

Publieksversie Verslag Bestuursvergadering Concilium

Datum: 11 april 2024
Locatie: Stadhuis Zwolle, B&W kamer
Aanwezig: Dorrit de Jong (vz), André ten Vergert, Evert Leideman, Kim van Rie, Joram Wortman, Annalies Idema (secretaris)
Afwezig m.k.: Arno Kattenpoel Oude Heerink
Afwezig: Marion Garritsen, Gerdien Rots (beiden agenda lid gemeente Zwolle)

1. Opening en mededelingen

- Welkom aan Annalies Idema. Annalies neemt (in ieder geval tijdelijk) de secretaristaken van Bibian Bevers waar.

2. Vaststellen agenda

Het bestuur stelt de agenda vast.

3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn binnengekomen:

- Presentatie over Domiportal van de ALV van 14 maart jl.
- Woonbrief en monitor wonen 2023.

De woonbrief is opgesteld vanuit de gemeente Zwolle. Vanuit de bloedgroepen wordt opgemerkt dat hoewel de woonbrief positief van toon is, de woningbouwopgave nog wel fors is en blijft.

Afgesproken wordt dat beiden stukken ter kennisname worden meegezonden met de ALV stukken van 20 juni. **Actie: Annalies Idema**

4. Verslag en openbaar verslag bestuursvergadering d.d. 8 februari 2024

- Beiden verslagen worden door het bestuur vastgesteld.
- Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de samenwerking in projecten tussen gemeente en ontwikkelaars een aandachtspunt is. Eerder is hiervoor de routekaart opgesteld. Verwacht wordt dat met de monitorgegevens die nu in Domiportal worden verzameld, eventuele knelpunten in de samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaars ook inzichtelijker worden. Besproken wordt dat bloedgroepen op basis hiervan het initiatief kunnen nemen om te komen tot verbetervoorstellen, waarin dan ook de aanbevelingen vanuit Lighthouse meegenomen kunnen worden. Afgesproken wordt om in de ALV van september stil te staan bij de samenwerking in projecten en dat André hiertoe het initiatief neemt en de voorbereiding oppakt. **Actie: André ten Vergert**

5. Terugblik Congres WWZ038/Concilium/Provincie Overijssel/Gemeente Zwolle

Vanuit het bestuur wordt positief teruggeblikt op het Congres, het thema woonzorg is hiermee goed op de agenda gezet. Opgemerkt wordt dat het van belang is om vanuit het Concilium de volle breedte van aandachtsgroepen te blijven benadrukken.

Om het Congres een goede follow-up te geven wordt afgesproken om medio mei een gezamenlijke mailing vanuit WWZ038/Concilium uit te doen naar alle deelnemers van het congres. Dit met als doel bij de deelnemers op te halen hoe zij het Congres hebben ervaren, wat ze er aan hebben gehad (bijvoorbeeld welke nieuwe verbindingen zijn er ontstaan) en wat zijn toekomstige thema's. **Actie: Annalies in afstemming met secretaris WWZ038.**

6. Terugblik ALV 14 maart 2024

Het bestuur kijkt positief terug op de bijeenkomst van 14 maart. Qua locatie wordt opgemerkt dat de akoestiek en de verlichting niet goed waren. Afgesproken wordt om voor de volgende ALV op zoek te gaan naar een andere locatie en meer gebruik te maken van locaties van leden van het Concilium.

7. Jaarrekening 2023

- Het bestuur bespreekt de concept jaarrekening.
- Afgesproken wordt dat de concept jaarrekening wordt afgestemd met de kascommissie en dat de jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden aan de ALV op 20 juni. **Actie: André**

8. Bestuurssecretaris / overdracht taken Bibian Bevers

Annalies Idema heeft de secretaristaken van Bibian Bevers in ieder geval tijdelijk van haar overgenomen, zodat de continuïteit voor de korte termijn is geborgd. Het bestuur besluit dat zij Annalies graag structureel wil inzetten voor de rol van secretaris van het Concilium.

9. Roulerend voorzitterschap

In de vorige bestuursvergadering is het idee van roulerend voorzitterschap besproken. Het bestuur bespreekt hoe dit concreet verder vorm kan worden gegeven.

- Voorgesteld wordt om per 1 oktober 2024 roulerend voorzitterschap in te stellen, waarbij een bestuurslid de rol van voorzitter krijgt voor een periode van één of twee jaar. Dit wordt dan ook formeel vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
- Dit voorstel wordt aan de leden voorgelegd in de ALV van 20 juni.
- Vanuit de aanwezigen in de vergadering wordt voorgesteld om Arno Kattenpoel Oude Heerink te vragen de rol van voorzitter op zich te nemen. **Actie: Dorrit**

10. Agenda ALV 20 juni 2024

- Het thema voor de ALV van 20 juni is Netcongestie. De voorbereiding voor deze bijeenkomst wordt vanuit het bestuur opgepakt door Evert en Kim.

11. Stand van zaken werkgroepen

- a. Werkgroep Monitoring komt 23 april weer bij elkaar. Eerder is al besloten dat voor de monitoring gebruik wordt gemaakt van Domiportal.
- b. Routekaart. André geeft aan dat er een werkgroep routekaart bezig is met de evaluatie van de routekaart. Vanuit de gemeente wordt opgemerkt dat deze net geëvalueerd is en opnieuw vastgesteld is in december 2023. Afgesproken wordt dat André contact opneemt met de werkgroep om de stand van zaken te achterhalen en tijdelijk vanuit het bestuur als linking pin zal fungeren. **Actie: André**
- c. Verwacht wordt dat uit de ALV van juni, waarbij netcongestie centraal staat, mogelijk ook een werkgroep netcongestie kan ontstaan.

12. Openstaande actiepunten

- a. Status Concilium – afgerond
- b. Vervolg Lighthouse : Voor ALV van september wordt Samenwerking in projecten geagendeerd, daarmee is dit agendapunt voor nu afgerond
- c. Mogelijkheid voor architecten om lid te worden – afgerond
- d. Nadere toelichting op plankostenscan. Afgesproken wordt om met de plankostenscan komende periode ervaring op te doen en deze ervaringen ook te blijven delen met elkaar in de bloedgroepen en de bestuursvergadering. Te zijner tijd vervolgens ophalen wat de

overall bevindingen zijn. Afsproken wordt om dit agendapunt op te nemen op de Lange

Termijn Agenda. **Actie: Annalies**

- e. Uitnodiging Jeffrey Wassink, landelijk aanjager regio Zwolle. Voorgesteld wordt om Jeffrey uit te nodigen bij de ALV die in het teken staat van de omgevingsvisie / samenwerking partners. Agenderen voor de volgende bestuursvergadering om de vraagstelling aan te scherpen. **Actie: Annalies**

13. Rondvraag en sluiting

- Volgende bestuursvergadering is van 15.00 – 16.30 (ipv tot 17 uur), dit wordt aangepast in de agenda's. Actie: Annalies
- Kim is bij de bestuursvergadering van 6 juni afwezig.