

Undugu Vriendenkring Nederland

Postbus 492

6710 BL Ede

Giro 1912825

www.undugu.org



De vereniging stelt zich ten doel, op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (art1). De jaarverslagen zijn te downloaden op www.undugu.org

Notulen Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 juni, 14.00 - 16.30 uur.
Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE, Tel 0318-650150

Aanwezig: (bestuur) Martien Jacobs, Leon van den Berg Koos de Vetten (leden)
Cees en Marola Grol, Leo Mathot, Betsy Dokter, Lisa Jacobs.

Afwezig met kennisgeving: Henk Heiligers, Herman grol, Pien Hogenbirk, Selina
Klarenbeek, Regina Schober UFK.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur

2. Ingekomen stukken en mededelingen

- Stukken van Betsy Dokter en Koos de Vetten met vragen over de round table conference in Nairobi.
- Er zijn geen afmeldingen voor het lidmaatschap ontvangen.

3. Concept notulen en actiepunten van 13 juni 2015.

n.a.v. 8.1: Er is misschien een mogelijkheid om gereedschappen (voor de leerbewerking) via Gered Gereedschap te verkrijgen. Vragen eerst of USK daar behoefte aan heeft, zo ja dan gaan we kijken hoe we deze praktische hulp voor studenten kunnen regelen. **Martien**

n.a.v. WVTTK. Er is sprake van geweest dat de zeven dozen met verkoopspullen naar de UFK zouden gaan. Dat is helaas niet gebeurd. **Martien** zal navragen of zij daaraan nog behoefte hebben. Zo Ja, dan zorgen we dat de spullen daarnaar toe gaan. Zo nee, dan zullen we de spullen gedurende enkele maanden op de site zetten om ze te verkopen. **Leon** zal ze fotograferen en beschrijven. **Selina** maakt een verkooppagina aan. Bestelling komen bij **Leon** terecht die ook voor de verzending zal zorgen. De restanten zullen daarna naar een kringloopwinkel gaan.

4. Vaststellen jaarverslag 2015.

- De leden die in 2015 niet betaald hebben krijgen na de vakantie een kaartje met de mededeling dat zij uit het bestand zullen worden verwijderd als ze niet voor 31 december 2016 betaald hebben voor beide jaren. Willen ze lid blijven is dat een voorwaarde plus een melding per mail.
- Op pag 4 zal **Leon** de tabel aanpassen met de kolom 'Herbenoeming tot'
- Op pag 7 wordt UVN een NGO genoemd. Dat bevreemdt Betsy. De reden daarvoor is dat we ons in dit verband wilden onderscheiden van een PI (particulier initiatief). Dit omdat we zelf niet actief zijn in Kenia.

Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

5. Financiën

- 5.1. Financieel overzicht 2015 Bij ontstentenis van Pien geeft Martien een korte uitleg. Daarin wijst hij op de bijdragen van €35.000,- in 2014 die tot stand kwam doordat we een jaar geen project hadden en de bijdrage aan USK van €47.000,- die tot stand kwam door toedoen van bureau BIS en UFK, en onze eigen middelen. Deze bedragen zijn overgemaakt naar Wilde Ganzen; die ze verhoogd met hun eigen bijdragen naar USK hebben overgemaakt.
- 5.2. Verslag Kascommissie. Leo Mathot vraagt of we nu contractueel vastgebakken zitten aan bureau BIS als we de schenkers van 2015 opnieuw willen benaderen. Dat is niet het geval. Wel overwegen we BIS opnieuw in te schakelen om nieuwe sponsors te werven. Leo ondertekent vervolgens de verklaring van de kascommissie. **Leon** zal die aan Pien verzenden.
- 5.3. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid. De vergadering verleent decharge.
- 5.4. Begroting 2016.
- Leon meldt dat de publicatiekosten te laag zijn ingeschat en dat deze eerder rond €1000,- komen te liggen.
 - USK heeft de begrootte 10% projectmanagementkosten in de uitgaven voor materialen gestopt en de kosten uit eigen zak betaald. Men verzoekt nu om een aanvulling daarvoor. Er ontgaat een discussie over dat een begroting bindend is en dat USK er niet op mag rekenen dat anderen je tekorten opvangen als ze tot een andere verdeling komen. Dat idee wordt breed gedragen en zal ook aan USK worden gemeld. Wij zijn echter wel bereid een deel van dit begrotingstekort binnen onze mogelijkheden op te vangen. Inmiddels is duidelijk dat dit niet de voorgestelde 50% (€6.000,-) kan zijn. We zullen €700,- bijgedragen aan het voltooien van de betegeling van de eetzaal in Mathare. Daarnaast betalen we mee aan de ontwikkeling van het nieuwe strategisch plan ten bedrage van €2500,- (Dat doen ook de UFK, CDI (€5000,-) en KNH €10.000,-). Ook moet er €5000,- in onze kas blijven voor operationele kosten en noodgevallen. Op dit moment is er circa €12.500,- in kas en is zo'n €7.500,- beschikbaar. Daar gaat €700,-, en €2.500,- van af en blijft dus €4.300,- beschikbaar voor dit doel. Dat zal **Pien** overmaken aan USK.
- 5.5. Verkiezing Nieuwe Kascommissie
Leo Mathot gaat voor een tweede termijn. Cees Grol is het nieuwe lid.

