**Agenda 37e ALV van de RMU 28 oktober 2020 te Veenendaal**

1. Welkom door J. Kloosterman, Raad van Bestuur
2. Opening door drs. A.P. de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht
3. Mededelingen
4. Notulen van de 36e Algemene Ledenvergadering van de RMU gehouden op 24 mei 2019 te Amersfoort
5. Verslag van de Raad van Toezicht over 2019
6. Verkiezing leden Raad van Toezicht
7. Verantwoording door de Raad van Bestuur

7.1 Jaarverslag 2019

7.2 Jaarrekening 2019

7.3 Begroting 2020

7.4 Vaststelling contributie 2021

1. Rondvraag
2. Felicitatie jubilarissen
3. Sluiting door J. Kloosterman, Raad van Bestuur

**NOTULEN VAN DE 36e ALV VAN DE RMU, GEHOUDEN OP 24 MEI 2019 IN AMERSFOORT**

1. Welkom door P. Schalk, Raad van Bestuur

De heer Schalk heet iedereen hartelijk welkom op de 36e Algemene Ledenvergadering van de RMU. Hierna draagt hij de leiding van de ALV over aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

1. Opening door drs. A.P. de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en bijzonder erevoorzitter Overeem en zijn vrouw. Hij meldt dat erelid Schouls zich heeft afgemeld en dat de Raad van Toezicht volledig aanwezig is. De voorzitter geeft Psalm 19 : 7 op om te zingen, hij leest uit Jakobus 3, waarna hij voorgaat in gebed.

De voorzitter staat stil bij het 35-jarig bestaan van de RMU. De Heere heeft veel gegeven. Rondom de verkiezingen zien we felle debatten als het gaat over abortus, het gezin en de Nashvilleverklaring, etc. Er vinden verschuivingen plaats op ethisch gebied. In het gelezen Bijbelgedeelte wordt gewezen op de kracht van de tong als een niet te bedwingen kwaad. De bron hiervoor is een vervuild hart. Met Psalm 141 mogen we bidden om levenswijsheid. Dat heeft de RMU nodig in een post-christelijke maatschappij. De kanttekeningen spreken over zachtmoedige wijsheid. Zachtmoedigheid is een christelijke deugd. Dat is niet jezelf angstvallig bewijzen, maar de vrede stichten en najagen.

Hierna verklaart de voorzitter de 36e ALV voor geopend. Er zijn 47 leden en 9 gasten aanwezig.

1. Mededelingen

Zie bij punt 2.

1. Notulen van de 35e Algemene Ledenvergadering van de RMU gehouden op 25 april 2018 te Doorn

De heer Schalk merkt op dat het themagedeelte van deze bijeenkomst recht heeft gedaan aan de opmerking van de heer Schenkeveld om jongeren meer bij de ALV te betrekken.

De heer Van den Ham merkt op dat het voorvoegsel bij zijn naam niet juist is geschreven: het moet ‘van den’ zijn.

Hierna stelt de ALV de notulen vast.

1. Verslag van de Raad van Toezicht over 2018

De ALV keurt het verslag goed.

1. Verkiezing leden Raad van Toezicht

De heer G. van der Heide is aftredend en herkiesbaar. Er is geen tegenkandidaat ingediend. Hij wordt herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht voor de RMU Werkgevers.

De heer R.A. Jongeneel wordt bij acclamatie benoemd als lid van de Raad van Toezicht voor de RMU Werknemers. De beide kandidaten aanvaarden hun (her)benoeming.

1. Verantwoording door de Raad van Bestuur

7.1 Jaarverslag 2018

De heer Schalk noemt het bijzonder dat 35 jaar na de oprichting van de RMU een van de oprichters, erevoorzitter Overeem aanwezig is. In de achterliggende periode is de RMU uitgegroeid tot een professionele organisatie. In 2018 is er geen ledengroei geweest. Voor het laatst was dat in 2011. Het aantal leden dat vertrok is 909 in plaats van 992, zoals vermeld in het jaarverslag. Hij vraagt de aanwezigen om nieuwe leden te werven. Vanuit de vergadering komt de vraag wat de RMU met de opzeggers doet. Zij worden nagebeld en naar de reden van opzegging gevraagd. Op deze manier blijft ongeveer tien procent van de opzeggers lid. En als men geen lid blijft, wordt er op deze manier positief afscheid genomen.

