



**Notulen van de extra ingelaste vergadering van de Raad van Afgevaardigden
van de KNMvD op 12 maart 2020 om 18.00 uur bij de KNMvD te Houten**

Aanwezig Raad van Afgevaardigden:

D.G. Groothuis, T. Fripiat, V.S. Shankar, T.G. v/d Vuurst en mw. J.M.D. Wieman

Aanwezig bestuur:

H.R.C. Gostelie (technisch voorzitter)

Aanwezig bureau:

mw. A.E.S. Mogony (dir.)

mw. L. van Hamersveld (notulen)

Afwezig:

Mw. F. Kiestra, Mw. T. Könning-van Sprang, mw. H.A. Nodelijk, mw. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, I.B.M. Swarts (namens RvA), M. Boumans, B.D.S. de Ruiter, mw. E. Smiet en J.P. Vonk (namens bestuur)

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	Ter opening en vaststelling agenda		
1.1.	De agenda wordt vastgesteld. Extra mededelingen: – De penningmeester geeft aan dat er een kandidaat was voor de positie van voorzitter. Helaas is deze toch afgehaakt. Deze week wordt contact gezocht met nog twee potentiële kandidaten. – De directeur licht toe dat er een wetsvoorstel voor 2020 ligt dat al door de Tweede Kamer is aangenomen, waarin is vastgelegd dat toezicht van en op verenigingen professioneler moet. Dit wetsvoorstel heeft consequenties voor de verenigingsstructuur van de KNMvD en daarmee de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de Raad van Afgevaardigden en het bestuur. Concreet betekent dit dat het plan is een Raad van Toezicht boven het bestuur te plaatsen. De RvA blijft gewoon bestaan. E.e.a. wordt uitgewerkt en zal geagendeerd worden voor de RvA-vergadering van 26 mei a.s. – Daarnaast betekent dit onder meer ook dat verenigingen en haar bestuurders en toezichthouders moet voorzien in kennis en kunde t.a.v. de diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat deze kennis en kunde ook geaccrediteerd dient te zijn. Hiervoor is een masterclass opgezet voor bestuurders en RvA-leden dat incompany gegevens gaat worden. Data hiervoor worden z.s.m. uitgezet. – De directeur licht de stand van zaken m.b.t. verkiezingen toe. De kandidaatstelling liep tot 10 maart jl. Voor de clusters Landbouwhuisdieren en DIMEO hebben zich geen kandidaten gemeld. Deze vacatures hiervoor blijven openstaan. Voor de clusters Paard en Gezelschapsdieren zal een digitale verkiezing plaatsvinden tussen 20 en 28 maart a.s. Tijdens de RvA-vergadering van 26 mei zullen de gekozen kandidaten officieel worden benoemd. De presentatie van de kandidaten aan de leden zal morgen bekend worden gemaakt.		
2.	Besluiten		
2.1.	<i>Verkoop pand 'De Molen 77' te Houten</i>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	De penningmeester en directeur lichten de proloog kort toe. Gezien de financiële status van de KNMvD, beschreven in het visiedocument van het bestuur van 2018, is besloten om het pand in de verkoop te zetten. Er ligt nu een eindvoorstel tot de koop van het pand De Molen 77 te Houten vanuit de bouwcombinatie BPD/Trebbe/Burgt Bouw van € 1.700.000,= k.k.. Gaandeweg in de ontwikkelingen van de gemeente kan dit bedrag verhoogd worden. De meest gunstige situatie levert dan 2,2 miljoen op (zie proloog). De KNMvD zal 800 m2 (1^e etage en archief) voor minimaal een periode van 2 jaar terughuren tegen een huurprijs van € 100,= per m2 per jaar. Vermeerderd met € 20,= servicekosten per m2 per jaar en 25 parkeerplaatsen voor € 350,= per parkeerplaats per jaar. <u>Vragen vanuit de RvA:</u> Annemarie Wieman is positief over de mogelijkheid van terughuur van twee jaar. De RvA wil wel meegeven dat het mooi moment is om ook aan te sluiten bij de verbouwplannen van de faculteit. Nu is het moment daar. De directeur geeft aan dat er binnenkort een bestuurlijk overleg is waar dat evt. aangekaart kan worden, maar in een eerder stadium is al aangegeven dat er geen ruimte beschikbaar is voor de KNMvD binnen de verbouwplannen. De penningmeester geeft aan dat Dactari van plan is om de twee zalen op de begane grond te gaan huren. Tijmen v/d Vuurst geeft aan dat m.b.t. archief het digitaliseren en evt. onderbrengen in het onderwijsmuseum ook opties zouden kunnen zijn. Vinod Shankar informeert naar de opzegtermijn. Voor een huurder geldt een opzegtermijn van 12 maanden. Dat is vrij lang. De directeur beaamt dit, maar koper wil hiermee zekerheid. Als huurder moet je dan zorgvuldig zijn met deze termijn en zodra er plannen bekend zijn direct opzeggen. De directeur geeft ook aan de lounge op de 1^e etage in twee delen worden opgedeeld en beschikbaar komt voor vergaderingen van bestuur, RvA en clusters. Dit drukt dan weer op de kosten. Huren van externe vergaderruimte loopt als snel op. Thibault Fripiat refereert naar vorig jaar waar de koop akkoord was, maar alsnog niet door ging. Wat is er deze keer anders? De directeur geeft aan dat de vorige keer het risico veel hoger was. Het kan nu ook weer gebeuren, maar vorig jaar was nog niet bekend wat de plannen van de gemeente waren en daar was de koper vorig jaar afhankelijk van. Thibault Fripiat informeert naar de mogelijkheden als je besluit om minder vierkante meters te huren. De directeur antwoordt dat je dan moet opzeggen en dat is mogelijk. Als er verhuisplannen