

Verslag van de Ledenraadsvergadering van de Koninklijke Vereniging Het Friesche Paarden-Stamboek (KFPS), op vrijdag 24 november 2023 te Lelystad.

Aanwezig

Ledenraad:	Marina Bekx-Boons, Jan Wietse de Boer, Luuk de Boer, John Boot, Anouk Glas, Janneke Haverschmidt, Gerarda van Harten, Joke Heida, Hans Hurkmans, Murk de Jong, Mirella van Leeuwen, Gerard Lokhorst, Albert Lueks, Ben Nijhof, Leonie Osinga-Hartman, Fer Smit, Jan-Hein Stadhouders, Paul Tanck, Jack Vanderkooy, Sjoerd Veenstra, Pieter Wijbenga, Age van der Zee
Aanwezig via Teams	Hans-Jorgen Bothmer, Richard Flier, Ferry Wolfswinkel, Line Grundvig-Sorensen, Sophie Ioannou-Georgiou, Erin Miley, Jose Rodriguez, Tiffany Reyenga-vanderkooi
Afwezig met kennisgeving	Sjoerd Ruiter, Arno Thomassen
Afwezig zonder kennisgeving	Nadeen Davis, Ute Eden
Bestuur:	Miel Janssen, Frank Fokkens
Adviseurs:	Detlef Elling, Jan Raaijmakers
Stamboekkantoor:	Marijke Akkerman, Nynke Bakker
Fokkerijraad:	Tjitze Bouma
Notulist:	Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam)

1. Opening

Detlef Elling opent de vergadering in de rol van technisch voorzitter en heet alle aanwezigen welkom.

Anouk Glas en Mirella van Leeuwen vragen of de vergadering kan worden opgenomen om de notulen goed te kunnen controleren. Dat is akkoord. Zodra de notulen is goedgekeurd kan de opname worden gewist. Tevens vraagt Anouk Glas of er van elke notulen een Actie en besluiten lijst opgesteld kan worden? Miel Janssen vindt dit een goed idee.

2. Mededelingen

- Er is nog veel onrust, het bestuur zal de gedragscode nog een keer nalopen en daarna opsturen naar de LR leden om te laten tekenen.
- Er zijn brieven binnengekomen van enkele aspirant-juryleden waarvan het traject is gestopt naar aanleiding van een negatieve beoordeling van de inspectie. Het bestuur heeft deze brieven ook ontvangen. Dit onderwerp wordt behandeld op de eerst volgende bestuursvergadering.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Vaststellen verslag vorige vergaderingen

De verslagen van de ledenraadsvergaderingen van 20 oktober, 3 juli en de openbare vergadering van 2 juni 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag van de Ledenraadsvergadering van 6 oktober wordt gewijzigd vastgesteld:

Pagina 4, tweede alinea: Hieraan wordt toegevoegd 'het bestuur had het anders gedaan als zij van tevoren had geweten dat dit zo veel impact zou hebben'

Pagina 5, laatste alinea: 'In deze situatie had hij het gevoel als onderdeel van de Ledenraad met de nek te worden aangekeken' wordt 'In deze situatie had hij het gevoel als voorzitter van de Ledenraad met de nek te worden aangekeken'.

Pagina 5: 'Albert Lux' moet zijn 'Albert Lueks',

5. Discussie Meerjarenstrategie 2024-2029

Miel Janssen blikt terug op de themabijeenkomsten waaraan 234 mensen hebben deelgenomen, waarvan negen uit het buitenland. Om een nog beter beeld te krijgen komt er in december een online enquête online voor alle leden. De afgenomen enquête in de themabijeenkomsten was geen representatieve peiling en de voorzichtige conclusie is dat gezondheid en levensduur prioriteit hebben.

6. Personeelsplan

Marijke Akkerman licht het personeelsplan toe.

Er wordt in totaal € 290.000,00 geïnvesteerd in onder andere een bestuurs- en directiesecretaris, om de werkdruk op het kantoor te verminderen en een inhaalslag op vooral juridisch gebied te maken, en in een gezondheidsfunctionaris om de gezondheid van het Friese paard beter in kaart te brengen en hier beleid op te maken. Daarnaast is sprake van een flexibele schil om wat gemakkelijker te kunnen op- en afschalen. Deze flexibele schil zal worden ingezet op bepaalde projecten en seizoenswerk zoals werkzaamheden ten behoeve van keuringen en evenementen.