Bij de Individuele Belangenbehartiging valt op dat de crisis al enige tijd voorbij is, maar dat dit nu pas zichtbaar wordt in een lager aantal hulpvragen. Bij de Collectieve Belangenbehartiging is de beweging precies andersom.

De ALV keurt het jaarverslag goed.

7.2 Jaarrekening 2018

Bij de balans merkt de heer Schalk op dat de reserve specifieke bestedingen op aanwijzing van de accountant is toegevoegd aan de algemene reserve. De continuïteitsreserve is bestemd voor noodgevallen.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het batig saldo van 2018 euro lager is dan van 2017. De heer Schalk licht toe dat de extra reserves niet meer apart benoemd worden en dat er extra uitgaven waren voor het kwaliteitssysteem, systeembeheer en de uitgave van een boekje in de ethische serie.

De ALV dechargeert de Raad van Bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

7.3 Begroting 2019

Vanuit de vergadering wordt gevraagd op welke manier de RMU begroot. De heer Schalk antwoordt dat er conservatief begroot is, maar dat er met een bescheiden ledengroei gerekend wordt. Bij de begroting is voor wat betreft de contributieverhoging de CPI van 2017 toegepast, zoals vastgesteld door de ALV.

De ALV keurt de begroting goed.

7.4 Vaststelling contributie 2020

De heer Schalk merkt op dat vanwege de uitvoering van een nieuw beleidsplan en verschillende investeringen contributieverhoging noodzakelijk is.

De ALV keurt de contributieverhoging van 1,7 procent (zijnde de CPI van 2018) per 1 januari 2020 goed.

1. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

1. Felicitatie jubilarissen

De voorzitter feliciteert de jubilarissen met hen 25-jarig lidmaatschap van de RMU. Hij bedankt hen voor hun betrokkenheid en voor het draagvlak dat zij vormen. Hierna vertellen enkele leden kort waarom zij lid zijn geworden. In totaal zijn er 251 jubilarissen, waarvan er 22 aanwezig zijn op de ALV.

1. Sluiting door P. Schalk, Raad van Bestuur

De heer Schalk bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Hij geeft Psalm 119 : 3 op om te zingen. Hij gaat voor in dankgebed, waarna hij de vergadering sluit.

Goedgekeurd te 28 oktober 2020

drs. J. Kloosterman MBA drs. A.P. de Jong

**5. Verslag van de Raad van Toezicht over 2019**

Het jaar 2019 ligt achter ons. Een jaar waarin de Raad van Toezicht (RvT) van de RMU haar werkzaamheden kon verrichten. Het toezicht houden van de RvT is gericht op drie belangrijke aspecten: identiteit, kwaliteit en continuïteit. Op deze aspecten wordt nader ingegaan.

Identiteit

De allereerste verantwoordelijkheid voor de identiteit van de RMU ligt uiteraard bij de raad van bestuur, bij het landelijk bureau en bij de verschillende besturen van sectoren. Maar ook voor de RvT is het een belangrijk item. Dat wordt al vormgegeven door de wijze waarop de RvT haar vergaderingen steeds weer opent: met een doordenking en bespreking van het gelezen Bijbelgedeelte. Daarbij komt vaak aan de orde wat het Bijbelgedeelte concreet te zeggen heeft voor het werk van de RMU.

Daarnaast zijn er bijzondere momenten waarop de identiteit nadrukkelijk aan de orde komt. Te denken valt aan de jaarlijkse bespreking met de Commissie Arbeidsvoorwaardenbeleid. Maar ook binnen de reguliere vergaderingen wordt tijd ingeruimd om identitaire kwesties te bespreken. Zeker ook bij actuele en nieuwe problematieken, wordt samen met de RvB op grond van de Bijbelse normen gezocht naar de juiste richting en standpuntbepaling. Bovendien is er jaarlijks een aparte sessie van de RvT met de RvB en het MT. Ook daar wordt aandacht gegeven aan identiteit. En bij de opvolging van de RvB is identiteit uiteraard ook een belangrijk aandachtspunt geweest.

Kwaliteit

Door de kwartaalrapportagens van de RvB heeft de RvT inzicht in de voortgang van het werk. Daarbij krijgt de RvT inzicht in de aantallen dienstverlening en de aantallen klachten. Als dat tot vragen leidt dan worden die besproken met de RvB.

