

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING WIFS



DRAFT

Vergaderdatum	5 februari 2020	Tijd	18:30 –19:30	Notulist	Cindy Brink-Ockeloen
Locatie	Bar Jefferson Amsterdam				
Doel	Notulen Algemene Ledenvergadering WIFS				
Aanwezig bestuur	Diana Zandbergen - Voorzitter, Ines de Wit (penningmeester), Nanet Beumer (bestuurslid)				
Afwezig bestuur	-				
Aanwezige WIFS leden	Zie registratielijst				

Agenda

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 18.34 uur. De voorzitter informeert of er iemand van de aanwezigen een volmacht heeft. Nathalie Weersma heeft een volmacht afgegeven aan Janine Breij.

Na het plaatsen van de laatste handtekeningen op de aanwezigheidslijst bespreekt de voorzitter de agenda en vraagt aan de leden of er op voorhand vragen zijn over de agenda.

Cindy Brink-Ockeloen wordt voorgesteld als nieuwe ondersteuning voor het bestuur van WIFS.

2. Mededelingen

Vanavond is de kandidatuur van drie nieuwe bestuursleden. Eén persoon kon helaas niet aanwezig zijn. Zij verblijft momenteel in Engeland. Toch zal zij zich vanavond voorstellen.

Vanuit WIFS verder geen mededelingen.

3. Goedkeuring notulen ALV: 7 februari 2019

De voorzitter vraagt of alle aanwezige leden de notulen hebben gelezen en of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen, waarna de voorzitter vraagt om goedkeuring van de notulen.

De notulen worden bij separate stemming unaniem goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2019 plus kasverklaring

De penningmeester neemt het woord. We hadden een behoorlijke ambitie voor 2019. We zitten wat lager in de individuele leden, maar hebben wel nieuwe aanmeldingen van bedrijfsleden. Zij zijn enthousiast over het feit dat we een jonge tak hebben en een ervaren tak. Bedrijven vinden deze mix interessant.

Uitgaves: we hebben in 2019 niet heel veel geld uitgegeven. We worden vermogend als vereniging. We geven niet lukraak uit. Ons vermogen is gestegen met € 30.000,-. Dit betekent dat we een stabiele basis hebben.

Met de netwerkkap is men zoekende. Mensen registreren zich wel, maar elkaar zoeken is best spannend.

Forecast

Wat is onze forecast? De verwachting is dat we qua inkomsten gaan stabiliseren. Verwachting qua inkomsten is 60k.

Onze doelstelling is niet het vermogen continu te verhogen. We hebben geen winstdoelstelling.

Dit jaar hebben we vooral uitgegeven aan community en externe ondersteuning.

Kasverklaring

We hebben een minuscule kasverklaring geconstateerd waardoor we op dit moment een voorlopige kasverklaring hebben. Kascommissie is akkoord, maar wel met de opmerking dat het verschil verklaard dient te worden.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING WIFS



DRAFT

Summary jaarverslag 2019

Something Old, Something New:

- 10 jaar WIFS met jaarcongres
- RvA met 60% vernieuwd
We hebben binnen de Raad van Advies drie nieuwe leden.
- Werving en selectie bestuur
We hadden heel veel animo n.a.v. de oproep voor nieuwe bestuursleden. Trots dat we keuzemogelijkheden hadden. De kandidaten worden dadelijk voorgesteld.
- Nieuwe ondersteuning (Mariska naar Cindy)
- Strategie mijlpalen: samensmelting WIFS/Young, verdieping op AIM met Elsemieke Havenga
Mooie mijlpaal: het wordt 1 bestuur (WIFS en Young WIFS)
Marieke Havenga: samen met bestuur gewerkt om de doelstelling tot 2025 te definiëren.
- 1^{ste} verkenning met netwerkkapp
- Samenwerking met partners
Samenwerking met NVD samengewerkt. Kruisbestuiving zorgt voor mooie events.

5. Finale décharge boekjaar 2019

De voorzitter vraagt om goedkeuring van het financieel jaarverslag en een finale décharge van het complete bestuur over het boekjaar 2019. De leden geven op dit moment niet hun goedkeuring.

Vraag: waarom een resultatenoverzicht in het jaarverslag over alle jaren? De penningmeester geeft aan dat je ergens een trend wil laten zien. Wellicht wordt voor dit jaar de keuze gemaakt om te gaan naar drie jaar terug.

Vraag: nieuwe definitie van WIFS. Ik voel de behoefte aan eerst een toelichting hierop voordat ik akkoord geef.

Opmerking: dit geldt ook voor de nieuwe financiële constructie m.b.t. de bedrijfsleden.

6. Wisseling bestuur

Na veel en een diversiteit aan reacties te hebben mogen ontvangen, hebben we drie nieuwe kandidaten voor het bestuur. Het huidige bestuur vindt het een mooie aanvulling van het team.