zijn dan moet er goed gekeken worden naar het archief. Nu hebben we ook nog een vrij grote serverruimte, maar we willen in de toekomst meer in de Cloud gaan werken. Maar we zitten nu nog vast aan diverse contracten. Het aantal vierkante meters is nu echt nog nodig. Verder geeft ze aan dat als je puur naar de huisvestingskosten kijkt dan loop je in pas met wat je nu terug gaat huren. Thibault Fripiat geeft aan dat de transportdatum 1 juli is. Hoe is het geregeld als we toch het pand uit moeten. De directeur geeft aan dat STB (CRM leverancier) aan de overkant zit en evt. ruimte beschikbaar heeft. Annemarie Wieman leest in de proloog dat de werkzaamheden van de		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	receptioniste komt te vervallen. Is het wellicht een idee om een pool van studenten voor receptiewerkzaamheden in te stellen? De directeur geeft aan dat de koper de receptie niet zal handhaven, waarschijnlijk komt er iets met een belsysteem voor terug. Er zijn geen verdere vragen meer en de penningmeester verzoekt de RvA om tot een besluit te komen. De RvA gaat akkoord met de verkoop van het pand De Molen 77 te Houten op basis van de voorgestelde afspraken met de koper. <u>Verloop van de stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde RvA-leden: 5 Aantal uitgebrachte stemmen: 5 Aantal stemmen voor: 5 Aantal stemmen tegen: 0 Zowel mw. F. Kiestra als mw. M.M. Sloet zijn niet aanwezig, maar hebben via de mail laten weten dat zij akkoord zijn met de verkoop van het pand. Hierdoor zijn er 7 stemmen voor. Thibault Fripiat maakt van de gelegenheid gebruik om de directeur te danken voor haar inspanningen m.b.t. dit dossier.		
3.	W.v.t.t.k. en sluiting – Dick Groothuis informeert of het mogelijk is om de notulen van de bestuursvergaderingen te mogen ontvangen, zodat de RvA meer op hoogte is waar het bestuur mee bezig is. De penningmeester geeft aan dat binnen het bestuur ook besproken is om meer te communiceren naar de leden. Hiervoor is een voorstel om een 'Van de bestuurstafel' in het TvD te publiceren. Hij bekijkt nog hoe hieraan vorm te geven. De directeur vult aan dat in de notulen van het bestuur nogal eens gevoeligheden staan. Dus denkt na over de wijze waarop de RvA optimaal ingelicht kunnen worden. Teveel informatie kan ook veel meer vragen opleveren. – Dick Groothuis geeft aan dat er weinig nieuwsbrieven worden verstuurd. De directeur geeft aan dat ongeveer 20% van de leden ook daadwerkelijk de nieuwsbrieven opent. Lastig om een juiste keuze te maken wat nu het juiste communicatiemiddel is. We zien wel een stijging in het websitebezoek. Thibault Fripiat geeft aan dat het gebrek aan een persvoorlichter ook niet mee helpt aan het tekort in de communicatie. De penningmeester licht toe dat het bestuur momenteel bezig is met strategische sessies. Nu ligt de focus op het jaarplan, maar het bestuur gaat binnenkort ook aan de slag met het SBP en een extern deskundige. Dit geeft de directeur ook handvatten aan wat er aan expertise nodig is op het bureau. De RvA is verheugd dat het bestuur al aan de slag is met het SBP en jaarplan. Thibault Fripiat vult nog aan dat hij heeft opgemerkt dat op de website elke week wel nieuws vermeld wordt, maar dat bereikt niet altijd de dierenarts. Ter overweging wordt het bloggen/vloggen genoemd. Thibault Fripiat geeft aan dat de informele overleggen tussen RvA en		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	directeur en penningmeester als prettig wordt ervaren. Het werkt ook twee kanten op; haal- en brengplicht. Maar dit is een gezamenlijke rol. – Vanwege het uitbreken van het Corona-virus is besloten de seniorendag op 26 maart a.s. niet door te laten gaan. – Annemarie Wieman informeert of de Voorjaarsdagen nog doorgaan. De penningmeester geeft aan dat het nog niet bekend is of de VJD doorgaan. Zij hebben wel een calamiteitenverzekering. De KNMvD loopt geen financieel risico in relatie tot de voorjaarsdagen – Annemarie Wieman informeert of er dit jaar nog een kaderdag komt. De directeur geeft aan dat deze nog niet gepland is en zal dit ter overweging meenemen. – De RvA wil ook graag z.s.m. de datum van de nov/dec. vergadering ontvangen. Het bureau gaat dit regelen. – Annemarie Wieman geeft aan dat er niemand vanuit het bestuur aanwezig was op het PJD-symposium. De penningmeester geeft aan dat hij in eerste instantie hier naar toe zou gaan, maar was op het laatste moment verhinderd. Wellicht is het een idee om in het vervolg ook clusterbesturen en/of RvA-leden hiervoor uit te nodigen. – Annemarie Wieman informeert naar de sfeer op het bureau. De directeur geeft aan dat de sfeer op bureau goed is. De verzuimcijfers liggen onder het landelijke gemiddelde. Momenteel wordt gezocht een beleidsmedewerker voor de richting landbouwhuisdieren. De afdeling communicatie behoeft nog enige aandacht. De financiën zijn goed op de rit met de komst van Saskia Voskamp.		

De eerstvolgende reguliere RvA- vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020

Aldus vastgesteld te Houten,
d.d. 26 mei 2020



mw. S.A.M. Deleu,
voorzitter



mw. mr. A.E.S. Mogony,
directeur