

De taak, werkwijze en de samenstelling van een permanente adviescommissie

ADVIES AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET ZEISTER ZENDINGSGENOOTSCHAP OP 18 NOVEMBER 2023

5 Opdracht en werkzaamheden van de tijdelijke werkgroep

De Algemene ledenvergadering van het Zeister Zendingsgenootschap heeft op haar vergadering van 17 juni 2023 een tijdelijke werkgroep samengesteld met de opdracht voor de volgende ALV in november 2023, te rapporteren over:

10 a. Knelpunten in het beleid en in de uitvoering van activiteiten. De ALV heeft als een van de knelpunten aangewezen het beleid t.a.v. generatie van inkomsten en de uitvoering van dit beleid, vaak genoemd het "Aanvullend Verdienmodel (AVM)";

b. Welke van deze knelpunten aangepakt moeten worden en hoe. De ALV heeft aangegeven dat een mogelijk pad tot verbetering van de professionaliteit van het ZZB een adviescommissie zou kunnen worden aangesteld.

15 De werkgroep bestond uit zr. Lisette Uitenwerf, br. Stefan Bernhard, zr. Karen Wilson, zr. Bienvenida Williams en br. Nico van Wageningen. Ze kwam drie keer bij elkaar, op 6 juli, 29 augustus en 15 september 2023.

20 Tijdens de eerste vergadering werden twee adviezen aan het Zeister Zendingsbestuur geformuleerd, een over de monitoring van de afwikkeling van het project in het AVM en een over de opvolging van de Algemeen secretaris. Beide adviezen werden door het ZZB in de besluitvorming meegenomen.

25 Op de overige twee vergaderingen werd een voorstel aan de ALV uitgewerkt om twee permanente adviescommissies in te stellen die het ZZB, het kantoor ZZg en de ALV zullen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en in de voorbereiding van het nemen van hun besluiten.

De Werkgroep Voorbereiding Advies Commissie ZZg 2023 en namens deze Stefan Bernhard (oktober 2023).

Advies aan de algemene ledenvergadering van het Zeister Zendingsgenootschap

30 Wij stellen voor dat de ALV **twee permanente adviescommissies** benoemt met de volgende opdrachten en aandachtsvelden. Deze aandachtsvelden zien wij tevens als knelpunten in het huidige beleid:

35 1. Een commissie om het bestuur, het kantoor en de ledenvergadering in inhoudelijke vraagstukken te adviseren over

- a) Een eigentijdse invulling van 'zending' in de drie beleidsterreinen WOORD, DAAD en RELATIE. Wij denken niet alleen in termen van geld geven en besteden, maar ook in termen van niet-materiele ondersteuning (expertise).
- 40 b) Beleid t.a.v. partnerschappen: Welke Partners zijn er, hoe is de relatie met deze partners, welke waardes en normen hanteert ZZg. Wij denken daarbij aan partnerschap op ooghoogte en met gedeelde eigenaarschap van de projecten.
- c) Advies over Good Governance. Wij vinden het noodzakelijk om het beleid en de processen transparant en eerlijk in te richten en deze regelmatig te evalueren.

45 2. Een commissie om het bestuur, het kantoor en de ledenvergadering in financiële vraagstukken te adviseren over

- a) Fondsenwerving om de inkomsten te verhogen. Wij menen dat fondsenwerving weer de voornaamste inkomstenbron van ZZg moet worden, maar dat daarin nieuwe manieren nodig zijn.
- 50 b) Beleggingen en andere middelen om de financiën te beheren en de inkomsten van het ZZg veilig te stellen en zo mogelijk te vergroten.

Bij onderwerpen die zowel de inhoudelijke als ook de financiële kant van het werk betreffen dienen de twee commissies met elkaar samen te werken. Voorbeeld daarvoor is de fondsenwerving.

55 Over de samenstelling en werkwijze van de adviescommissies stellen wij het volgende voor:

- De ALV stelt de adviescommissies samen uit de leden van het ZZg. Vrienden en stakeholders kunnen tijdelijk aan de commissies toegevoegd worden, als het onderwerp daarom vraagt.

60 NB. In de werkgroep spraken wij uitgebreid over de wenselijkheid om vrienden en stakeholders permanent aan de adviescommissies deel te laten nemen. Maar dat kan in conflict komen met de nodige vertrouwelijkheid van de informatie die in de commissies gedeeld wordt.

Een zittingstermijn in de adviescommissie is vier jaar. Herbenoemingen zijn mogelijk.

Op iedere ALV presenteren de commissies een globaal verslag over hun werkzaamheden.

- Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd meerdere keren per jaar aan ZZB en aan het kantoor gegeven worden.

65 In iedere geval moet door het ZZB advies worden gevraagd voorafgaande aan de bespreking van de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) en bij ontwikkeling van nieuw beleid.

70 De adviezen moeten concreet en uitvoerbaar zijn (SMART). Wij stellen voor om regelmatig te evalueren om zo de werkwijze en inbreng van de adviescommissies zinvol te laten blijven. Duidelijk moet zijn en blijven, dat de besluiten door ZZB en de ALV genomen worden en niet door de adviescommissies.