

Beknopt verslag Ledenraad d.d. 16 september 2017

De vergadering werd opnieuw geleid door extern voorzitter Arie Slob.

Bij de opening spreekt Willem Smouter, voorzitter Ledenraad, een woord van welkom, leest hij enkele verzen uit Kolossenzen 2 en gaat hij voor in gebed.

Het is de eerste keer dat de nieuwe leden die per 1 juni 2017 zijn benoemd de vergadering bijwonen. Zij worden in het bijzonder welkom geheten.

Er wordt kennisgenomen van de vergaderdata 2018.

De ledenraad wordt door de Raad van Toezicht geïnformeerd:

- Pieter Oudenaarden wordt als nieuw lid van de RvT welkom geheten. Hij heeft in de RvT een rol in de identiteitscommissie.
- In de afgelopen tijd was een hoofdzaak voor de RvT het werven van een nieuw RvB-lid in verband met het vertrek van Jaap Kooij. Dit proces wordt begeleid door een extern bureau. In de eerste wervingsronde voor de zomervakantie is geen geschikte kandidaat gevonden. Inmiddels overweegt de RvT of het een optie is om de huidige situatie met één bestuurder voorlopig te continueren, en in die periode de tijd te nemen om na te denken over de vraag of dit model goed werkt.

De Raad van Bestuur verstrekt informatie over de volgende onderwerpen:

- **Meerjarenbeleidsplan:** in de aprilvergadering van de Ledenraad is de startnotitie voor het MJB besproken. Er zijn vijf hoofdthema's gekozen die in strategische doelen worden vertaald. Deze doelen worden elk jaar uitgewerkt in jaardoelen in het Jaarplan.
Het concept-MJB wordt in september in het MT en in de RvT besproken en ligt in november ter goedkeuring voor in de RvT. De definitieve tekst wordt in de decembervergadering ter informatie aan de Ledenraad voorgelegd.
- Er wordt een toelichting gegeven bij de **programma's** die in de komende periode worden uitgezonden, o.a. *In Holland staat een kerk*, *de Bijbelquiz*, *de Tafel van Tijs*, *De Verandering*, *Geloof en 'n hoop liefde* (stopt per 1 januari 2018), *Van Harte*.
- Het onderwerp **representatie** is in vorige vergaderingen uitgebreid besproken. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn in een memo verwoord. Na een toelichting hierop, mede naar aanleiding van vragen die gesteld zijn bij het identiteitsdocument, wordt er gereageerd op vragen vanuit de Ledenraad.

Het hoofdonderwerp van de vergadering is de bespreking van de governance structuur. Op verzoek van de Ledenraad heeft de RvB aan bureau The Midfield opdracht gegeven om onderzoek te verrichten en aanbevelingen te doen. Op basis van interviews en vooronderzoek worden in het najaar 2018 drie sessies gehouden met afgevaardigden uit de Ledenraad, RvT en RvB. Tijdens deze vergadering wordt er in kleine groepjes over een aantal vragen doorgepraat.

1. Wat is volgens u de kern van het onderzoek? Wat houdt u bezig?
2. Wat hoopt u dat de uitkomst is?
3. Wat kan en wilt u inbrengen om bij te dragen aan die uitkomst?

Iedereen wordt gevraagd een reactie op de vragen en het onderzoek te mailen. The Midfield neemt dit mee in het onderzoek en de aanbevelingen. In de vergadering van december zal een terugkoppeling worden gegeven van de eerste resultaten.

De vergadering werd afgesloten met een korte trendpresentatie door Michiel Gouman.