Verbeterprojecten die worden opgepakt zijn onder andere dna-registratie, de Equis database, de schetsapp, de keuringsapp, het updaten van het financiële pakket AFAS, website en promotie, het indammen van risico's op juridisch en fiscaal gebied, de verhuizing van het kantoor, een statutenscan, een reglementscan, implementatie van de EU Fokkerijverordening in de regelgeving, contracten van partners en leveranciers updaten, een AVG-, ICT- en fiscale scan en proberen het Friese paard op de culturele erfgoedlijst te krijgen.

De verwachting is dat de totale investering in acht jaar tijd resultaatneutraal wordt door meer baten te realiseren, in 2025 met € 85.000,00 en vanaf 2026 met € 250.000,00 door betere dienstverlening, optimalisatie van de werkprocessen, meer sponsoring en subsidiestromen, het neerleggen van de kosten waar ze horen, minder korting op de contributie voor buitenlandse leden, meer leden, fokkers en dekkingen, eventueel de contributies verhogen en het aanpassen van verlieslatende activiteiten.

Sjoerd Veenstra vraagt of er taakomschrijvingen inclusief de te bestede uren beschikbaar zijn, zodat duidelijk is wat voor soort mensen nodig zijn om bepaalde taken in te vullen.

Marijke Akkerman licht toe dat zowel voor de gezondheidsfunctionaris als voor de bestuurs- en directiesecretaris naar een universitair geschoolde medewerker wordt gezocht en dat zzp'ers afhankelijk van de functie ook mbo- of hbo-niveau kunnen hebben.

Miel Janssen vult aan dat kantoorpersoneel moet worden vrijgespeeld om tijd en energie aan de verbeterprojecten te kunnen besteden. In het meerjarenbeleid wordt naast de gezondheidsfunctionaris een gezondheidscommissie genoemd die op dit gebied adviseert. Het bestuur stelt voor de kosten nu uit het eigen vermogen (van nu € 4 miljoen) van de vereniging te financieren en zodra de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd, kan worden gedacht aan contributieverhoging.

Anouk Glas vraagt wat de functie van Eveline van Kooten is.

Miel Janssen antwoordt dat zij secretaresse is. De functie van bestuurssecretaris is zwaarder, deze is veel juridischer, een bestuurssecretaris houdt zich bijvoorbeeld bezig met het aanpassen van statuten en reglementen en rechtszaken.

Paul Tanck ziet drie jaar lang hetzelfde bedrag voor een bestuurssecretaris en vraagt of het salaris niet wordt geïndexeerd.

Miel Janssen geeft aan dat nu een globaal beeld wordt gegeven en dat de salarissen wel worden geïndexeerd.

Age van der Zee vindt de bedragen die met betrekking tot het terugverdienen worden weergegeven wel erg optimistisch, ook omdat subsidies eenmalig zijn.

Miel Janssen erkent dat er onzekerheden zijn zoals de hoogte van de sponsorbedragen en de contributie. € 100.000,00 contributieverhoging klinkt veel, maar dat is circa € 13,00 per binnenlands lid per jaar.

Marijke Akkerman zegt dat er ook subsidies zijn die vier jaar lopen.

Jan Wietse de Boer vraagt om meer uitleg over verlieslatende activiteiten. Daarnaast mist hij verbetering van de inspectie en de jury en wil hij weten wat er is gebeurd met de toegezegde € 100.000,00.

Miel Janssen licht toe dat ongeveer € 50.000,00 van de toegezegde € 100.000,00 is uitgegeven en dat dit is gebruikt voor extra juridische ondersteuning en ondersteuning van de manager Keuringszaken. In 2024 wordt € 10.000,00 uitgetrokken voor de verbetering van de kwaliteit van de inspectie en de jury en dat geld komt uit een bestemmingsreserve, hierbij hoort niet het in dienst nemen van inspectie- een juryleden. Dit is nog niet begroot. Met betrekking tot verlieslatende activiteiten merkt hij op dat het streven is om op een nulresultaat uit te komen. In de voorliggende begroting spelen drie problemen: De contributie levert ruim € 0,6 miljoen op en dat bedrag staat niet in verhouding tot de personeelskosten van ongeveer € 1 miljoen. Voor de centrale merriekeuring wordt geen keuringsbijdrage gevraagd en deze kost ongeveer € 35.000,00. De ABFP-testen in het kader van het nakomelingenonderzoek zijn verlieslatend.

