

## **Verslag van de 236<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering van het ZZg,**

gehouden op zaterdag 18 juni 2022, van 10:35 – 14:10 uur in Het Koetshuys van de EBG in Zeist.

Inclusief 4 bestuursleden – br. Theile is verhinderd - zijn er 30 stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd. (zie de presentielijst bij dit verslag)

Er zijn 4 gasten aanwezig: zrs. G. Codrington, H. Molly en A.C. Terweij-de Waard en br. J. Welschen. Daarnaast bezoekt br. H. Jintie de vergadering vanwege zijn presentatie over Medische Zending Suriname.

Van het ZZg-kantoor zijn zr. J. Kelholt en de brs. D. van Barneveld (verslag), D. Claas en E. Hunsel (algemeen secretaris) present.

### **Samenvatting**

*Tijdens deze vergadering werd het volgende besloten:*

- *Vaststelling op welke wijze invulling wordt gegeven aan het onderzoek naar het AvM. Het gaat er in de kern om welke lessen ZZg geleerd heeft van de huidige invulling van het AvM en hoe het mogelijk beter moet in de toekomst;*
- *Invulling van de benoeming van twee bestuursleden in de volgende ALV;*
- *Uitvoering geven aan de evaluatie van het bestuurlijk functioneren van het ZZb;*
- *Invulling geven aan de verbetering van de communicatie tussen ZZg en de ledenvergadering;*
- *Uitvoering en implementatie van de richtlijnen van de WBTR voor ZZg.*

### **1 Welkom en opening**

Om 10.35 uur opent voorzitter Waalring de algemene ledenvergadering (alv). Zr. Helstone leest de dag- en leertekst van deze dag.

### **2 Vaststelling agenda**

Op verzoek van enkele leden komt het onderwerp '9 Voortgang evaluatie Aanvullend Verdienmodel' als eerste ter sprake en daarna de overige agendapunten. Aldus wordt de agenda vastgesteld.

### **3 In memoriam**

Br. Hunsel noemt de namen van degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Wij staan op de schouders van velen die ons voorgingen. Met respect en dankbaarheid worden herdacht:

- Ronald Schermel
- Henk van Asch-van Wijck
- Ger de Jong
- Jan Hensen
- Wies Furnée
- Viviën Kortram-Nelom
- Elisabeth Reinders -van Goor
- Helga Esajas

Na een moment van stilte wordt 'Al de weg leidt mij mijn Heiland' gezongen.

#### 4 Mededelingen en bekendmakingen

Er zijn geen mededelingen.

#### 9 Voortgang evaluatie Aanvullend Verdienmodel (AVM)

De voorzitter brengt in herinnering dat tijdens de alv in maart jl. besluiten zijn genomen:

- Het tuinbouwproject stopt in de vorm waarmee het was opgezet. Onderzocht wordt of en hoe dit geliquideerd kan worden;
- De haalbaarheid van een AVM verdient nader onderzoek. Kan het een structurele, financiële bijdrage aan het ZZg gaan leveren en zo ja, in welke vorm? Daartoe zal een kleine commissie gevormd worden.

De voorzitter meldt dat deze commissie inmiddels is gevormd en uit twee leden bestaat, een in Nederland en een in Suriname. De commissie is nog niet actief. Zr. Wilson vraagt waarom de commissie zo heel klein is. Dat blijkt arbitrair vastgesteld, waarop zr. Wilson opmerkt dat dit ongebruikelijk is. Zr. Uitenwerf merkt op dat het ook de taak van de commissie is om het gehele gevolgde proces goed te onderzoeken. Was dat ook niet toegezegd tijdens de vorige vergadering? Je zou verwachten dat ook de leden daarbij betrokken worden. Terugblikken is belangrijk, ook voor het bestuur zelf. Br. Hunsel meent dat terugkijken al in maart jl. is gedaan. Zr. Uitenwerf houdt aan: de commissie dient ook te kijken naar de rol van het bestuur en de bestuurders van de Stichting Vermogensbeheer. Br. Gerlagh ondersteunt dit spoor: we moeten van gemaakte fouten leren en onderzoek doen naar de beste kansen voor het ZZg.

Opgemerkt wordt dat het AVM meer inhoudt dan het tuinbouwproject. Br. Winter brengt in herinnering dat er ook sprake was van bijvoorbeeld plasticverwerking in Suriname. Hij vraagt ook naar de voortgang van de verplichte evaluatie van het bestuurlijk functioneren. Die blijkt, mede door de uitval van beide hiermee belaste leden, nog niet te zijn uitgevoerd. Br. Brouwer uit zijn ontevredenheid over het gebrek aan inzicht en informatie en de niet nagekomen beloftes. De voorzitter erkent dat in ieder geval de 'commissie AVM' uitgebreid dient te worden en vraagt de vergadering daar zelf kandidaten voor aan te dragen.

