



Agenda extra algemene ledenvergadering VOB en WOB

Gecombineerde, extra Algemene Ledenvergadering van Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB)

Datum: donderdag 14 oktober 2010
Plaats: Cursus- en Vergadercentrum Hogeschool Domstad,
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ te Utrecht
Tijd: 10.30 – ca. 13.00 uur

1. **Opening** door de voorzitter van het gezamenlijke VOB/WOB bestuur dhr. Erik Jurgens.

2. **Vaststellen van de agenda**

3. **Prognose eind 2010 exploitatie VOB (agendapunt voor VOB leden)**

Status: ter informatie

Zie: bijlage 1.

Ter toelichting:

In de bijlage een prognose voor eind 2010 van de exploitatie van de VOB, op basis van de werkbegroting 2010 die tijdens de ALV van 17 juni is goedgekeurd. In deze prognose zijn de verzoeken van de leden verwerkt: zichtbaar maken van de activiteitenposten van de commissies en van de lagere inkomsten uit contributiebijdragen van de PSO's. Tevens is de actuele financiële stand van zaken op basis van de halfjaarcijfers verwerkt: vandaar de presentatie van een prognose.

Deze prognose laat een tekort van ruim € 180.000,- zien. Verklaring (naast de lagere dan geraamde bijdrage van de PSO's): geraamde inkomsten op activiteiten worden nauwelijks gerealiseerd; het uitgavenniveau blijkt hoger dan geraamd en nog steeds "last" te hebben van de ontvlechting. Zie voor nadere informatie de voorloper bij de prognose in bijlage 1.

Indien gewenst kunnen de penningmeester en de directeur VOB nadere mondelinge toelichting geven.

4. **Jaarverslag WOB 2009 (agendapunt voor WOB leden)**

Status: ter goedkeuring

Zie: bijlage 2.

Indien gewenst kan de directeur van de WOB een nadere mondelinge toelichting op onderdelen uit het jaarverslag geven.

* Voorstel besluit:

De algemene ledenvergadering van de WOB keurt het jaarverslag 2009 van de WOB goed.



5. CAO 2010 - 2011 (agendapunt voor WOB leden)

Status: afhankelijk van het resultaat van de bespreking begin oktober met de werknemersverenigingen

Bijlage wordt nagezonden.

Ter toelichting:

Op 17 juni stemden de WOB leden in met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO openbare bibliotheken 2010 – 2011, mits 3 punten alsnog door de onderhandelaars worden gerealiseerd. Deze betreffen:

- * maximaal aantal te werken zaterdagen op 1 x per 2 weken handhaven;
- * aanpassingen op genoemde punten van het sociaal plan;
- * zelfroosteren moet als 'kan-bepaling' worden geformuleerd.

De onderhandelingsdelegatie is verzocht, nadat de voorzitter een peiling hield over het akkoord en de gewenste wijzigingen, het gesprek met de bonden te heropenen.

Ter vergadering informatie over de stand van zaken van de onderhandelingen en het mogelijk dan bereikte resultaat.

* Voorstel besluit:

Nog afhankelijk van het resultaat van de bespreking begin oktober met de werknemersverenigingen.

6. Benoeming nieuw bestuurslid (agendapunt voor VOB en WOB leden)

Status: ter besluitvorming

Ter toelichting:

Bestuurslid mw. Maya Casemier (Cubiss Noord-Brabant, Tilburg) heeft vanwege het aanvaarden van een dienstbetrekking buiten de branche openbare bibliotheken het lidmaatschap van het VOB/WOB bestuur per 1 september jl. opgezegd. Het VOB/WOB bestuur wil het bestuur graag op korte termijn weer op sterkte brengen en wel met een lid vanuit een privaatrechtelijke bibliotheekorganisatie uit een kleine of middelgrote gemeente die de CAO openbare bibliotheken uitvoert. Gezien de samenstelling van het bestuursteam gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Het bestuur stelt voor mw. Irmgard Gunneweg te benoemen tot lid van de besturen van VOB en WOB.

Mw. Gunneweg is thans directeur-bestuurder van Stichting Bibliotheek aan den IJssel in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Daar voor was zij onder meer directeur van de openbare bibliotheek Alblasterdam, hoofd (Probiblio) en filiaalhoofd van diverse bibliotheken en hoofd van een jeugdbibliotheek. Zij studeerde aan de Bibliotheek- en documentatieacademie Tilburg en volgde vervolgoopleidingen o.a. op het gebied van management, businessadministration (MBA) en strategisch HRM. Irmgard Gunneweg is voorzitter van het Bibliotheekoverleg Zuid-Holland (tot eind dit jaar) en voorzitter van de vereniging Netwerk van Directeuren.

