

Concept Verslag Publieke Versie vergadering DB Concilium

Datum: 23 november 2023; 15:00-17:00

Locatie: Stadhuis Zwolle, B&W kamer

Genodigden:	Dorrit de Jong	Voorzitter	DdJ
	André ten Vergert	Penningmeester	AV
	Evert Leideman	Algemeen bestuurslid	EL
	Oscar van Schaverbeke	Algemeen bestuurslid	OvS
	Joram Wortman	Namens provincie	JW
	Arno Kattenpoel Oude Heerink	Algemeen bestuurslid	AK
	Bibian Bevers	Uitvoerend secretaris	BB
	Marion Garritsen	Namens gemeente Zwolle	IB
	Mark Pol	Secretaris	MP
Agendalid	Gerdien Rots	Wethouder	GR

1. Opening en mededelingen

- De heer van Schaverbeke neemt afscheid van het bestuur. Mevrouw Van Rie wordt aangedragen als bestuurslid.

2. Vaststellen agenda

Ter vaststelling

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.

3. Jaarplanning

Ter vaststelling

Planning 2024

Datum	Tijdstip	Thema
14 maart	14:45-17:30	Monitoring
20 juni	14:45-17:30	Circulair bouwen
26 september	14:45-17:30	Energie
12 december	14:45-17:30	Begroting

Het bestuur stelt de jaarplanning voor 2024 vast.

4. Update werkgroep monitoring

Ter bespreking

Er is afgesproken dat de werkgroep monitoring de komende werkgroepbijeenkomst een analyse maakt van de cijfers zoals deze nu zijn opgehaald. Deze cijfers en de analyse daarvan worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart besproken met de leden. Zodat de leden ook een slag kunnen maken op de analyse.

5. Update acties manifest WWZ038 en Concilium

Ter bespreking

Een korte update over de stand van zaken betreft de acties uit het manifest WWZ038 en Concilium.

De conferentie wordt op dit moment voorbereid door WWZ038 en het Concilium en zal rond 20 maart plaatsvinden.

De bestuursleden zullen de update van de acties uit het Manifest delen met hun eigen bloedgroepen.

6. Concept Begroting Concilium 2024

Ter bespreking

De heer Pol en de heer Ten Vergert hebben een conceptbegroting opgesteld voor 2024. De begroting leidt tot een discussie over de vorm en agenda van het Concilium. Overwogen wordt of het Concilium wil terugkeren naar de kern. Daarnaast wil de gemeente een minder prominente rol spelen en een meer gelijkwaardig lid worden.

De diverse mogelijkheden voor het Concilium worden besproken, waaronder een roulerend voorzitterschap (met een statutenwijziging als vereiste), waarbij meer verantwoordelijkheid bij de marktpartijen komt te liggen. Ook wordt overwogen dat de provincie een bijdrage in natura levert door middel van ondersteuning. De trekkersrol blijft nog onduidelijk.

De heer Ten Vergert zal een voorstel maken voor een nieuwe begroting, waarbij ook de verwachtingen van onafhankelijke ondersteuning worden uitgewerkt. Deze begroting wordt in maart besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering

7. Verslag bestuursvergadering

Ter vaststelling

De verslagen worden vastgesteld na de aanpassingen.

8. Agenda Algemene Ledenvergadering 7 december

Ter vaststelling

Tijdens de vergadering zijn het formele en informele gedeelte omgewisseld vanwege een geplande bustour door Kampen, die niet in het donker kan plaatsvinden.

De begroting zal ter bespreking op de agenda komen. Er zal worden gemeld dat de begroting in de ALV van maart wordt behandeld. De heer Ten Vergert geeft hierover een toelichting.

De Plankostenscan en routekaart worden middels een presentatie behandeld tijdens de komende ALV. Het is niet mogelijk om als Concilium beide plannen goed te keuren, maar er kunnen wel reacties opgehaald worden.

Het bestuur stelt de agenda vast.

9. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering bestuur Concilium: 8 februari 15:00-17:00.