Jack Van der Kooy heeft moeite met het idee om de buitenlandse leden geen korting meer te geven, omdat Noord-Amerika weinig inkomstenbronnen heeft, maar wel een eigen kantoororganisatie, waardoor Noord-Amerika voor twee kantoren betaalt.

Miel Janssen geeft aan dat de effecten voor de buitenlandse leden worden meegenomen en dat hierover nog geen besluit is genomen.

Fer Smit vraagt wat er precies wordt terugverdiend.

Miel Janssen denkt dat met een betere dienstverlening meer sponsorgeld kan worden binnengehaald. Ook kan de centrale merriekeuring op de een of ander manier opbrengsten genereren. Het verhogen van de contributie is ook een knop waaraan kan worden gedraaid en dat zal niet te vroeg gebeuren, eerst moet de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd.

Anouk Glas vraagt hoeveel leden geen paard op hun naam hebben.

Miel Janssen moet dit nakijken. Er zijn leden die geen paard op hun naam hebben, maar vooral veel leden die niet aan keuringen deelnemen en niet aan fokkerij doen.

John Boot vindt het nu voorliggende document met de plannen te mager, hij heeft behoefte aan een document waarin staat wat de problemen en uitdagingen zijn en wat de oplossingsrichtingen en de kosten zijn: wat zijn de kpi's, waaraan moeten de nieuwe functionarissen voldoen, is er balans in het MT? Er is een uitgebreider document nodig om de Ledenraad in staat te stellen te kunnen monitoren en bijsturen.

Miel Janssen legt uit dat het de afgelopen periode als gevolg van het uiteenvallen van het bestuur en de buitengewone vergaderingen zo druk was dat geen tijd is gevonden om zo'n uitgebreid

document te maken. Er zal in het voorjaar een nadere uitwerking komen met functiebeschrijvingen en meer informatie over de projecten.

Gerarda van Harten vindt dat over erg veel geld wordt gesproken alsof het bijna niets is en dat het niet mogelijk was om de achterban goed te informeren. Ze heeft behoefte aan een meerjarenbegroting om duidelijkere lijnen te kunnen uitzetten.

Miel Janssen geeft aan dat er in het voorjaar van 2024 een meerjarenbegroting wordt voorgelegd. Gerarda van Harten vindt dat dit onderwerp dan beter in het voorjaar van 2024 had kunnen worden besproken.

Miel Janssen denkt dat er dan inderdaad meer informatie is, maar aan de andere kant is de investering in verband met de huidige werkdruk en de behoefte aan snelheid op gezondheidsgebied wel urgent is.

Anouk Glas heeft de indruk dat alles effect op de werkorganisatie heeft en wil prioriteiten stellen. Miel Janssen wil inderdaad prioriteiten stellen en capaciteit aantrekken om kantoorpersoneel voor bepaalde projecten vrij te kunnen maken.

Paul Tanck vraagt of er al nieuwe functionarissen in beeld zijn.

Nynke Bakker legt uit dat eerst een profiel en een vacature moeten worden opgesteld en dat het enige maanden duurt voordat er iemand zal zijn gevonden. Het is belangrijk om hier nu wel mee te starten.

Hans Hurkmans stelt voor om voor de gezondheidsfunctionaris een WBSO-traject in te gaan en zo subsidie aan te vragen.

Miel Janssen vindt dit een goed idee om te onderzoeken.

John Boot vraagt of de functionaris Stamboek- en keuringzaken al actief is.

Nynke Bakker antwoordt dat wordt onderzocht of het mogelijk is om inspectieleden in dienst te nemen. Dan komt daar een manager boven en daarboven een hoofd Stamboekzaken en een hoofd Keuringzaken.

John Boot vraagt of dna-, afstammings- en dragerschapstesten niet onder de gezondheidsfunctionaris vallen.