Zr. Uitenwerf vraagt waarom een deskundige uit Suriname is benoemd. Het AVM is op het ZZg gericht en niet op Suriname. Is de verwachte deskundigheid hier niet beschikbaar? Zr. Robinson vult aan: stel de profielschets en de opdracht beschikbaar aan de leden. Br. Hunsel waarschuwt dat tijdens de vorige vergadering besproken is dat enige afstand tot de EBG vereist is. Zr. Molly ziet geen grote bezwaren en roept op de commissie niet al te groot te maken en de commissieleden te kiezen op grond van hun cv en competenties. Geef vervolgens een tweeledige opdracht, die verleden en toekomst beslaat. Laat beoordeling en keuze van de kandidaten over aan het bestuur. Je kunt overwegen er een uitgebreide aanbesteding van te maken in plaats van benoeming met een beperkte profielschets. Tenslotte vult zr. Wilson aan en vraagt om een commissie die niet alleen juridische en economische kennis en kunde, maar ook ontwikkelingsdeskundigheid heeft. Formuleer de vraagstelling én de doelstelling scherp.

Zr. Terweij brengt in dat het ook niet allemaal zwaar betaald hoeft te zijn. Kostenbeperking speelt ook bij het ZZg een rol. Deskundigheid is binnen de EBG voorhanden en ook de wil om je pro Deo in te zetten. Zr. Lenz vult aan dat het lidmaatschap van de EBG niet per se en bij voorbaat belangenverstrengeling inhoudt.

Op uitnodiging van de voorzitter zegt zr. Uitenwerf toe mee te willen denken in dit proces. Gesteld wordt dat er circa twee tot drie maanden nodig zijn om de criteria voor het onderzoek vast te stellen en de opdracht te formuleren. De uitkomsten zullen aan de leden worden voorgelegd.

### **5 Vaststelling verslag van de 234<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering, 16 oktober 2021**

Dit verslag wordt door de vergadering vastgesteld. Naar aanleiding daarvan worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:

Zr. Uiterloo vraagt naar de voortgang van het proces over de toekomst van het ZZg als professionele organisatie (pag. 2). De voorzitter laat weten dat daaraan wordt gewerkt.

Tijdens de vergadering in oktober ging de aangekondigde lezing over de WBTR niet door. Br. Brouwer vraagt zich al of deze lezing alsnog gepland wordt. Daarvan is vooralsnog geen sprake, aldus de voorzitter.

Er is een limiet gesteld aan de investeringen in en bestedingen aan het AVM. Br. Brouwer vraagt naar die limiet. Br. Hunsel laat weten dat die limiet niet gewijzigd is en € 675.000 bedraagt. Dit bedrag komt oorspronkelijk overeen met de waarde van woning, die door zr. Hebe Kohlbrugge aan het ZZg werd nagelaten. Br. Brouwer brengt haar gedachtengoed als erfenis in herinnering en is ontstemd over de in het verslag gemaakte opmerking dat met deze nagelaten waarde 'geen zendingsgeld gemoeid is' (pag. 3). Hij rept van 'vergiftiging van de zending', nu dit bedrag grotendeels is besteed aan mislukte pogingen geld te verdienen en kostenvergoedingen. Hij doet de aanbeveling een totale herbezinning op zending te laten plaatsvinden, bij voorkeur vanuit en samen met het PB van de ECP. Zr. Molly vraagt om respect voor de erfenis van onze zendingsgenoten, zoals zr. Kohlbrugge.

Br. Winter merkt nogmaals op dat het bestuur veel beloftes doet, maar slechts moeizaam tot uitvoering komt en dat de terugkoppeling aan de alv te wensen overlaat. Bijvoorbeeld de verplichte evaluatie bestuurlijk functioneren. Begin met uitvoeren en communiceer naar de leden, is zijn oproep.

Het is evident dat er veel uitdagingen zijn, merkt br. Gerlagh op. Hoe en wanneer wordt daar een vervolg aan gegeven? De voorzitter antwoordt dat het plan is werkgroepen te vormen waarin ook leden een plaats kunnen krijgen.

Zr. Molly doet de aanbeveling voortaan een actielijst aan het vergaderverslag toe te voegen.

### **6 Vaststelling verslag van de 235<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering, 19 maart 2022**

Dit verslag wordt door de vergadering vastgesteld. Naar aanleiding daarvan:

Naar aanleiding van dit vergaderverslag zond br. Kensenhuis een eerder memo van zijn hand aan het bestuur. Daarin wordt de beoogde constructie van het AVM beschreven.

