

Extra ALV - Organisatie van de Windvogel

Beste leden,

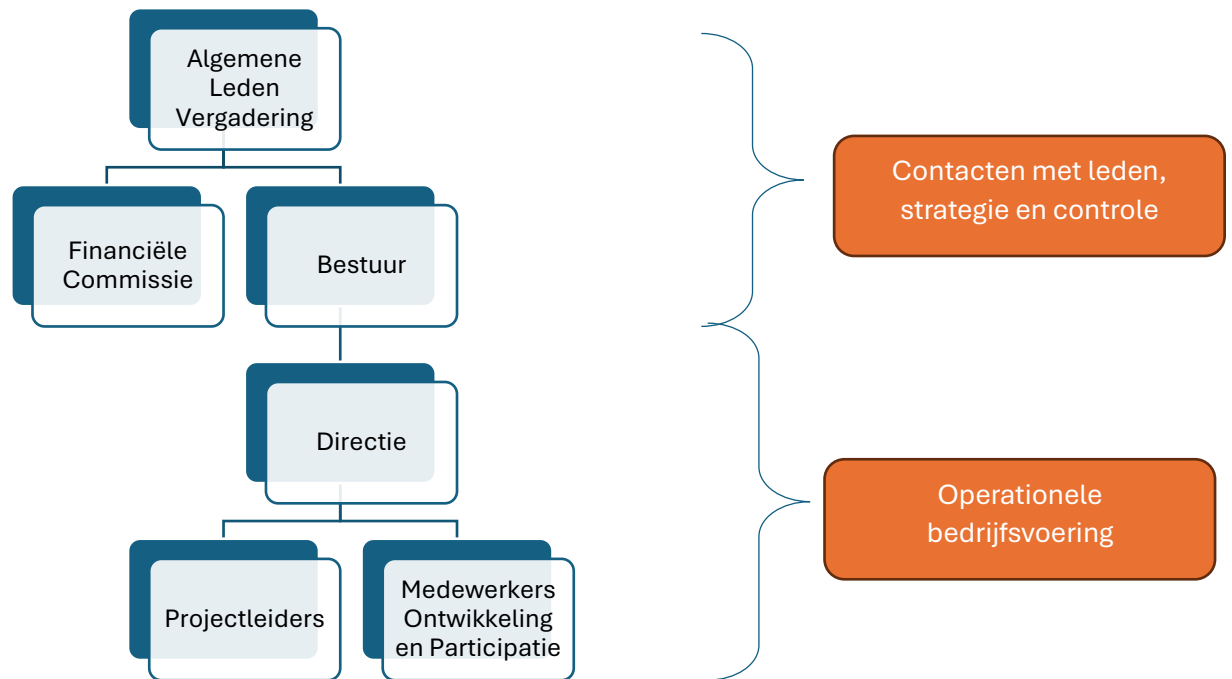
De Windvogel heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Met bijna vierduizend leden en maar liefst 8 miljoen euro aan ledenparticipaties in onze portefeuille staan wij als coöperatie sterker dan ooit. Deze groei brengt echter niet alleen kansen, maar ook uitdagingen met zich mee.

Ondanks de uitbreiding van ons dagelijks bestuur sinds 2021, blijft de werkdruk voor de bestuursleden hoog. Naast hun bestuurlijke taken zijn zij intensief betrokken bij projectontwikkeling, wat ervoor zorgt dat er minder tijd en aandacht overblijft voor strategische vraagstukken. Hierdoor ligt de nadruk te veel op de uitdagingen van vandaag en morgen, terwijl essentiële voorbereidingen voor de toekomst in onze ogen te weinig aandacht krijgen.