Nynke Bakker geeft aan dat de uitvoering onder stamboekzaken en het verzamelen van data onder de gezondheidsfunctionaris valt.

Miel Janssen schorst de vergadering, zodat de ledenraad besloten kan overleggen over de investering met betrekking tot het personeelsplan.

Schorsing

Stemming:

Het personeelsplan wordt voor een jaar aangenomen, waarbij er in begin van dat jaar een nader uitgewerkt voorstel moet worden gemaakt.

7. Financiën

- a. Vaststellen contributie en tarieven 2024
- De tarieven worden met 2,7% geïndexeerd.
- Er wordt voorgesteld de eigen bijdrage voor de ABFP-test te verhogen van € 255,00 naar € 995,00. Het gaat in de nu voorliggende begroting om negentig paarden. In de thema bijeenkomsten bleek dat er weerstand is tegen zo'n grote verhoging, maar aanpassing

hiervan heeft invloed op de begroting. Wel blijkt er vanuit de themabijeenkomsten draagvlak onder de aanwezige leden voor een minder grote verhoging.

Paul Tanck en Age van der Zee stellen voor als tussenstap de eigen bijdrage naar € 500,00 te verhogen.

Mirella van Leeuwen stelt een verhoging naar € 700,00 voor.

Fer Smit vindt dat de KFPS belang bij het nakomelingenonderzoek heeft omdat die informatie wil verzamelen en hij stelt een verhoging naar € 450,00 voor

Ben Nijhof geeft aan dat iemand voor de eigen bijdrage een volledig getraind paard terugkrijgt.

Gerarda van Harten denkt dat iemand niet blij is als zijn paard op de ABFP-test maar 70 punten krijgt en ze is bang dat mensen hun paard niet laten testen als dat te duur wordt. Zij zou € 500,00 redelijk vinden.

Pieter Wijbenga is het ermee eens dat het KFPS belang bij het nakomelingenonderzoek heeft en dat minder mensen hun paard zullen laten testen als dit te duur wordt.

Albert Lueks denkt dat een verhoging van het tarief op zich geen probleem is, maar dat het gevaar wel is dat er dan minder paarden worden getest. Hij wil daarom transparant zijn over of een paard wel of niet zal slagen en als dit waarschijnlijk niet zo is de mogelijkheid bieden om de test een halfjaar door te schuiven om te voorkomen dat het paard al een label krijgt.

Miel Janssen zegt dat het doel van de test juist is om een en ander in kaart te brengen. Hij vraagt Tjitze Bouma om hierop een toelichting te geven.

Tjitze Bouma mist het foktechnische aspect. Het is van groot belang dat niet alleen de aanleg maar ook het karakter van het paard wordt getest en dat kan alleen met de ABFP-test objectief worden gedaan, omdat er dan geen invloed van de ruiters of menners is. Bij deze test worden paarden zeven weken lang getest, waarmee veel informatie over de aanleg maar ook over het karakter wordt verkregen. Het is niet goed om de test van paarden die deze eventueel niet halen door te schuiven, omdat het de bedoeling is dat er twintig nakomelingen worden getest en niet alleen paarden met hoge punten, omdat er dan geen reëel beeld ontstaat.

Jan-Hein Stadhouders is het ermee eens dat het voor een merrie nadelig kan zijn als die slecht wordt beoordeeld, maar als die goed wordt beoordeeld is dat een meerwaarde. Verder merkt hij op dat ongeveer 20% van Friese paarden voor de fokkerij en rest voor de sport en recreatief wordt gebruikt. De eigenaren van de laatste groep hechten meer aan het gebruik van het paard.

Albert Lueks maakt zich er zorgen over dat eigenaren afhaken als de test te duur wordt en er dan alleen nog goede paarden worden getest.

Miel Janssen schorst de vergadering, zodat het bestuur kort kan overleggen over een aangepast voorstel voor de bijdragen aan het nakomelingenonderzoek.

Schorsing

Miel Janssen stelt namens het bestuur voor het voorstel als volgt aan te passen: De nieuwe eigen bijdrage van de merrie-eigenaar gaat naar € 595,00, dit is € 400,00 lager dan het eerdere voorstel. De bijdrage van de hengsteneigenaar naar € 995,00, dit is € 100,00 hoger dan het eerdere voorstel. En de bijdrage van het KFPS naar het restant van circa € 595,00,

dit is € 300,00 hoger dan het eerdere voorstel. Deze bedragen zijn exclusief btw. Voor de KFPS begroting van 2024 betekent dit een aanvullend tekort van € 27.000,00.