Br. Veldwachter reageerde met tekst en uitleg, gericht aan de vergadering. Gezien de late ontvangst van beide reacties, zal het bestuur deze later beoordelen.

In het verslag staat dat de Raad van Toezicht van de Stichting Vermogensbeheer van het ZZg niet kon beschikken over de verslagen van de directie van de beide rechtspersonen in Suriname. Br. Brouwer merkt op dat het laakbaar is dat voormalige directieleden geen verantwoording afleggen. Br. Waalring zegt toe dit kennelijke manco in de 'commissie AVM' te laten beoordelen.

## 7 Jaarverslaggeving 2021

Het bestuursverslag over 2021 wordt toegelicht door br. Hunsel. De jaarrekening wordt door bestuurslid br. Cambridge toegelicht. Daarna wordt de gelegenheid geboden om hierover vragen te stellen.

Br. Winter vraagt welke aanbevelingen door het CBF zijn gedaan (pag. 2). Br. Hunsel noemt een aantal aandachtsvelden, zoals aanpassingen in verband met de WBTR, de financiële continuïteit, correcte consolidatie van de jaarrekeningen en het integriteitsbeleid. Zr. Molly vraagt naar de accountantsverklaring en de mogelijkheden om kosten te besparen. De accountantsverklaring blijkt nog niet beschikbaar, maar wordt snel verwacht.

Ook wordt gevraagd naar de besteding van de bestemmingsfondsen. Het ZZB wil deze besteding bespoedigen, maar beseft daarbij ook afhankelijk te zijn van de mogelijkheden en capaciteit van de partners overzee. Het ZZB onderstreept dat taakstellend is voor het ZZg om jaarlijks zoveel mogelijk bestemmings- en andere fondsen te besteden zoals bedoeld door de donateurs; dit wordt gezien als fundamenteel in de verantwoording van ZZg's activiteiten en bestedingen.

Dan volgt een vraag over de samenstelling van het dagelijkse bestuur van het ZZg. Dat bestaat statutair uit drie bestuursleden. Br. Winter vraagt of de algemeen secretaris deel uitmaakt van het DB. Dat is niet het geval. Het DB bestaat momenteel uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De algemeen secretaris neemt in de regel deel aan de vergaderingen. Het DB heeft geen eigenstandige bevoegdheden.

Br. Winter vraagt ook naar een mogelijke vermenging van vacatiegelden en de vergoeding aan het management van de commerciële rechtspersonen. Is dat dubbelop? Daarvan is geen sprake.

Is de topstructuur wel in orde?, vraagt zr Molly. Is belangenverstrengeling wel zo goed als mogelijk uitgesloten? Naar het oordeel van het bestuur is dat inderdaad het geval.

Zr. Uitenwerf vraagt naar de reden van de vrijval van de voorziening reorganisatie. Br. Van Barneveld licht toe dat de voorziening is bijgesteld op basis van de nog lopende verplichtingen. Het vrijgevallen bedrag is als bate (negatieve personeelskosten) in het verslagjaar verantwoord.

Br. Brouwer maakt zich zorgen over de in 2021 ingestelde vacatieregeling, die een vaste vergoeding behelst voor bestuursleden van de vereniging ZZg en het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Vermogensbeheer. Hij vindt het laakbaar dat zo'n vergoeding wordt verstrekt in een omgeving die het moet hebben van motivatie en pro Deo werk. Br. Winter sluit daarop aan en concludeert dat deze nieuwe regeling niet met de leden is gecommuniceerd.

Uiteindelijk legt het bestuur de jaarverslaggeving ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering. De accountant heeft de harde toezegging gedaan de

accountantsverklaring zo snel mogelijk af te geven, nadat nog aan een formaliteit is voldaan. Dat zal in de week na deze vergadering het geval zijn. Ondanks deze toezegging blijven goedkeuring en decharge ter vergadering uit. Besloten wordt om de aanwezige leden zo spoedig mogelijk en per e-mail de jaarverslaggeving over 2021 mét accountantsverklaring te sturen en daarbij hun expliciete instemming te vragen met de goedkeuring daarvan en de decharge van het bestuur over het gevoerde beleid en beheer. [Uitkomst: de jaarverslaggeving over 2021 is goedgekeurd en het bestuur is gedechargeerd. Zie de bijlage bij dit verslag – DoBa]

