

Verslag bestuursvergadering Concilium donderdag 5 juni 2025

Tijd: 13.30 – 14.45

Locatie: Stadhuis Zwolle, Kamer wethouder de Jong

Aanwezigen

Dorrit de Jong (voorzitter), Michel ten Hag, Joram Wortman, Annalies Idema (uitvoerend secretaris), Dik Gersen (gemeente Zwolle).

Vanaf 14.00 online: Andre ten Vergert

Agendapunt 3 en 4: Sjoerd Feenstra en Paul van Hoof (beiden gemeente Zwolle)

Afwezig m.k.: Arno Kattenpoel Oude Heerink, Evert Leideman

Agenda:

1. Opening
 - Paul van Hoof en Sjoerd Feenstra sluiten aan voor agendapunt 3 en 4.
 - Arno Kattenpoel Oude Heerink en Evert Leideman zijn beide verhinderd om aanwezig te zijn bij deze bestuursvergadering.
2. Vaststellen agenda
 - De agenda wordt vastgesteld.
3. Vooruitblik ALV 25 juni 2025
 - Het concept programma voor de ALV van 25 juni wordt door het bestuur besproken. Met betrekking tot het themadeel geeft het bestuur een aantal punten mee:
 - Het themadeel zou moeten opleveren dat er inzicht ontstaat in wat de rode draad is in wat de voortgang in projecten /samenwerking belemmerd.
 - Op basis hiervan kan het bestuur dan een opdracht formuleren, waarmee een werkgroep vervolgens concreet aan de slag kan gaan om een gericht aanbod te ontwikkelen om projecten verder te brengen en te versnellen.
 - Het zou mooi zijn als een aantal marktpartijen (naast de gemeente) zich aan die opdracht willen committeren, zodat verbeter ideeën ook echt tot verbetering leiden.
4. ALV 25 september: Excursie Opnieuw verliefd op je eigen stad
 - a. Op 25 september staat de ALV in het teken van een excursie door Zwolle: Opnieuw verliefd op je eigen stad.
 - De route wordt kort besproken. Doel is elkaar te inspireren en samen de schouders te zetten onder de projecten in de stad. Het bestuur geeft aan dat het mooi zou zijn als we ook inhoudelijk nog bij een aantal projecten stil kunnen staan: wat maakt dat een project geslaagd is of juist niet goed lukt.
 - b. Voor de excursie zijn, naast de leden van het Concilium, ook uitgenodigd: een afvaardiging van de raad, bestuur WWZ038, een aantal zorgpartijen (Vereen en

IJsselheem) en Jeffrey Wassink van VRO. Het bestuur geeft aan dat er op dit moment geen aanvullende gasten uitgenodigd hoeven te worden.

5. Mededelingen

- a. Facturaties voor lidmaatschappen zijn per 2 juni verstuurd naar de leden.
- b. Rondje langs de bloedgroepen
Gemeente: vandaag wordt de definitieve RTP gepubliceerd. Deze wordt aan het einde van de maand behandeld in de raad.
- c. In maart is het gezamenlijke congres met WWZ038 gehouden. Afgesproken wordt om in de volgende bestuursvergadering te bespreken wat de stand van zaken is m.b.t. vervolgacties en een nog te plannen gezamenlijk overleg met het bestuur van WWZ038. Agenderen voor de volgende bestuursvergadering, **actie:** Annalies Idema
- d. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Het bestuur heeft op dit moment geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Afgesproken wordt om te onderzoeken of het wenselijk is om deze af te sluiten of niet. **Actie:** Andre ten Vergert

6. Verslag 10 april

- a. Het verslag van de bestuursvergadering van 10 april 2025 wordt vastgesteld. Zoals eerder afgesproken zal dit verslag worden gepubliceerd op de website van het Concilium.
- b. Afhandeling actiepunten, de volgende actiepunten staan nog open:
- Inwerktrading Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanuit het bestuur is informatie hieromtrent aangeleverd, op basis hiervan wordt de stand van zaken binnen de gemeente opgevraagd. **Actie:** Dik Gersen

7. Binnengekomen en uitgaande stukken

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en uitgaande stukken.

8. Terugblik bijeenkomsten

- a. Werksessie Energietransitie op 12 mei 2025. . Vanuit het bestuur heeft Michel ten Hag een gedeelte van deze werksessie bijgewoond. Het was een goede bijeenkomst, met relatief veel ambtelijke aanwezigen.
- b. Op 21 mei 2025 was een (online) informatiebijeenkomst over de mobiliteitsnormen voor de leden van het Concilium.

9. Financieel jaarverslag.

- a. Het financieel jaarverslag wordt door de aanwezige bestuursleden doorgenomen en vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie. Afgesproken wordt om de afwezige bestuursleden via de mail te vragen om het financieel jaarverslag goed te keuren en te ondertekenen. **Actie:** Annalies Idema. Martijn Lunchjenbroer en Arjan Berends zijn door Andre ten Vergert gevraagd om deel te nemen in de kascontrolecommissie. Na goedkeuring van de kascontrolecommissie zullen de stukken voor de ALV worden geagendeerd, waarbij de leden worden gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2024.
- b. Naar aanleiding van het financieel jaarverslag wordt door het bestuur opgemerkt dat het Eigen Vermogen van het Concilium nog weer is toegenomen en al hoog

was. Afsproken wordt om in de bestuursvergadering van september hier opnieuw naar te kijken en te bespreken of bijsturing, bijvoorbeeld door verlaging van de contributie volgend jaar, nodig is. Het zou mooi zijn als een gedeelte van de middelen ingezet zou kunnen worden om bijvoorbeeld expertise in te kopen om de werkgroep te ondersteunen die nav de ALV in juni aan de slag gaat.

10. Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.