Daarnaast is de RMU een gecertificeerde organisatie. Dat betekent dat kwaliteit een belangrijk aandachtspunt is. De RvT neemt jaarlijks kennis van de uitslag van de externe audit die gehouden wordt om als RMU gecertificeerd te blijven.

Door de verschillende netwerken van de leden van de RvT zijn er ook mogelijkheden genoeg om van externen te horen hoe het met de kwaliteit van de RMU-dienstverlening staat. Ook dat kan leiden tot vragen of besprekingen tijdens de reguliere vergaderingen van de RvT met de RvB.

Ter voorbereiding op het jaarlijkse evaluatiegesprek met de RvB heeft de RvT een gesprek met een vertegenwoordiging van het personeel. Daarnaast is besloten dat er vanaf 2018 ook een gesprek plaats vindt met het MT. Deze gesprekken dragen bij aan een evenwichtig beeld van de organisatie en de RvB en er kunnen hierdoor ook aandachtspunten worden gedeeld.

Continuïteit

Identiteit en kwaliteit vormen basisvoorwaarden voor de RMU. Maar deze kunnen alleen uitgevoerd worden als de continuïteit van de organisatie op orde is. Via de financiële verslaglegging kan de RvT toetsen aan de begroting en op hoofdlijnen de vinger aan de pols houden.

Uiteraard worden er ook contacten onderhouden vanuit de RvT met de accountant. Eens in de twee jaren is de voorzitter van de RvT aanwezig bij de accountantsbespreking van de jaarstukken.

Een ander aspect van de continuïteit gaat over beleid. Jaarlijks worden de beleidsplannen besproken of geëvalueerd. Ook bij het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan wordt de RvT door terugkoppeling en bespreking betrokken bij het verloop. Dit heeft in 2018 extra aandacht gekregen vanwege de start van een nieuw meerjarenplan met daarin een onderbouwing van de beleidskeuzes en –koers voor de komende jaren. Dit plan is in 2019 in werking gegaan. Een belangrijke basis voor de continuïteit is het ledental van de RMU, zowel in financieel- als maatschappelijk opzicht. Dit onderdeel heeft prioriteit in het beleidsplan. De RvT ziet met enige bezorgdheid de huidige- en te verwachten ontwikkeling op dit gebied, en daarom is dit voor de RvT een belangrijk aandachtspunt. De RvT volgt in zijn agenda de beleidscyclus, waarin het jaarverslag met de jaarrekening en het jaarplan met bijbehorende begroting besproken wordt, conform artikel 18 lid 1c van de statuten. De RvT heeft met waardering kennis genomen van de stukken en deze geaccordeerd.

Continuïteit was in 2019 wel een zeer aangelegen thema doordat de RvB, de heer P. Schalk, in het voorjaar zijn voorgenomen vertrek aankondigde. Dat gaf ons als RvT ruimschoots de gelegenheid om op basis van een zorgvuldig proces naar een opvolger op zoek te gaan. Naast het opstellen van en aanscherpen van het profiel en de functiebeschrijving, is er ook naar gestreefd het MT en personeel hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Dit resulteerde in 2 commissies, één samengesteld uit 3 leden van de RvT en één bestaande uit het MT en de personeelsvertegenwoordiger, waarbij beide commissies onafhankelijk van elkaar met alle kandidaten hebben gesproken. Vervolgens zijn de uitkomsten met elkaar besproken, waarbij met dankbaarheid kan worden opgemerkt dat we in openheid en grote eensgezindheid tot overeenstemming zijn gekomen rond de kandidatuur van dhr. J. Kloosterman.

Afstemming

In zijn algemeenheid lopen de contacten van de RvT met de RMU via de RvB. Daarnaast zijn er informele ontmoetingen met personeelsleden tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij de ALV. Dat biedt mogelijkheden om de diepte in te gaan, soms op het terrein van identiteit, of anders over beleidszaken.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In de vacature die ontstond door het vertrek van dr.ir. C.M. Verloop in 2018 was een kandidaat, die zich in een laat stadium terug moest trekken in verband met onverenigbaarheid van functies. Er is besloten om in 2019 met een nieuwe voordracht te komen. Daarom is in 2019 dr.ir. R.A. Jongeneel benoemd als lid van de RvT.