### **Gastbezoek: Informatie over Medische Zending: MZS PHC**

De directeur van Medische Zending Suriname, br. Herman Jintie, is als gast aanwezig. Hij krijgt het woord en informeert de vergadering over zijn organisatie en met name de gevolgen van de watersnood. MZS verricht in opdracht van de Surinaamse overheid haar werk in het binnenland, maar kan niet zonder de support van derden, zoals het ZZg. De band tussen MZS en het ZZg is oud en goed. Hij doet een oproep om mee te helpen de schade aan met name personeelseigendommen in het binnenland te vergoeden. De aanwezigen reageren instemmend en met applaus op de presentatie. [het ZZg stelt € 7.000 voor dit doel beschikbaar – DoBa]

### **8 Herbenoeming bestuursleden**

Het bestuur doet het voorstel de zittingsduur van de bestuursleden Theile (theologie) en Cambridge (financiën) met een jaar te verlengen. Beiden zijn bereid een herbenoeming voor de duur van een jaar te aanvaarden. Het predikantenberaad van de EBG heeft in een brief aan het bestuur gevraagd uit zijn midden een nieuwe predikant te kiezen, opdat de bestuurszetel bezet wordt door een EBG voorganger die in actieve dienst is en in Nederland woont. Br. Buchholz ziet vanuit het oogpunt van beoogde wisselwerking in de communicatie tussen het ZZg en de EBG het belang van representatie van het ZZg in het predikantenberaad. De voorzitter verklaart dat voor deze kortdurende herbenoeming gekozen is om een bestuurlijk hiaat te voorkomen. Deze oplossing verdient geen schoonheidsprijs, maar is niet strijdig met de statuten. De vergadering stemt in met dit voorstel en herbenoemt de bestuursleden Theile en Cambridge voor de duur van een jaar, tot de volgende reguliere ledenvergadering. Het bestuur zegt toe ook alle formaliteiten in acht te zullen nemen bij de vacaturevervulling in 2023.

### **10 Datum volgende vergadering**

De volgende Algemene Ledenvergadering wordt gepland op zaterdag 17 juni 2023, vanaf 10.30 uur in Zeist.

### **11 Rondvraag**

Br. Brouwer krijgt het woord. Hij refereert aan de turbulentie in de wereld en die tijdens deze vergadering. Hij roept op ook te denken aan de betrouwbare en gemotiveerde inzet van de werkers van het ZZg-kantoor.

### **12 Sluiting**

Om 14.10 uur sluit de voorzitter deze ledenvergadering, waarna van een lunch gebruik kan worden gemaakt.

< dit verslag is op @@ 2023 vastgesteld door de ALV >



## Presentielijst

Er zijn 21 leden aanwezig , waarvan 4 leden van het Zeister Zendingsbestuur. Per volmacht zijn 9 leden vertegenwoordigd.

B = bestuurslid

V = volmacht afgegeven

J. Belfor V	J. Heide V	I.R. Tjon-Fo B
C. Berchem	M. van der Heiden-Brunekreef B	L. Uitenwerf
N.E. Bipat-Mokkum	J.M. Helstone	J.E. Waalring B
A. Brouwer	M. Jamin V	M. Weidum
T. Buchholz	B. Lenz- van Wageningen	Chr. Welschen V
H. Callender	C.W. Lindner V	O.M.E. Wikkeling
I.J. Cambridge B	M.E. Lisand	K. Wilson
M. Carron V	J.T. Menig	V.J. Winter
I.L. Dielingen	I. Merian-O'Brien V	
P.M. Gerlagh	L.P. Pinas-Harper V	
C.F. Haaswijk V	L.E. Robinson	

## E-mail stemming over de jaarverslaggeving 2021 en decharge van het bestuur

Oordeel: ik keur ZZg's jaarverslaggeving over 2021 goed en dechargeer het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer.

ALV 18 juni 2022

Naam	Antwoord	# Volmacht	Ontvangen op
Br. I.J. Cambridge (lid ZZB) *	JA		22-06-2022 11.37 uur
Zr. K. Wilson	JA		22-06-2022 12.00 uur
Br. J. Th. Menig	JA		22-06-2022 13.02 uur
Br. P.M. Gerlagh	JA		22-06-2022 14.23 uur
Br. O.M.E. Wikkeling	JA		22-06-2022 17.35 uur
Br. A. Brouwer	JA		22-06-2022 21.42 uur
Zr. N. Bipat-Mokkum	JA		22-06-2022 21.43 uur
Zr. B. Lenz	JA		22-06-2022 23.25 uur
Zr. L. Uitenwerf	JA		23-06-2022 11.13 uur
Br. V.J. Winter	JA	2	23-06-2022 13.04 uur
Zr. J.M. Helstone	JA	1	23-06-2022 13.08 uur
Br. T. I. Buchholz	JA	1	24-06-2022 14.15 uur