Mw. Gunneweg zal zich ter vergadering kort introduceren.

* Voorstel besluit:

De algemene ledenvergadering van de VOB en de algemene ledenvergadering van de WOB benoemen mw. Irmgard Gunneweg per 14 oktober tot lid van de besturen van VOB en WOB.



7. Fusie van de WOB met de VOB en statutenwijziging VOB (agendapunt voor VOB en WOB leden)

Status: ter besluitvorming

Zie: bijlagen 3a en 3b.

Ter toelichting:

In 2009 hebben de leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB en de leden van de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken WOB aan hun besturen opgedragen om een fusie tussen beide verenigingen voor te bereiden. Directe aanleiding was de ontvlechting en splitsing van de VOB en de wens om door samengaan van de afgeslankte VOB met de kleine WOB een nieuwe sterke brancheorganisatie te realiseren die de belangen van de bibliotheekorganisaties/werkgevers op beleidsmatig terrein en op het gebied van de arbeidsverhoudingen kan uitdragen en behartigen. Deze fusie is thans voorbereid. Eerder is een aantal belangrijke uitgangspunten en documenten met de leden besproken. Die hebben de grondslag gevormd voor de nieuwe fusieorganisatie. Tegelijkertijd is de bestuurlijke fusie voorbereid en is het wettelijk en statutair voorgeschreven traject gepland dat formeel doorlopen moet worden (zie bijlage 3a pag. 2). In dat traject past onderstaande besluitvorming en vaststelling van de statuten van de nieuwe VOB (bijlage 3b), ook ten behoeve van de verplichte deponering van het fusievoorstel bij het Handelsregister. Er van uitgaande dat de rechtbank een verklaring van non-verzet zal afgeven, kan in de gezamenlijke VOB/WOB ledenvergadering van 9 december worden besloten tot fusie per 1 januari 2011, waarbij de gewijzigde statuten worden bekrachtigd (kunnen in deze vergadering niet meer worden gewijzigd).

Kwartiermakers voor de fusie Hans van Velzen (namens de WOB) en Frans Meijer (namens de VOB) en juridisch adviseur Evert Slot (SIOB) kunnen ter vergadering toelichting verzorgen.

* Voorstel besluiten:

- A) Het bestuur van de VOB stelt de ledenvergadering van de VOB voor:
in te stemmen met de voorgenomen fusie met de WOB en met de vormgeving van deze fusie waarbij de VOB de verkrijgende rechtspersoon is.
- B) Het bestuur van de WOB stelt de ledenvergadering van de WOB voor:
in te stemmen met de voorgenomen fusie met de VOB en met de vormgeving van de fusie waarbij de WOB de verdwijnende rechtspersoon is.
- C) Het bestuur van de VOB stelt de ledenvergadering van de VOB voor:
de statuten van de VOB in verband met de fusie te wijzigen overeenkomstig het concept zoals gepresenteerd in bijlage 3b.
En het bestuur van de WOB stelt de ledenvergadering van de WOB voor:
daarmee in te stemmen.
- D) Het bestuur van de VOB en het bestuur van de WOB vragen de ledenvergaderingen van de VOB en de WOB:
machtiging om die wijzigingen nog in de statuten aan te brengen die het VOB/WOB bestuur – gehoord hebbende de algemene ledenvergaderingen van VOB en WOB op 14 oktober 2010 – of de notaris noodzakelijk of gewenst acht.



8. Nieuw contributiestelsel: peiling (agendapunt voor leden VOB en leden WOB)

Status: ter bespreking en peiling

Zie bijlagen 4a, 4b en 4c.

Ter toelichting:

Op de algemene ledenvergadering van 17 juni hebben de aanwezigen de eerder geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw contributiestelsel herbevestigd: het stelsel dient een vaste voet te kennen, een bedrag per inwoner en een bedrag per fte, waarbij voor bibliotheken die de CAO Openbare Bibliotheken niet hanteren dit bedrag per fte 50% is van het bedrag voor CAO Openbare Bibliotheken. Het nieuwe stelsel dient in elk geval in 2011 € 1.850.000 en in 2012 € 2.029.000 aan contributie op te leveren zodat de benodigde bedragen voor de CPNB deelname eruit gefinancierd kunnen worden (in 2011 betaalt OCW nog 50% mee).

Een voorstel om voor bibliotheken met grote werkgebieden – die met een bovengemiddelde contributiestijging geconfronteerd zouden worden – een aftopping van het bedrag per inwoner vanaf 250.000 inwoner toe te passen, leidde tot veel discussie. Een besluit daar over is nog niet genomen.

