

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Concept - NOTULEN van de (extra-)bestuursvergadering SBO van maandag 2 maart 2020
ten kantore van HBO Wonen 99, Ringbaan Noord 165, Tilburg. (10.00-12.30 uur)

Aanwezig

Namens bestuur SBO: de heer Henk Dankers, wnd. secretaris bestuurslid (WBB),
de heer Gerard Klaassen, voorzitter (TBV)
de heer Jan van Gestel, bestuurslid (TBV Kleine Kernen)
de heer Ad van Oudheusden, penningmeester (Tiwos)
de heer Frans Schotel, bestuurslid (Tiwos)
de heer Jan Zaunbrecher (WBB) (i.p.v. Harry Elings)

Adviseur: de heer Haico van Nunen (Bouwhulp Groep)

Verslaglegging: mevrouw Bernie Spronk (Spronk Management Support)

1. Vaststelling voorzitterschap

In de vorige vergadering is afgesproken om het technisch voorzitterschap van het SBO te laten rouleren; deze keer neemt Henk Dankers de taak van technisch voorzitter op zich.

2. Opening en vaststelling agenda

Henk opent de vergadering. In plaats van Harry Elings neemt namens HBO Wonen 99 Jan Zaunbrecher deel aan de vergadering. Harry overweegt om gezondheidsredenen en mantelzorgtaken voor zijn echtgenote zijn lidmaatschap van het HBO en daarmee ook zijn plek in het SBO op te zeggen.

3. Ingekomen stukken / mededelingen

- Brief Rekenkamer: In de SBO-vergadering op 6 april zal de heer Gouw een toelichting komen verzorgen op het onderzoek dat de Rekenkamer in opdracht van de gemeenteraad uitvoert.

4. Verslag en actielijst vorige SBO-vergadering van 17 februari 2020

Van dit verslag is kennisgenomen en wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Huishoudelijk Reglement SBO:

Voor bespreking van o.a. het Huishoudelijk Reglement is op voorstel van Jan van Gestel deze extra SBO-vergadering ingelast. Jan heeft op basis van informatie van Aedes en de Woonbond een concept-HR uitgewerkt. Daarin zijn bestuurlijke zaken en afspraken m.b.t. de governance van het SBO vastgelegd. Doel hiervan is om ook naar de buitenwacht toe zoveel mogelijk transparantie te geven over het functioneren van het SBO.

De opvattingen en reacties van de SBO-leden n.a.v. dit HR worden gedeeld en men stelt het volgende vast:

- SBO is een organisatie van vrijwilligers, maar moet wel proberen zo professioneel en transparant mogelijk te opereren.
- Het HR moet dienend zijn voor het functioneren van het SBO.
- De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester moeten aan een vaste persoon in het bestuur worden gekoppeld, in principe verdeeld over de aangesloten HBO's.
- De voorzitter is de woordvoerder naar buiten, is het vaste aanspreekpunt voor gemeente, corporaties en andere externen. De voorzitter doet zijn werkzaamheden in overleg met het bestuur en waar nodig in samenspraak met de secretaris en/of penningmeester. De voorzitter houdt het overzicht, motiveert en stimuleert. Desgewenst kan het technisch voorzitterschap van de vergadering rouleren.
- De secretaris is de spin in het web, verzorgt de correspondentie en onderhoudt de contacten naar buiten.
Eventueel kunnen bij specifieke zaken ook taken van de voorzitter en secretaris naar andere bestuursleden worden gedelegeerd.
- SBO is verplicht om naar gemeente en de HBO's die het SBO subsidiëren, verantwoording af te leggen en transparant te zijn. Via het Jaarverslag en o.a. ook via de website geeft het SBO daar blijk van.

Als adviseur benadrukt Haico het belang van transparantie en toezicht gezien de zwaardere rol die huurdersorganisaties hebben toegekend gekregen conform de nieuwe woonwet. Zowel de Woonbond als Aedes wijzen daar ook op.

- Het HR moet in overeenstemming zijn met hetgeen in de statuten staat, de statuten zijn leidend.

Vervolgens worden in navolging van de statuten nog een aantal tekstuele aanpassingen/verbeteringen in het HR voorgesteld en vastgesteld. Bijvoorbeeld dat aan SBO 3 erkende HBO's van aangesloten woningcorporaties zijn verbonden, maar dat ook 'erkende' HBO's van andere corporaties, bijv. Vestia en particuliere verhuurorganisaties, zich eventueel kunnen aansluiten. Dat aan de tafel van de stuurgroep er in principe 1 afgevaardigde als woordvoerder namens elke HBO plaatsneemt, maar dat het SBO ook mag toestaan dat er om redenen toch 2 afgevaardigden van dezelfde HBO deelneemt.