Jan Wietse de Boer vindt de bijdrage van de hengstenhouder nu erg hoog, omdat laagverwante hengsten niet altijd veel zullen dekken. Deze hengstenhouders moeten worden gestimuleerd om mee te doen en moeten daarom niet nog hogere kosten krijgen. Als het KFPS informatie wil hebben, moet het daar ook voor betalen.

Marijke Akkerman zegt dat meer laagverwante hengsten worden goedgekeurd en dat daarom moet worden gekeken hoe het nakomelingenonderzoek over drie tot zes jaar wordt uitgevoerd en wat de kosten dan zijn. Er moeten op dit moment in ieder geval twintig nakomelingen, ook van laagverwante hengsten, worden getest.

Stemming: De Ledenraad stemt met 29 stemmen voor en 4 stemmen tegen in met de laatste aangepaste tarieven.

De Ledenraad stemt unaniem in met de indexatie.

b. Begroting 2024

Miel Janssen toont de begroting. Door de bijstelling van de tarieven van het nakomelingenonderzoek wordt de begroting niet € 253.500,00 negatief, maar € 280.500,00 negatief. Naast deze begroting zijn er investeringen vanuit een bestemmingsreserve voor het gezondheidsonderzoek van € 45.500,00, deskundigheidsbevordering van € 10.000,00 en fokkerijstimulering van € 15.000,00. In totaal € 70.500,00. De totale begroting inclusief uitgaven uit de bestemmingsreserves komt hiermee op € 351.000,00 negatief.

John Boot vraagt of de ICT in bedrijfskosten is opgenomen.

Miel Janssen beaamt dit.

John Boot stelt voor hier een aparte post van te maken.

Miel Janssen zegt dat dit kan. De stijging van de bedrijfskosten wordt vooral veroorzaakt door de promotiekosten van de hengstenkeuring en de jubileumshow. De stijging van de opbrengsten heeft te maken met meer opbrengsten uit de kaartverkoop voor deze evenementen, als gevolg van zowel meer kaarten als gestegen tarieven, en een afspraak met de stichting Faderpaard over een risicodeling, waardoor de kans op een verlieslatend weekend voor het KFPS in Leeuwarden medio januari klein is.

Paul Tanck vraagt een toelichting op de kosten van het nieuwe kantoor en waar deze zichtbaar worden in de begroting.

Miel Janssen licht toe dat de afschrijvingskosten stijgen doordat er nieuw meubilair voor het kantoor wordt aangeschaft.

Jan Wietse de Boer vraagt of er een verzekering voor de evenementen in verband met een eventuele (corona-)uitbraak is.

Nynke Bakker geeft aan dat er wel een evenementenverzekering is, maar dat corona niet is te verzekeren. Mocht er corona uitbreken dan kan een evenement worden uitgesteld.

Paul Tanck vraagt wat er gebeurt als er op de dag van de hengstenkeuring een Elfstedentocht zou zijn.

Nynke Bakker zegt dat de hal dan wel kan worden gebruikt, omdat de Elfstedentocht niet meer vanuit deze hal start, maar dat heel Friesland op slot zit waardoor de vergunning zal worden ingetrokken. Deze situatie is wel verzekerd.

Pieter Wijbenga vraagt naar de rente-inkomsten.

Miel Janssen geeft aan dat de bankkosten en negatieve rente in 2023 € 19.000,00 bedroegen en dat deze begrotingspost vanwege de toegenomen spaarrentes in 2024 € 60.000,00 positief is.

De begroting is unaniem aangenomen.

8. Benoemingen

Hendrik Postma stelt zich voor als beoogd nieuw bestuurslid. Hij is geboren in Sexbierum en groeide op een kleine boerderij op waar zijn affiniteit met paarden is ontstaan. Nadat hij aan de TU Delft heeft gestudeerd, ongeveer veertig jaar bij Boskalis heeft gewerkt en in vele besturen heeft gezeten, keerde hij terug naar Sexbierum waar hij nu hobbymatig Friese paarden houdt. Hij is lid van een fokvereniging, een studieclub en een menclub.