Op voorstel van het bestuur stemden de leden in om een ad hoc commissie uit de leden te vragen advies uit te brengen over een nieuw stelsel. Deze commissie kreeg de ruimte mee om zelf te bepalen of zij een aftopping zoals hierboven geschetst in het nieuwe stelsel zou willen opnemen.

De commissie is aan het werk gegaan en heeft een advies afgegeven (zie bijlage 4c).

De commissie heeft gemeend breder te moeten adviseren dan over het contributiestelsel sec, namelijk ook over het benodigde uit contributie te financieren budget voor de nieuwe branchevereniging en over de financiering van de CPNB bijdrage in 2011 en 2012.

Kern van het advies van de commissie is dat:

- * de gefuseerde vereniging in elk geval op basis van contributie-inkomsten over een budget € 1.850.000 zou moeten kunnen beschikken (stijging van 15% t.o.v. de huidige situatie);
- * de CPNB bijdrage over 2011 en 2012 (daarna is er ruimte voor een beslissing over nieuw convenant) wenselijk uit andere gelden (bijdrage PSO's, sponsoring) te financieren. Indien dit niet mogelijk blijkt uit de voorgestelde contributieverhoging;
- * de invoering van een nieuw contributiestelsel met 2 jaar uit te stellen tot 2013;
- * de eerder geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw contributiestelsel leidend te laten zijn bij de ontwikkeling ervan (al moeten bedragen per categorie leden kunnen verschillen), met als toevoeging een dat de contributiestijging als gevolg van een nieuw stelsel voor ieder lid niet meer mag bedragen dan 20%. Voor leden die daarboven komen moet een overgangsmaatregel uitkomst bieden.

Het bestuur heeft uitvoerig bij dit advies stilgestaan en komt vooralsnog tot andere conclusies dan de commissie op de punten van de generieke contributieverhoging, de financiering van de CPNB bijdrage en het uitstellen van de invoering van een nieuw contributiestelsel (zie de bijlage 4a).

Omdat het bestuur het onwenselijk vindt dat – juist in de opbouwperiode van de nieuwe, gefuseerde vereniging – de discussie over het contributiestelsel nog 2 jaar de agenda van de vereniging bepaalt en daardoor inzet en energie van bureau, bestuur en leden zal blijven vergen, wil het bestuur een uiterste poging doen om te bezien of besluitvorming over het nieuwe stelsel toch niet nog dit jaar kan plaatsvinden (ALV 9 december). Daarom nu een peiling van 3 varianten die aan de eerder gestelde uitgangspunten voldoen (zie bijlage 4b). Het betreft de varianten: A) Geen vaste voet en geen aftopping; B) vaste voet en geen aftopping en C) vaste voet en een lichte aftopping. Bij de varianten in bijlage 4b is telkens aangegeven hoeveel % van de bibliotheekleden onder een contributiestijging van 20% blijven en hoeveel % er boven uitkomen. Voor deze laatste categorie kan een tijdelijke matigingsregeling in overweging genomen worden.



Het bestuur verzoekt de leden hun voorkeur uit te spreken voor een van de 3 gepresenteerde varianten voor een nieuw contributiestelsel.

**9. Verslagen van de algemene ledenvergaderingen van VOB en WOB van 17 juni 2010
(agendapunt voor leden VOB gevolgd door leden WOB)**

Status: ter vaststelling

Zie bijlagen 5 (voor leden VOB) en 6 (voor leden WOB).

* Voorstel besluiten:

- A) De ledenvergadering van de VOB stelt het verslag van de VOB ledenvergadering van 17 juni 2010 vast.
- B) De ledenvergadering van de WOB stelt het verslag van de WOB ledenvergadering van 17 juni 2010 vast.

**10. Mededelingen, voortgangsberichten en ingekomen stukken
(voor zover niet elders op de agenda)**

Status: ter informatie

Zie: bijlage 7.

- * Relatie tot Stichting Bibliotheek.nl en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
- * Samenwerking met de NvD
- * Reglement toepassing merkbeeld
- * Vakberaden
- * Bibliotheek tweedaagse op 9 en 10 december
- * Voortgang opbouw VOB bureau na de ontvlechting

Zie ook de recent verschenen digitale Nieuwsbrieven van VOB en WOB.

11. Volgende (gecombineerde) ledenvergadering VOB en WOB

Status: ter informatie

9 december 2010 – Maastricht

Op de agenda o.a.:

- * Bekrachtiging fusie VOB en WOB en nieuwe statuten VOB
- * Werkplan 2011 – 2012
- * Begroting 2011
- * Inkoopcommissie
- * Voortgang werkzaamheden commissies

12. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)