De drie kandidaten Mirelle van Gemert (secretaris), Lievijne Neuteboom (portefeuille Young WIFS) en Justina Alders (penningmeester) stellen zich voor. Justina Alders is niet aanwezig, maar stelt zich voor middels een filmpje.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om goedkeuring voor het toetreden van de drie nieuwe bestuursleden. Iedereen gaat akkoord. Anne Maartje wordt welkom geheten als nieuw activiteitenlid.

De voorzitter bedankt Nanet Beumer voor twee jaar hard meewerken naar waar WIFS nu staat en overhandigt haar als dank een mooi boeket bloemen.

7. Vooruitblik 2020 (events) en jaarthema

De voorzitter geeft een toelichting op de vooruitblik. Wat is onze droom? Daar komen een aantal dingen naar voren.

Gender equality en Equal payment. Het bestuur heeft hier met Elsemieke Havenga een eerste aanzet naar gemaakt. We willen een extra dimensie geven.

Something New where inclusion finds society:

- 50-50 equality in 2025
- Community, netwerk voor inclusie promoters (m/v)
- Business-driven vereniging met impact
- Financial sector-sector overstijgend
- Ambitieuze leiders op weg naar de top

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING WIFS



DRAFT

De voorzitter geeft hierop een nadere toelichting. We gaan ruimte maken voor mensen die ons netwerk en ons gedachtegoed omarmen, dus ook mannen. We zijn er voor de leden, maar we willen ook meer commitment van de leden hebben. Hoe werkt het netwerk voor ons, offline en online. De voorzitter vraagt om een eerste reactie van de leden. De eerste reactie is: goed, hele nieuwe richting. Aan de ene kant duidelijk en aan de andere kant niet. Een ander lid verbaast zich dat ze iets gepresenteerd krijgt wat al vast ligt. Het voelt niet alsof we nog kunnen meepraten. Het is echter wel goed om nieuwe wegen in te slaan. We moeten voorkomen een nietszeggende vereniging worden. De voorzitter geeft aan dat de richting de 50/50 equality is waar ruimte is voor iedereen. Opmerking vanuit de leden: niet duidelijk wat 50/50 betekent. Dit mag meer uitgewerkt worden en ga daarover in gesprek met de leden.

Opmerking vanuit de leden: niks op tegen om mannen toe te laten, maar als de doelstelling 50% mannen moet zijn, dan gaat de doelstelling veranderen. De voorzitter geeft aan dat het 50/50 niet de doelstelling is. Het is voor ons een symbool van gelijkwaardigheid. Volgende week gaan we kijken naar een verdere uitwerking. We zijn ons heel erg bewust dat we niet van alles een beetje moeten zijn.

Vraag over het jaarverslag: waarom staat dit in het jaarverslag van 2019? Antwoord: dit is een inkijkje naar 2020.

Vraag: het woordje collectief. Hoe zet je dat in dit hele verhaal? Dat kan je doen binnen de scope waar je zit. De penningmeester geeft aan dat we niet actief gaan pitchen in een andere sector, maar als iemand interesse toont zeggen we dan nee. Nee. Het bestuur zat in conflict met de verzoeken van buitenaf. We willen die boodschap niet op die manier verkopen.

Vraag: we moeten ergens een focus op hebben, dus bijvoorbeeld de financiële sector. Wat is de toegevoegde waarde van sector overstijgend? Antwoord: we zien dat de sector krimpende is. Als een lid de sector uitgaat willen we die niet kwijt.

Conclusie

Door de discussie die ontstond door de lancering van deze gedachte is er een enorme behoefte binnen de leden om het hier met zijn allen over te hebben.

De voorzitter geeft aan dat wij een richting willen gaan die duidelijker maakt waar we voor staan zonder achterstand te creëren. Als er behoefte is vanuit de leden om hierover mee te denken dan omarmt het bestuur dat.

Vraag: twee jaar geleden was er ook behoefte aan meer duidelijkheid. Waarom organiseren we geen event om te zorgen dat alle leden hierin meegaan? Als je ze de mogelijkheid geeft om de reis mee te maken, dan heb je betrokken leden.

Praktisch voorstel vanuit de leden: wijzig de tekst in het jaarverslag. Het bestuur heeft een onderzoek ingezet, allerlei stappen doorlopen en Elsemieke Havenga gesproken. De inhoud hierover eruit halen, maar de denkrichting wel benoemen. Het bestuur organiseert een vervolgssessie met degene die daarbij betrokken willen zijn.

De leden geven hun goedkeuring aan het jaarverslag onder voorbehoud van aanpassing van de tekst. De gewijzigde tekst wordt toegestuurd aan de leden. Bij geen reactie ga je als lid akkoord met de wijzigingen.

