

## Beknopt verslag Ledenraad d.d. 9 december 2017

Bij de opening heet Willem Smouter, voorzitter Ledenraad, iedereen welkom. Hij leest Johannes 1: 29-36 en gaat voor in gebed. Het lied 'Toch overwint steeds de genade' wordt gezongen. De vergadering wordt geleid door een externe gespreksleider, dhr. Rein Willems. Hij wordt voorgesteld en er wordt toegelicht waarom er op dit moment, zolang het governance onderzoek loopt, voor deze werkwijze gekozen is.

Door een groep van 10 ledenraadsleden is een brief gestuurd over de agendering van de onderwerpen:

- programma's in strijd met de grondslag
- personeelsbeleid

De Raad van Bestuur geeft haar visie op de onderwerpen en de tekst van de brief, vervolgens reageren een aantal ledenraadsleden.

De Raad van Toezicht informeert over:

- het vastgestelde **Meerjarenbeleidsplan 2018-2021**;
- het besluit om de komende maanden de **werving van een tweede RvB-lid** stop te zetten. Voor de zomer zal er een evaluatie plaatsvinden en neemt de RvT een definitief besluit over het al dan niet vervolgen van de procedure;

De Raad van Bestuur verstrekt informatie over de volgende onderwerpen:

**Representatie:** in de afgelopen periode zijn er verschillende programma's geweest in verband met het jubileum 500 jaar protestantisme.

Tijdens het inspiratie-event is, ter gelegenheid van het 50-jarig EO-jubileum, een onderzoek gepresenteerd over de geloofsbeleving van mensen tussen de 20 en 45 jaar. In een filmpje worden de resultaten getoond.

**Missie/NPO-perspectief:** aan de hand van een aantal voorbeelden vertelt de Raad van Bestuur over de manier waarop gesprekken met de NPO over de programmering plaatsvinden. De voorbeelden die worden besproken zijn het stoppen van het programma Geloof en een Hoop Liefde, de programmering op Radio 5 en een kinderprogramma met bijbelverhalen. Daarnaast wordt de geslaagde kerstcampagne met het thema 'Jezus beweegt hemel en aarde voor jou' getoond.

**Jaarplan 2018:** De hoofdstukken uit het Jaarplan die aansluiten bij het Meerjarenbeleidsplan worden in vogelvlucht doorgelopen. In de vergadering van 14 december a.s. wordt het Jaarplan 2018 in de Raad van Toezicht besproken.

Na een korte pauze wordt de bespreking over de governance structuur vervolgd. Door Marianne Luyer en Goos Minderman wordt de stand van zaken toegelicht. De Ledenraad gaat vervolgens in groepjes in overleg over een aantal vragen.

De ledenraad

- stelt de notulen van de vergadering van 16 september 2017 en het rooster van aftreden vast;
- benoemt een commissie om de Ledenraadsverkiezingen 2019 voor te bereiden;
- besluit over de herbenoeming van twee leden in de Raad van Toezicht;
- neemt kennis van het commissie-overzicht 2017 en de werkkalender 2018.