Algemene Ledenvergadering van de VMH op dinsdag 23 april 2013,

12.00 – 13.00 uur in Silverijn, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht

Aanwezig: **NHL hogeschool**: Wilfred van Slooten **NHTV**: Hans Peter Verkooijen **Saxion**: Taco Graafsma

**HAN**: Theo de Wit, Hans Oolbekkink **Hogeschool Rotterdam**: Rutger Veger, Niels Holswilder, [studentlid], Fons van Maldegem **Hogeschool Inholland**: Norbert Landers, Petra Ivangh **Hogeschool Windesheim**: Freerk Dijkstra **Stenden Hogeschool**: Hans den Dulk, Ineke Wachter **Hogeschool Utrecht**: René Versteegh, Karin Stroot **Hogeschool Avans** : Martin Spierings, Nick Hegeman **Fontys**: Rob van den Boogaard **Hanze hogeschool**: Derwin Schorren, T.A. Miljoen **Van Hall Larenstein**: Gerrit Koopmans, Michiel Hupkes.

Verslag: Hans Oolbekkink

1. **Opening ALV en vaststellen agenda**

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

1. **Goedkeuring concept-notulen van de ALV van 29 november 2012**

Het verslag wordt goed gekeurd en vastgesteld.

*Naar aanleiding van het verslag*:

Een der aanwezigen vraagt of het resultaat van het onderzoek naar de meerwaarde van actieve studenten in de medezeggenschap, verenigingen en commissies, dat in de vorige ALV werd toegezegd alsnog toegezonden kan worden. Dit zal worden nagezocht en alsnog rondgestuurd.

1. **Mededelingen**

Theo de Wit deelt mee dat naar aanleiding van de vorige ALV een begin is gemaakt mat de LSO (landelijk secretarissen overleg). Petra Ivangh vertelt dat geprobeerd is rondom deze ALV een eerste bijeenkomst te plannen, maar dat dit niet gelukt is. het is de bedoeling dat voor de zomer een eerste LSO georganiseerd wordt.

1. **Tussentijdse verkiezing nieuwe bestuursleden VMH**

Na de verkiezingen van november jl. trokken zich een aantal bestuursleden terug. Gevolg is dat er twee vacatures in het bestuur zijn. Nadat aan de leden was gevraagd kandidaten voor te dragen voor het bestuur, meldden zich twee kandidaten: Martin Spierings (Avans) en Rob van den Bogaard (Fontys). Beiden zijn personeelslid. Er zijn geen student-kandidaten. Studenten en medewerkers zullen daarmee dus niet paritair zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Martin Spierings wil de taak van penningmeester op zich nemen. Beide kandidaten stellen zich vervolgens kort voor.

Martin Spierings en Rob van den Boogaard worden bij acclamatie benoemd tot bestuurslid van de VMH.

1. **Financieel verslag met kascommissie**

Theo de Wit deelt mee dat, vanwege het ontbreken van een penningmeester in het bestuur, de overdracht van de financiën nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Er is daarmee ook nog geen verslag van de kascommissie.

Martin Spierings stelt voor dat hij als kersvers penningmeester op korte termijn de financiële situatie van de VMH zal onderzoeken en de leden van zijn bevindingen op de hoogte zal stellen. Zodra hij kennis heeft genomen van de financiele situatie zal hij de leden van de kascommissie uitnodigen om onderzoek te

doen en een rapport te schrijven. Dit verslag zal in de eerstvolgende ALV aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Het bestuur kan pas daarna decharge worden verleend.

Theo de Wit vraagt of een van de aanwezigen de plaats van Martin Spierings in de kascommissie wil overnemen. Hier zijn geen gegadigden voor. De commissie bestaat nu uit drie leden.

René Versteegh merkt nog op dat er geen reden is om zorgen te hebben over de financiële situatie van de VMH.

1. **Bespreking concept-activiteiten programma VMH 2013-2014**

Een der leden brengt het jongste wetsvoorstel van de Minister te sprake, waarbij gezien wordt op een verbetering van de governance. Behalve een rol voor de Raad van Toezicht zien de aanwezigen ook de noodzaak voor meer toezicht van binnenuit. In dat kader zou de positie van de medezeggenschapsraad verstevigd moeten worden in de zin dat de MR meer rechten zou moeten krijgen om hier werk van te kunnen maken. Te denken valt aan gesprek met de Raad van Toezicht zonder dat het CvB daarbij aanwezig is. Daarnaast wordt gedacht aan de voordracht van 2 leden voor de Raad van Toezicht, 1 door de studentengeleding en 1 door de personeelsgeleding.

Zodra aangedrongen wordt op versteviging van de positie van de medezeggenschap is het ook goed te kijken naar de wijze waarop medezeggenschapsraden in het HBO worden gefaciliteerd.

Tot slot wordt opgemerkt dat de (voormalige) HBO-raad steeds meer inhoudelijke standpunten ging innemen. Bij die ontwikkeling past ook een VMH, dat is ook versterking van de governancepositie.

Norbert Landers vraagt of het bestuur bewust gekozen heeft om af te zien van het speerpunt dat doelt op het zoeken van publiciteit namens de VMH. Het oude bestuur legde juist de nadruk op dit ‘gesprekspartner’ zijn. Het bestuur neemt dit over en zal in het activiteitenprogramma dit publiciteitspunt meenemen.

Punt 5 van het activiteitenplan – zijn er ook plannen om andere media (twitter, facebook, linked in) in te zetten? Afgesproken wordt dat hiermee een begin zal worden gemaakt. Een twitteraccount zal worden aangemaakt en een VMH-groep op Linked In.

1. **Rondvraag**

Een van de leden herinnert de vergadering aan de afspraak uit de vorige ALV dat elke hogeschool in de ALV een korte presentatie zou houden. Vandaag is een inhoudelijk programma gepland, maar het zou ook goed zijn om meer te delen van wat er op de verschillende hogescholen gebeurt en zo van elkaar te leren.

Dit zal in de volgende ALV worden geagendeerd.

NHL meldt dat zij onlangs bezoek ontvingen van de Inspectie. de rapportage die hiervan zal worden opgemaakt wordt ter inzage gegeven aan de leden van de VMH zodra deze beschikbaar is.

Aangezien er nog een kwartier over is, vraagt Theo de Wit of op dit moment wellicht een hogeschool iets met de overige leden zou willen delen. Dit is niet het geval.

1. **Sluiting**

De vergadering wordt gesloten om 12.50u