)**

Noot led: Inmiddels heeft Gerard via de mail laten weten dat de corporaties enthousiast waren en de definitieve datum 28 september wordt.

8. Verslag bijeenkomst met de 3 HBO's op 18 mei 2016

Haico stelt enkele aanpassingen voor m.b.t. het verslag. Deze zullen door led worden verwerkt, waarna het verslag op de website gepubliceerd kan worden.

9. Gebruik sociale media door corporaties

Er worden in verband hiermee diverse mogelijkheden genoemd zoals in de HBO-overleggen standaard een overzicht agenderen van de communicatie vanuit de corporatie en de eigen berichtgeving vanuit de HBO's aan de orde stellen. Een mogelijkheid is ook om met de medewerker die bij de eigen corporatie verantwoordelijk is voor sociale media op gezette tijden een gesprek te voeren over dit onderwerp.

Frans geeft aan dat Tiwos een platform heeft waarop men kan reageren op het beleidsplan. De eigen Facebook pagina wordt nog niet echt goed bezocht.

Voorwaarde voor een goede communicatie is het actueel houden van de eigen website van het SBO. Jan Zaunbrecher wil dit op zich nemen op het moment dat hij daar opdracht voor krijgt.

Afgesproken wordt om bij agendapunt 'Nieuws uit de HBO's' het gebruik van sociale media uit te wisselen in de SBO bestuursvergadering. **p.m. agenda**

10. Invulling secretariaat

Gerard neemt momenteel het secretariaat waar, maar vindt dit in combinatie met het voorzitterschap wel veel. Hij stelt daarom voor om Spronk Management Support i.c. Bernie te vragen dit volledig te gaan doen. Bernie zou eigenlijk aanwezig zijn bij dit agendapunt maar bleek verhinderd. Ze heeft via de mail aangegeven welke werkzaamheden momenteel al door SMS worden gedaan:

- Conciipiëren agenda en verspreiden (eventueel aan de hand van een voorzet)

- Aanleveren stukken stuurgroep Convenant
- Verslaglegging SBO bestuursvergadering
- Samenvatting van verslag voor de website maken
- Verslaglegging van themabijeenkomsten en symposia
- Uitnodigingen voor themabijeenkomsten en symposium concipiëren en (deels) versturen
- Meehelpen opstellen en redigeren jaarverslag
- Verspreiden jaarverslag naar externe partijen
- Adressenbestanden mee actueel houden
- Overleg over allerlei voorkomende zaken zoals adressenbestanden etc.

Tot zover de punten uit de mail van Bernie.

Het SBO zal Bernie laten weten welke extra werkzaamheden men concreet in gedachten heeft die SMS van het DB zou kunnen overnemen en wie het aanspreekpunt is voor SMS.

Afgesproken wordt dat Gerard Bernie een mail terugstuurt en haar vraagt een nieuwe offerte te maken i.v.m. de bijkomende werkzaamheden. **(actie: Gerard)**

Noot led: via de mail heeft Gerard de afspraken die met Bernie zijn gemaakt over de werkzaamheden inmiddels doorgeven

Henk biedt aan om in goed overleg met de voorzitter als tweede secretaris te fungeren.

11. Nieuws uit de HBO's

HBO Tiwos:

Frans meldt dat men nog steeds bezig is met het nieuwe beleidsplan.

HBO 99:

Bij WBB is men bezig met het ondernemingsplan.

HBO TBV Wonen:

- De vergadering met het bestuur is verschoven naar begin juli. De statuten bleken ook geagendeerd te staan. Die moeten w.b. verwijzing naar wetten die nieuw zijn of niet meer gelden worden aangepast i.v.m. de nieuwe Woonwet.
- De jaarvergadering is gehouden die verplicht moet worden uitgeschreven voor alle huurders.

12. Rondvraag en sluiting

Henk heeft gelezen over een wijziging in de warmtewet. Haico geeft aan dat de wet inderdaad op nieuw wordt aangepast.

Henk wijst erop dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Men kan zich daar voor verzekeren. Volgens Gerard geldt dit alleen voor verenigingen, maar niet voor stichtingen.

HBO 99 is een vereniging, het SBO een stichting, zodat dit hier niet aan de orde is.

Haico meldt dat de directeur van Bouwhulp graag tijdens de volgende vergadering even wil aanschuiven om kennis te maken. Hij is van harte welkom. **p.m. vergadering**

Hierna dankt Gerard als voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng waarna hij de vergadering om 13.15 uur sluit.

De volgende SBO-vergadering is gepland op maandag 7 november 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de SBO-bestuursvergadering van maandag 7 november 2016.

G. Klaassen
Voorzitter

Secretaris

Bijlage 1 – actielijst 13 juni 2016

009	Public Relations 12/03-2012 PR ook via Koerier en Stadsnieuws	GK Doorlopend
043	Website Technisch onderhoud en inhoudelijk vullen Laten doen door J. Zaunbrecher op verzoek van voorzitter/secretaris	Doorlopend GK/HD
077	Terugkoppeling gebruik <i>social media</i> door corporaties Dit als driemaandelijks agendapunt in bestuursvergadering HBO's bespreken	p.m. agenda HBO's
080	Actiepunten/aandachtspunten Stuurgroepvergadering Ter voorbereiding stuurgroepvergadering n.a.v. SBO- vergadering zo nodig lijstje maken met aandachtspunten en dit z.s.m. na SBO- vergadering doormailen naar SBO-leden	p.m. notuliste doorlopend
004	Besproken vergaderpunten t.b.v. website N.a.v. verslag bestuursvergadering lijstje met besproken punten maken t.b.v. publicatie op de website met daarbij aangegeven actie/besluit/afpraak	p.m. notuliste doorlopend
005	Symposium september/oktober Definitieve datum is 28 september 2016 Thema: warmtewet en implicaties sluiting Amercentrale en gevolgen voor warmtenet en -levering Datum melden aan corporaties Vorbereidende acties uitvoeren	GK
006	Subsidieverdeling corporatie - gemeente Bereidheid HBO's betalen voor SBO aftasten	allen
015	Mailadressen afzonderlijke HBO's Alle interne en externe mailadressen z.s.m. opschonen en actualiseren en in Dropbox plaatsen	Doorlopend allen/ SMS
018	Toetsingscommissie Ad hoc toetsingscommissie formeren en als onafhankelijk lid medewerker van Bouwhulp Groep vragen Dit melden bij corporaties	GK
019	Toelichting subsidie I. de Gooijer uitnodigen een toelichting te komen geven m.b.t. de subsidieaanvraag in de SBO-bestuursvergadering	GK
020	Secretariële ondersteuning door SMS Contact opnemen met Bernie en vragen om nieuwe offerte i.v.m. extra werkzaamheden	GK