Een overgrote meerderheid van het bestuur is van mening en besluit dat volgens de statuten een rooster van aftreden moet worden aangehouden en dat daarin een maximale zittingstermijn van 12 jaar – zoals binnen de governancecode gebruikelijk is – wordt aangehouden. Daarbij blijft onverkort van kracht dat de HBO een bindende voordracht doet naar SBO, maar wel rekening houdend met de max. toegestane zittingsduur van de af te vaardigen bestuurder. Na de 1^e zittingsperiode van 4 jaar is een bestuurder onmiddellijk herbenoembaar, na de 2e zittingsperiode (na 8 jaar) is dezelfde bestuurder nog 1x herbenoembaar voor 4 jaar indien geen andere afgevaardigde beschikbaar is.

M.b.t. de financiën en kascontrole wordt na uitvoerige discussie besloten dat een vorm van verantwoording organiseren - naast de jaarlijkse vaststelling van de begroting en de verantwoording in het jaarverslag - wel op zijn plaats is in het kader van de governance. Er zal in de toekomst in samenspraak met de gemeente en de HBO's (de subsidieverstrekkers) een kascontrole worden georganiseerd. De penningmeester zal van elke aangesloten HBO en lid (niet zijnde SBO-lid) uitnodigen voor het doen van de jaarlijkse kascontrole. Over de uitslag daarvan wordt vervolgens met de gemeente gecommuniceerd. De gemeente kan eventueel aanvullend besluiten tot het doen van een boekingscontrole.

Vastgesteld wordt dat conform het rooster van aftreden de maximale zittingstermijn voor Gerard Klaassen in 2019 afloopt. Zodra het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld zal er uitvoering aan worden gegeven en wordt HBO-TBV gevraagd een opvolger voor Gerard voor zitting in het SBO af te vaardigen.

De afspraak is gemaakt om het HR in de SBO-vergadering van 6 april vast te stellen en dat per die datum het Huishoudelijk Reglement van kracht is.

Jan vG zal alle besproken tekstaanpassingen in het HR doorvoeren en het document vervolgens opnieuw naar iedereen ter goedkeuring mailen. De goedkeuring van het HR wordt verder via de mail afgehandeld.

(N.B. Vanwege de coronacrisis is de vergadering van 6 april geannuleerd en is de flattering van het Huishoudelijk Reglement per mailwisseling afgedaan. De ingangsdatum is onverkort 6 april gebleven).

6. Concept-Jaarverslag 2019

Besproken wordt dat het jaarverslag geen duplicaat moet zijn van voorgaande jaren, dat de SBO-leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. In 2019 is een bijzonder jaar geweest met alle themabijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en plaatsvinden in het kader van het nieuwe convenant waarin veel thema's (duurzaamheid, sociaal domein en betaalbaarheid&beschikbaarheid sociale woningvoorraad) nader worden uitgediept.

Afgesproken wordt dat Jan vG een voorzet gaat maken voor het Jaarverslag en dat iedereen daarop via de mail reageert. De reeds besproken tekstvoorstellen/-aanpassingen worden daarin meegenomen.

I.v.m. het traject voor de warmtevisie zullen er in 2020 extra overleggen nodig zijn van SBO. SBO is in 2019 geïnformeerd over het traject en is gevraagd als een van de stakeholders inbreng te hebben. Haico neemt als adviseur namens SBO deel aan die overleggen.

Ad zal bij de gemeente (Katrien van Gils) aankondigen dat i.v.m. het proces rondom de Warmtevisie het SBO extra advies-uren zal begroten.

N.B. Vanwege de annulering van de vergadering van 6 april is de vaststelling van het Jaarverslag via de mail afgehandeld en heeft Bernie de verzending gecoördineerd).

7. Omgangscodes, stand van zaken

Haico licht de stand van zaken toe. De werkgroep van de corporaties heeft voorgesteld een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren in april. Het SBO stelt als datum 6 mei voor.

De uitnodiging wordt gedaan vanuit de corporaties gezamenlijk en gericht aan alle betrokken HBO's, en het platform van de Bredase afdeling van WonenBredburg, en het SBO. Tijdens die bijeenkomst zal de werkgroep een voorstel informatief presenteren. Daarna worden de punten verder concreet uitgewerkt en zal de concept-omgangscodes ter fiattering aan de HBO's worden voorgelegd.

(N.B. het laatste bericht van Haico is dat Roy Stevens een nieuwe datum voor een gezamenlijke bijeenkomst gaat plannen afhankelijk van de afgekondigde maatregelen in het volgende persbericht van de overheid op 20 mei)

8. Vergaderplanning SBO 2020

Afhankelijk van de data van de stuurgroep Convenant wordt de planning van de SBO-vergaderingen bepaald. *Aandachtspunten voor dit jaar zijn:*

- Een symposium over het nieuwe convenant wordt na de zomervakantie gepland. Het streven is dat partijen het nieuwe convenant voor de zomervakantie tekenen.
- De verdere planning voor de stuurgroep Convenant: 16 april, 15 mei (extra stuurgroep), 11 juni, 30 september, 28 oktober, evt. 9 december.
- Als data bekend zijn van de Stuurgroep Transitievisie Warmte zal waar mogelijk de planning van de SBO-vergaderingen daarop worden afgestemd.
- Duur SBO-vergaderingen wordt op voorstel van Ad, voorlopig als proef, ingekort naar 12.00 of uiterlijk 12.30 uur en dan zonder lunch.