Daarnaast baart het huidige systeem van urenverantwoording zorgen. In de huidige situatie is er in de praktijk sprake van een “werkbestuur”. Dat wil zeggen dat het bestuur noodgedwongen zelf uitvoerende taken heeft naast haar besturende taken. Bestuurders zijn daarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dit geeft aanleiding tot de vraag of de bestuurlijke processen optimaal verlopen. Ook is de afgelopen jaren de betrokkenheid van de Financiële Advies Commissie bij besluitvorming beperkt gebleven, waardoor een belangrijke adviesfunctie niet volledig werd benut

Om deze uitdagingen aan te pakken en een betere balans terug te brengen, zijn er afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen. Het projectbureau is uitgebreid met 2 projectleiders, het administratiekantoor is gevraagd om meer financiële administratieve taken op zich te nemen en er is een vaste communicatiemedewerker aangesteld. Hoewel deze stappen een positieve impact hebben, is het duidelijk dat verdere versterking van de organisatie nodig is om klaar te zijn voor de toekomstige groei.

Afgelopen maanden hebben we in nauwe samenwerking met de Financiële Advies Commissie de huidige situatie nader onderzocht en vervolgens gezocht naar een nieuwe structuur die past bij de huidige organisatie, maar ook toekomstbestendig is. Hierbij zijn verschillende bestuursmodellen onderzocht en in meerdere discussierondes met bestuur en de commissie zijn we tot het volgende voorstel gekomen:

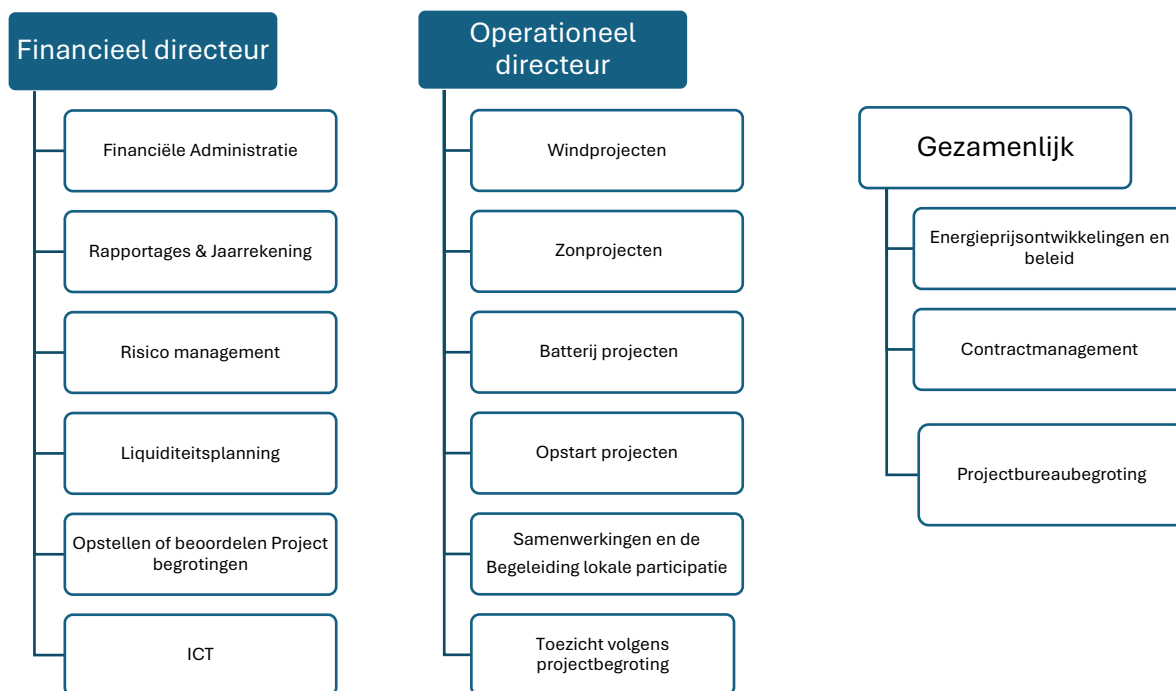


Figuur 1 Organogram beoogde nieuwe structuur

In de nieuwe voorgestelde bestuursstructuur worden operationele taken en controleren taken van elkaar beter gescheiden:

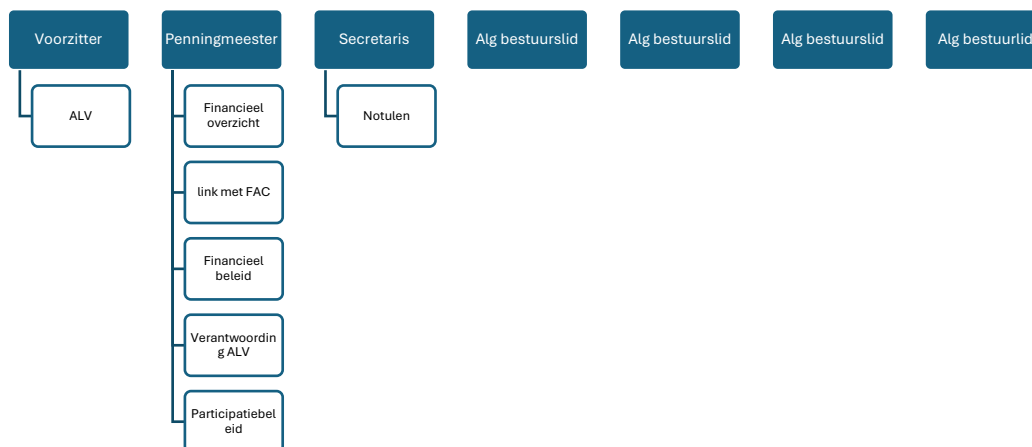
- Directie: Operationele zaken worden uitgevoerd door de directie, het bedrijfsbureau en de projectleiders. Het bestuur stelt de directie aan.
- Bestuur: Contact met de leden, strategische en controlerende taken worden primair de taak van het bestuur of aangewezen bestuursleden. Bestuursleden worden (nog steeds) door de ALV gekozen
- Financiële adviescommissie. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de ALV op financiële vraagstukken. De commissieleden worden gekozen door de ALV.
- Projectbureau: Ontwikkeling van Projecten, dagelijks contact met projectpartners
- Projectleiders: deze worden aangesteld door het Bestuur; het betreft zowel externe inhuur als medewerkers in loondienst.

Praktisch komen er twee nieuwe functies bij, Financieel directeur en Operationeel directeur, deze medewerkers in loondienst (of op uurbasis) vormen de directie en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijfsbureau, de projecten, de bureaubegroting en de voortgang en leggen hiervan regelmatig verantwoording af aan het Bestuur. In het Onderstaande plaatje is de taakverdeling aangegeven. Dit binnen de gestelde kaders (denk aan begroting(en) en mandaat om dit uit te voeren in opdracht en onder verantwoording van het bestuur.



Figuur 2 taakverdeling directie

Het bestuur gaat de controlerende en eventueel de strategische rol oppakken en blijft het primaire contact en legt verantwoording af aan de leden:



Figuur 3 taakverdeling bestuurders

Statuten wijziging:

Om dit nieuwe bestuursmodel goed te kunnen laten functioneren is een statutenwijziging nodig. Wij zullen ook gebruik maken van deze gelegenheid om de statuten in lijn worden te brengen met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR). Daarnaast zullen aanvullende documenten zoals de huishoudelijke reglementen hierop ook worden aangepast.

De voorbereidingen om dit goed en degelijk te doen vergen veel tijd. Samen met de dagelijkse werkzaamheden is het eigenlijk te veel om dit op hele korte termijn te doen. We streven ernaar de gewijzigde statuten en onderliggende stukken in onze ALV van medio 2025 te bespreken en ter stemming te brengen. Tevens volgt daarbij een meerjarige financiële onderbouwing voor de voorgestelde versterking van onze organisatie.

Ondertussen is de dagelijkse praktijk dringend toe aan deze gewijzigde structuur. Vandaar dat wij op 1 februari 2025 een extra ALV organiseren waarin wij onze leden vragen een voorlopig mandaat af te geven om in voorbereiding op de formele wijzigingen het bedrijfsbureau en organisatie al wel voor te bereiden op de gewenste en voorgestelde bestuursstructuur.

Uw betrokkenheid en inbreng als leden zijn essentieel in dit proces. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te denken over hoe we samen het Bestuur van De Windvogel kunnen verbeteren en onze coöperatie kunnen klaarstomen voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Windvogel



Laetitia Ouillet

Namens de FAC



Niels Schoorlemmer