De heer J. Ludema wordt voorgedragen als lid van de Fokkerijraad en mevrouw P.A. van Vliet als herbenoembaar lid van de Tuchtcommissie.

Er wordt een kiescommissie ingesteld bestaande uit Mirella van Leeuwen, Gerard Lokhorst en Albert Lueks.

Schorsing

a. Bestuur

De heer H. Postma wordt benoemd.

b. Fokkerijraad

De heer J. Ludema wordt benoemd.

c. Tuchtcommissie

Mevrouw P.A. van Vliet wordt herbenoemd.

Schorsing

Hendrik Postma bedankt de Ledenraad voor het vertrouwen.

Detlef Elling stelt de door het bestuur conform artikel 21 lid 5 van de statuten geagendeerde verkiezing aan de orde.

Murk de Jong meldt namens de ledenraad vertrouwen in de adviseurs Jan Raaijmakers en Detlef Elling te hebben en stelt dat de Vertrouwenscommissie kan doorgaan met het zoeken naar nieuwe bestuursleden, de Ledenraad stelt nu geen eigen bestuur kandidaten voor.

9. Rondvraag

Pieter Wijbenga geeft aan dat een van de goedgekeurde hengsten tekort komt in de stap, draf en galop. Hij lijkt vooral goedgekeurd te zijn vanwege zijn goede karakter.

Marijke Akkerman geeft aan dat naar het proces wordt gekeken door de driehoek, de HKC bepaalt of hengsten worden goed-afgekeurd, de driehoek kijkt of het proces goed is doorlopen.

Mirella van Leeuwen vraagt aandacht voor de dekbeperking in verband met voldoende nakomelingen om het nakomelingenonderzoek goed te kunnen uitvoeren

Marijke Akkerman geeft aan dat de Fokkerijraad kijkt of de dekbeperking moet worden aangepast en welke consequentie dat voor de totale organisatie heeft.

Sjoerd Veenstra vraagt of de adviseurs Detlef Elling en Jan Raaijmakers stemrecht in het bestuur hebben.

Miel Janssen antwoordt dat zij formeel geen stemrecht hebben, maar dat zij wel een serieuze gesprekspartner zijn.

Marina Bekx vraagt om tijdens de themabijeenkomst eerst het formele deel en daarna de discussiepunten te behandelen, zodat het niet alleen een thema-avond, maar meer een echte vergadering is.

Miel Janssen geeft aan dat kritisch naar het concept themabijeenkomst zal worden gekeken. Het idee is om deze als een inhoudelijke bijeenkomst aan te bieden om meer mensen enthousiast te maken om te komen.

Marijke Akkerman is blij dat de Ledenraad heeft ingestemd met het personeelsplan en bedankt iedereen voor het vertrouwen.

Richard Flier merkt op dat zes van de dertien nakomelingen van de oma van een goedgekeurde hengst op vrije jonge leeftijd zijn gestorven en hij vraagt of daar onderzoek naar is gedaan.

Marijke Akkerman geeft aan dat de reden van overlijden niet altijd bekend is en dat de aan te nemen gezondheidsfunctionaris hiernaar zal kijken.

Hans Jurgen Bothmer merkt dat het Friese paard de laatste tijd onder andere in verband met ziektes slecht in de publiciteit komt en vindt dat er meer positief nieuws naar buiten moet komen.

Detlef Elling zegt dat hierover wordt nagedacht.

José Rodriguez stelt voor vier buitenlandse regio's te vormen, bijvoorbeeld Latijns Amerika, Europa, Midden-Oosten en Oceanië omdat iedere regio andere problemen kent en het voor de leden beter is om een aanspreekpunt voor deze specifiek problemen te hebben.

Detlef Elling zegt dat hierover zal worden nagedacht.

11. Sluiting

Detlef Elling bedankt iedereen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur.

Actielijst

- Nakijken aantal leden zonder paarden
- Verdere uitwerking personeelsplan met functiebeschrijvingen
- Uitgebreidere informatie over projecten
- In voorjaar meerjarenbegroting
- ICT apart opnemen dus uit de bedrijfskosten