(N.B. Vanwege de coronacrisis moeten de vergaderingen noodgedwongen digitaal plaatsvinden.)

9. Nieuws uit de HBO 's

Uitgelegd wordt nogmaals, en in het bijzonder richting Gerard, dat in de vergadering van 6 april het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en daarmee ook het rooster van aftreden, en dat betekent dat na die datum Gerard géén lid meer kan zijn van het SBO. Het zittende bestuur zal uit hun midden een nieuwe voorzitter aanwijzen en die zal t.z.t. namens het SBO het nieuwe convenant ondertekenen.

Frans is bereid om volgende keer het technisch voorzitterschap op zich te nemen. Voorts kondigt hij aan dat hij bereid is permanent de taak van voorzitter van SBO op zich te nemen omdat hij het van belang acht dat er weer een andere vergadercultuur binnen SBO wordt gebracht. In zijn beleving werden de laatste vergaderingen te vaak gedomineerd door persoonlijke conflicten.

Een meerderheid van het bestuur gaat unaniem akkoord met zijn benoeming als voorzitter van SB,. Besloten wordt dat dit per 6 april ingaat.

Hoewel de DB-rollen (voorzitter, penningmeester en secretaris) bij voorkeur binnen het bestuur over de aangesloten HBO's wordt verspreid, verhindert het reglement niet dat 2 bestuursleden van dezelfde HBO een DB-rol vervullen. Wel goed is als de vice-voorzitter uit de hoek van een andere HBO komt. In de volgende vergadering zal een vice-voorzitter worden aangewezen.

In goed overleg met Henk neemt Jan vG de secretarisfunctie op zich.

Jan Z heeft ter informatie een artikel uit het Brabants Dagblad gestuurd dat gaat over de grote behoefte aan zorgplekken voor zorgbehoevende ouderen.

Uitgelegd wordt dat dit onderwerp al in het kader van het nieuwe convenant al aandacht krijgt; aan een van de thematafels met de zorgpartners is erover besproken en werd zowel door Thebe als De Wever dit probleem onderkend. Er zijn in Tilburg al diverse hieraan aangepaste woonvormen, doch dringend is er behoefte aan meer plekken van kleinschalige opvang waar zorgbehoevende ouderen terecht kunnen.

10. Sluiting

Niet meer aan de orde zijnde, sluit Henk als technisch voorzitter de vergadering.

Bijlage 1 – actielijst

Doorlopende actiepunten

1.	Website Technisch onderhoud en inhoudelijk vullen gebeurt door Jan Zaunbrecher op verzoek van Gerard /Henk (voorzitter/secretaris) en via Bernie. Besproken vergaderpunten t.b.v. website: N.a.v. (vastgesteld) verslag bestuursvergadering samenvatting van besproken punten maken t.b.v. publicatie op de website.	p.m. Bernie
2.	Actiepunten/aandachtspunten Stuurgroepvergadering Ter voorbereiding stuurgroep vergadering n.a.v. SBO-vergadering verslag/lijst maken met aandachtspunten en die z.s.m. na SBO-vergadering doormailen naar SBO-leden.	Haico
3.	Mailadressen HBO's en externen: actueel houden van alle interne en externe mailadressen in Dropbox.	Allen / Bernie

Actuele actiepunten en aandachtspunten

	Acties	door	Termijn / Stand van zaken
1.	Huishoudelijk Reglement SBO, incl. regeling AVG. Hiertoe een opzet maken i.r.t. governance code en o.b.v. handboek HBO-plus.	Jan	Formeel vaststellen in SBO 13 mei
2.	Contact is opgenomen met huurdersbelangenorganisatie Casade en Leystromen i.v.m. voordracht voor geschillencommissie WIZ. Daaruit is géén kandidaat naar voren gekomen.		<i>Is door Gerard afgehandeld. Zie ook mail van Len Amendt.</i>
3.	Postbus SBO eventueel op termijn opheffen. In dat geval communiceren naar projectgroep, corporaties, op website plaatsen. (postadres op briefpapier rood markeren en postbus weghalen)	Ad / Henk	<i>Besluit wordt aangehouden tot meer duidelijkheid is over samenstelling SBO.</i>
4.	Deelname SBO in stuurgroep transitievisie Warmte in de persoon van Haico financieel regelen. Haico maakt een begroting en Ad zal daarna in gesprek gaan met Katrien van Gils om extra middelen hiervoor te krijgen.	Haico / Ad	<i>Dit loopt</i>
5.	Voorzitterschap / opvolging Gerard als voorzitter SBO regelen.		<i>SBO-vergadering 2 maart Is gebeurd in persoon van Willem Jansen</i>
6.	Inschrijven/uitschrijving KvK	Bernie/Frans	<i>Dit loopt</i>
7.	Omgangscodes – werkgroep van beleidsmedewerkers corporaties is daarmee bezig	Haico	<i>Dit traject loopt voorlopig nog door</i>