6. Rooster van aftreden.

Pien Hogenbirk heeft in 2014 toegezegd de financiën te blijven doen. Er zijn er geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden en daarom wordt het huidige bestuur in wisselende tijdsduur bij acclamatie herkozen volgens het onderstaand schema.

7. Positie	Naam	Aantreden	Aftreden	Herbenoeming tot
Voorzitter	Martien Jacobs	2012	2016	2019
Secretaris	Leon van den Berg	2012	2016	2017
Penningmeester	Pien Hogenbirk	2014	2018	

Lid	Koos de Vetten	2001	2016	2018
Lid	Herman Grol	2009	2016	2020

8. Pauze

9. Voortgang van projecten

9.1. Bespreking bezoek USK februari 2016 met foto's. Martien vertelt via een PowerPointpresentatie over het bezoek dat hij samen met Leon aan USK bracht. Leon vult waar nodig aan.

Naar aanleiding van de 'annexatie' van grond in gebruik bij de Mathare school en de dreiging elders, wordt naar voren gebracht dat het voor Undugu zinvol kan zijn om met eenvoudige middelen een 'claim te leggen op grond die niet intensief in gebruik is; bijvoorbeeld door het inrichten van een sportveldje met een paar doelen en wat lijnen.

9.2. Verslag renovatie Mathare school. Dit is inmiddels beschikbaar in pdf. Naar aanleiding daarvan zijn nog wat vragen gekomen van Koos en Betsy. **Leon** zal daarop antwoorden en die naar **Betsy** sturen. Daarna stuurt ze het retour naar **Leon** die er een pdf voor de site van maakt. Die pdf zal geen bijlagen bevatten.

9.3. Stand van zaken Ngomongo school.

In 2016 zullen we hiervoor alleen intern UVN reclame maken, ook met het najaarsbulletin, maar nog niet naar buiten gaan met verzoeken om bijdragen. Wij zullen pas als er een concreet projectvoorstel ligt gaan bekijken of voldaan is aan de voorwaarden om eraan te beginnen (eerder al geformuleerde eisen: 1: de grondrechten zijn geregeld, 2; er ligt een goed plan, geen kopie van de renovatie van Mathare, en 3: we zien een mogelijkheid om voldoende geld bij elkaar te brengen). Onder deze voorwaarden doen ook de Duitse vrienden weer mee. Wij willen ons daarvoor in 2017 inzetten. Naast het bovenstaande willen we dat er een bijdrage is vanuit USK in Kenia van minimaal 10%. Wij zullen er ook bij USK op aandringen dat meerdere offertes worden aangevraagd en dat er iemand zal worden ingehuurd die de regie voert.

Leon meldt nog dat hij vindt dat in de nieuwe begroting voor dit project ook de kosten van een controlerend bezoek van bestuursleden aan USK moet worden opgenomen. De aanwezigen op de round table conferentie vonden het erg vreemd dat dit geen onderdeel was van onze projectbegroting en dat wij dit bezoek grotendeels uit eigen zak moesten betalen. (Dit geldt overigens niet voor UFK, hun situatie lijkt op die van ons) Hij stelt voor om daarvoor een bedrag van circa €2.000,- op te nemen in onze begroting van het project.

10. Actieplan UVN 2016/2017

zie: 9.3

11. Communicatie

11.1. Website UVN. De website is goed ingevuld, maar bevat wel wat te weinig korte stukjes op de homepage met het laatste nieuws die dan verwijzen naar uitgebreidere informatie elders. Koos meldt dat Selina niet veel tijd

voor heeft om de site regelmatig te updaten, zij zorgt wel dat de site technisch OK blijft. **Betsy** zegt toe stukjes voor de site te willen aanleveren op basis van de aangeboden rapporten over het bezoek aan Undugu.

- 11.2.** Nieuwsbrief. Volgt dit najaar. **Leon** opmaak, **Herman** verzending. Inhoud. 1) Aankondiging interne start Ngomongo (vergelijking beste en slechtste USK-school, giften zijn nu al mogelijk). 2) Verzoek om leveren mailadressen zodat we een betere en actuelere terugkoppeling met onze leden kunnen doen. 3) Artikel (vast onderdeel) legaten en schenken met belastingvoordeel 4) Reminder contributie. **Leon** zal nagaan welke mogelijkheden er straks zijn voor extra giften nadat de girokaart zal zijn verdwenen.

12. Rondvraag en sluiting

Koos komt terug op zijn ingediende twee stukken. Het eerste gaat over de eigen bijdrage aan projecten vanuit Kenia, het tweede over deelname aan belangenorganisatie Partin.

- USK blijft nu wel erg op buitenlandse sponsors leunen omdat dit gemakkelijker is dan in Kenia geld te werven. Wij zijn het eens met een eigen bijdrage vanuit Kenia van tussen 10-20% (vanuit lokale organisatie en de overheid). Zie 9.3 voor onze verwerking van dit punt. De vergadering is akkoord.
- Het lidmaatschap van Partin lijkt de moeite waard. De kosten zijn laag (€60,- /jaar) en we kunnen daardoor wel gezamenlijk optrekken met collega-fondsenwervers. Dat kan handig zijn bij het benaderen van grote schenkers en het verkrijgen van subsidies. Daarnaast levert het ons extra punten op bij Wilde ganzen en krijgen we korting op hun trainingen. De vergadering is akkoord.

Nieuwe ALV

UVN = 10 juni 2017 om 14.00 uur (UFK = 27 mei 2017)

De vergadering sluit om 16.30 uur