De samenstelling van de RvT is als volgt:

* de heer drs. A.P. de Jong, voorzitter
* de heer G. van der Heide, 2e voorzitter/secretaris
* de heer J. Flier
* de heer dr. ir. H. Paul
* mevrouw drs. S. Treur
* de heer dr. ir. R.A. Jongeneel

Algemene ledenvergadering (ALV)

Op 25 mei 2019 is de ALV gehouden in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Tijdens deze ALV is verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Tot slot

Op 20 december 2019 heeft de RMU met een symposium afscheid genomen van de RvB, de heer P. Schalk. Hij heeft ruim 25 jaar leiding gegeven aan de RMU. Als RvT willen we hem ook in dit verslag bedanken voor de wijze waarop hij dat al die jaren heeft mogen doen. Hij heeft onder Gods zegen de organisatie mogen uitbouwen tot wat ze nu mag zijn. Daarbij willen we ook de verbreding noemen naar de maatschappelijke presentie via de diverse Platforms en richting de politiek.

Als RvT bewaren we goede en dankbare herinneringen aan de samenwerking met de RvB, en het open en constructieve overleg wat we met elkaar hebben gevoerd in wederzijds vertrouwen.

De RvT heeft de heer J. Kloosterman per 1 februari 2020 als zijn opvolger benoemd.

Een jaar is geschiedenis geworden. Ons past dankbaarheid, want de Heere gaf dat ook in het jaar 2019 volop werk verzet kon worden vanuit de RMU. Veel leden konden gebruik maken van de dienstverlening. Veel werkzaamheden konden worden gedaan, voor de achterban en in de breedte van de samenleving. Dat is al vele jaren mogelijk, want sinds de oprichting van de RMU in december 1983 mag er inmiddels een volwassen en professionele organisatie zijn, waar gewerkt wordt vanuit Bijbelse waarden en normen. Geve de Heere dat het mag zijn tot Zijn eer van God en tot heil van de naaste.

Raad van Toezicht, 28 oktober 2020

**6. Verkiezing leden Raad van Toezicht**

Er zijn op dit moment 6 leden van de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Werknemers** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.P. de Jong |  | X |  |  |  | - |  |
| J. Flier |  |  | X |  |  |  | X |
| H. Paul |  | X |  |  |  |  |  |
| R.A. Jongeneel | X |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ondernemers** |  |  |  |  |  |  |  |
| G. van der Heide | X |  |  |  | X |  |  |
| S. Treur |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Er zijn twee leden aftredend in 2020, namelijk de heren A.P. de Jong (herkiesbaar) en H. Paul (niet herkiesbaar).

Vanwege het aftreden van de heer H. Paul is er een vacature. Voor deze vacature wordt de heer B.J. van den Broek MSc uit Veenendaal voorgedragen.

De heer B.J. (Barend) van den Broek (1958) is na zijn universitaire opleiding in Canada een aantal jaren verbonden geweest aan de Wageningen Universiteit als onderzoeker en trainer. Sinds 2005 is hij als zelfstandig professional werkzaam als consultant, trainer en coach. Hij is gehuwd, vader van 4 kinderen en lid van de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal. Bestuurlijk heeft hij o.m. ervaring als voorzitter van de Raad van Advies van Huize Avondrust te Opheusden en was hij tot voor kort lid van de Raad van Toezicht van het Ichthus College te Veenendaal.

In verband met de verkiezing van leden voor de Raad van Toezicht wordt de vergadering voor de duur van de verkiezing gesplitst in werkgevers en werknemers.

Conform de statuten wordt door de Raad van Toezicht voor elke benoeming een enkelvoudige voordracht voorgelegd aan de betreffende categorie leden. Door tenminste vijf leden van de betreffende categorie kunnen kandidaten worden toegevoegd, uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering.

Indien geen kandidaten zijn ingediend zal door de voorzitter van de Raad van Toezicht worden voorgesteld om de gestelde kandidaat bij acclamatie te benoemen.

**RMU Werknemers**

Voordracht herverkiezing: dhr. A.P. de Jong

**RMU Werkgevers**

Voordracht verkiezing: dhr. B.J. van den Broek

**7. Verantwoording door de Raad van Bestuur**

**7.1 Jaarverslag Raad van Bestuur**

Het jaarverslag van de RvB wordt aangeboden als vouwblad, met daarop de belangrijkste kerngegevens. Door deze opzet is het prijstechnisch mogelijk om alle leden het jaarverslag aan te bieden. Het zal worden meegezonden met een RMU.NU die DV later dit jaar verschijnt. Daarnaast is is de verslaglegging van de Raad van Bestuur in de financiële verslaglegging opgenomen.