De voorzitter informeert bij de leden of de nieuwe financiële opzet v.w.b. de bedrijfsleden tijdens deze ALV wordt besproken of gaan we dit onderwerp parkeren en meenemen in de denkrichting? Besloten wordt om 1-op-1 met de personen in gesprek te gaan die vragen hebben over de nieuwe financiële opzet. Het jaar 2020 is een overgangsjaar.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING WIFS



DRAFT

De voorzitter meldt dat WIFS het internationale brand DiveIn Festival heeft overgenomen. Dit is een internationaal festival dat 2,5 jaar geleden naar Nederland is gehaald door twee ambassadeurs. Het is een driedaags festival, diversity en inclusivity festival, voor de financiële sector. Internationaal aandacht gevraagd voor dit thema. Het festival vindt plaats van 22 t/m 24 september.

Highlights van de nieuwe opzet:

- Sluit aan bij de AIM.
- Sponsors uit de financiële sector als aanhanger van inclusie en diversiteit betalen sponsorbedrag per jaar a 5050 Euro (50/50 equality).
- Bedrijfsleden stimuleren WIFS lidmaatschap door WIFS op te nemen als declarabel van het opleidingsbudget.
- Vanuit bestuur aanspreekpunt voor coördinatie en communicatie met bedrijfslid.

Vraag: hoeveel deelnemers komen er? We zijn zelf in de lead hoe we de dagen invullen. De verwachting is dat er 200 tot 300 deelnemers komen.

Vraag: is het niet erg laat voor dit plan? Thema is nog niet bekend, dus we kunnen nog niet beginnen met de organisatie.

Vraag: is er budget voor betaalde krachten? Antwoord: er is veel kennis en kunde in huis. De eerste vraag die we ons zullen stellen is: is het nodig, kunnen we het zelf of moeten we het uitbesteden?

8. Rondvraag

Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Nee.

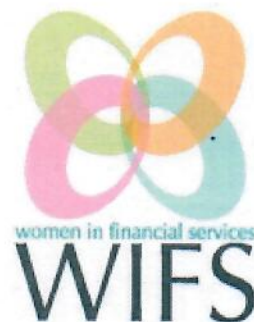
9. Afsluiting en borrel

Na een dankwoord van de voorzitter aan de aanwezige leden voor de betrokkenheid en openheid wordt de vergadering om 20.04 uur gesloten. De leden worden uitgenodigd voor de borrel.

Bijlage:

- ledenlijst



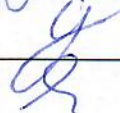

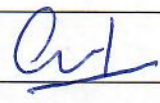








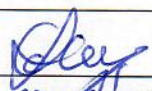

**ALGEMENE
LEDENVERGADERING
WIFS**



REGISTRATIELIJST

Vergaderdatum	5 februari 2020	Tijd	18:30 –19:30	Notulist	Cindy Brink-Ockeloen
Locatie	Bar Jefferson, Amsterdam				
Doel	Algemene Ledenvergadering WIFS 5 februari 2020				
Aanwezig bestuur	Diana Zandbergen – Voorzitter, Ines de Wit (Penningmeester), Nanet Beumer				
Afwezig bestuur					
Aanwezige WIFS leden	Zie registratielijst				

Naam	Handtekening	Aangemeld ja/nee	Volmacht 1	Volmacht 2
Ingrid Aarsman		ja		
Fatima Ait Barghane		ja		
Nanet Beumer		ja		
Léone Bource		ja		
Elke van den Brand		ja		
Janine Breij		ja	Nathalie Weerman	
Natalie Compagner-Kearney		ja		
Pamela Cools		ja		
Anita Creyghton-Ariens		ja		
Anne-Marie Dekker		ja		
Andrea van Dijk - Liefing		Ja		
Berlinda Dijkma		ja		
Khadija El Ayoubi		Ja		
Mirelle van Gemert		ja		

Tatiana Golubnic		ja		
Susanne Guntermann		ja		
Jeanette Haddingh		Ja		
Carola Jansen		ja		
Jacoby Mensinga		ja		
Anka Langedijk zitt		ja		
Caroline van Leuven		ja		
Nicolette Loonen		ja		
Sandra Mulders		ja		
Lievijne Neuteboom		ja		
Anne-Maartje Reichmann		ja		
Lisette smith-cullen		Ja		
x Leontine Treur		ja ja		
Cordula Uit den Bogaard		Ja		
Anja van Velzen		Ja		
Aleksandra Vik		ja		
Evelien Vlastuin		ja		
x Josephine van der Vossen-Jonker		ja		
Nathalie Weersma-Wartena		ja		
Ines de Wit		ja		
Diana Zandbergen		ja		
Gaby Lanay				
Nina Labro				
Ingrid Aasman	