

## Agenda 1e bestuursbijeenkomst LOO Sociaal Werk d.d.: 12 januari 2018

Beste Ria, Leonie, Adriaan en Jan-Willem,

Allereerst alsnog voor eenieder de beste wensen voor het zojuist aangevangen jaar. Dat het mag brengen wat we wensen en niet wat we vrezen.

Komende vrijdag hebben wij de eerste bestuursvergadering van het LOO Sociaal Werk en wij starten om **16.00 uur op de locatie van Restaurant Se7en, Mariaplaats 7 in Utrecht (vergaderzaal 2, 1<sup>e</sup> etage).**

Aangezien wij nog geen taakverdeling hebben, doe ik hierbij een voorstel voor de, te behandelen onderwerpen. Het zal zeker niet zo zijn dat alle onderwerpen de eerste keer uitvoering aan de orde kunnen komen, maar het is belangrijk om prioriteiten aan te brengen en procedurevoorstellen te maken (wie doet wat?).

- Kennismaking;
- Verdeling van functies, t.w.: voorzitter, wnd. voorzitter, secretaris en penningmeester (bijgevoegd een aantal eerder besproken documenten betreffende de uitgangspunten);
- Afspraken over de bestuursfuncties van secretaris en penningmeester in beleid in relatie tot de uitvoering van de ambtelijk secretaris en rentmeester;
- Verdeling van inhoudelijke portefeuilles in netwerken (expertise in domeinen binnen het sociaal werk, onderhouden van relaties etc.);
- Contactpersonen naar sectorraad, SAC, Vereniging Hogescholen etc.;
- Data bestuursvergaderingen in 2018 en de structuur van deze vergaderingen.
  
- Concretisering natuurlijk rechtspersoon; afspraken maken om het proces in gang te zetten;
- Procedure vertegenwoordiging namens de lidinstituten;
- Afbouw, overdracht en opheffing van de 'oude' LOO's (wat wordt er overgedragen; geld, middelen, relaties en wat is de bruidsschat?) Op het CMV na, zijn alle 'oude' LOO's vertegenwoordigt in het nieuwe bestuur. Met Pieter moeten nadere afspraken gemaakt worden over CMV;
- Eerste aanzet om te komen tot een begroting 2018 (bijgevoegd);
- Huidige financiële situatie (ter tafel)
  
- Hoe komen we tot een jaarplan?
  
- Voorbereiding ALV van 23 maart aanstaande: welke sprekers alvast zoeken?
- Planning van de overige ALV's dit jaar (1 juni en de andere data na de zomervakantie);

Om ca. 18.30 uur nemen wij plaats aan tafel in het restaurant en zal Pieter van Vliet aanschuiven en nemen wij afscheid van hem als lid van de voorbereidende stuurgroep.