**7.2 Jaarrekening 2019**

Jaarlijks wordt door accountantskantoor Accon AVM de jaarrekening gecontroleerd.

De jaarrekening met daarin de goedkeurende verklaring is als bijlage aan het eind van dit verslag toegevoegd. Een nieuw fonds is toegevoegd, in 2019 heeft er een fusie plaatsgevonden met stichting FEBE. De liquide middelen zijn overgedragen aan de RMU, met als bestemming activiteiten in de Gezondheidssector.

Financieel gezien heeft 2019 een positief resultaat opgeleverd. Het voordelige exploitatiesaldo vanuit de reguliere begroting is toegevoegd aan de reserves volgens de volgende verdeelsleutel:

1. De reserve voor Actief Burgerschap is aangevuld tot het basisbedrag van € 25000,00
2. Er is een toevoeging gedaan aan Reserve loopbaanontwikkeling.
3. De Continuïteitsreserve wordt aangevuld met de CPI.
4. Het overige wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Resultaat

* Continuïteitsreserve, aangevuld met de CPI. (1,4%) 8852,00
* Algemene reserve, toevoeging restant/overig positief saldo van het resultaat 13643,00
* Reserve Beurzen en Evenementen, dotaties voor toekomstige beurzen en

 evenementen € 12000,00 22617,00 -/-

* Reserve Actief Burgerschap, aangevuld tot een minimum van €25000,00 0,00
* Reserve Loopbaanontwikkeling, toevoeging deel van resultaat

 volgens interne procedure 624,00

* Reserve Werkwilligenfonds, geen aanvullingen vanuit het resultaat 0,00
* Bestemmingsfonds Ethische serie, geen aanvullingen vanuit het resultaat 6648,00
* Bestemmingsfonds FEBE, toevoeging saldo van de liquide middelen

 1-8-2019 € 64960,00 64960,00

* Totaal 72110,00

**7.3 Begroting 2020**

De begroting 2020, opgenomen in de financiële verantwoording, is afgerond op duizendtallen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Begroting** |  | **Werkelijk** |  | **Begroting** |
| **Inkomsten** | **2019** |  | **2019** |  | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| Contributies | 2.607.000 |  | 2.587.813 |  | 2.586.000 |
| Rente en Giften | 2.000 |  | 13.994 |  | 1.000 |
| Opbrengst dienstverlening | 90.000 |  | 100.012 |  | 95.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **2.699.000** |  | **2.701.819** |  | **2.682.000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Personeelskosten | 1.808.000 |  | 1.813.097 |  | 1.854.000 |
| Externe dienstverlening | 64.000 |  | 71.925 |  | 47.000 |
| Huisvesting | 128.000 |  | 122.692 |  | 128.000 |
| Afschrijving | 68.000 |  | 70.216 |  | 56.000 |
| RMU-Magazines | 174.000 |  | 181.641 |  | 191.000 |
| Promotiekosten | 249.000 |  | 234.209 |  | 212.000 |
| Algemene kosten | 206.000 |  | 200.889 |  | 192.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **2.697.000** |  | **2.694.669** |  | **2.680.000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **2.000** |  | **7.150** |  | **2.000** |

**7.4 Vaststelling contributie 2021**

Het is gebruikelijk om jaarlijks de contributie te verhogen door de CPI (Consumenten Prijs Index) toe te passen. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol:

* De RMU wil proactief inspelen op ontwikkelingen.
* De RMU wil zich blijven professionaliseren, ook in nieuw beleid.
* Vanuit de meerjarenraming voor het huidige beleidsplan blijkt dat de financiële positie van de RMU op termijn onder druk kan komen te staan.
* In ieder geval is het van belang om de reguliere kostenstijgingen te volgen in de contributie.
* Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de stijging van de salarissen, gekoppeld aan de gemiddelde cao-stijging in Nederland.

**Voorstel:**

Deze overwegingen leiden tot het voorstel om de CPI over het jaar 2019 toe te passen. Deze is vastgesteld op 2,6%. Voor 2021 stelt de Raad van Bestuur aan de ledenvergadering voor om in te stemmen met een contributieverhoging van 2,6%.