**02/22.03.25/LP/WL**

**Besluitenlijst Ledenparlement 25 maart 2022**

Quorum bepaling bij aanvang van de vergadering 10.10 uur: er kunnen 85 stemmen worden uitgebracht, waarvan 70 Adsa en 15 niet-Adsa

|  |  |
| --- | --- |
| **1.**  | **Opening**   |
| **2.** | **Vaststellen agenda Ledenparlement van 25 maart 2022 (BV)** |
|  | Voordat de agenda van de vergadering wordt besproken, wordt eerst stilgestaan bij de buitengewone LP-vergadering van 17 maart jongstleden. Kort wordt ingegaan op de wijze hoe de vergadering tot stand is gekomen en waarom er bijna geen indieners van deze buitengewone vergadering aanwezig waren. Gehoord de argumenten kan gesteld worden dat uit deze kwestie lering wordt getrokken. Daarnaast wordt nogmaals onder de aandacht gebracht dat het belangrijk is dat mails betreffende het Ledenparlement verstuurd worden naar de secretaris Ledenparlement of in cc wordt gezet. Tot slot is afgesproken om met de betreffende indiener een afspraak te maken met de algemeen secretaris om deze kwestie door te praten.Aan het verzoek van de fractie Overheid wordt gehoor gegeven. Als extra agendapunt wordt ‘Koopkracht’ aan de agenda toegevoegd.Met 91 voor, 1 tegen en 0 onthouding stemt het Ledenparlement in met de agenda van 25 maart 2022, inclusief de toezegging aan de fractie Overheid. |
| **3.** | **Concept-besluitenlijst van 11 februari 2022 (BV)** |
|  | Opgemerkt wordt dat een deel van de rondvraag als bijlage is toegevoegd en niet in de besluitenlijstlijst is opgenomen. Reden hiervan is het feit dat een aantal toezeggingen niet ter vergadering maar schriftelijk is beantwoord.Met 90 voor, 0 tegen en 2 onthouding stelt het Ledenparlement de besluitenlijst van 11 februari 2022 vast. |
| **4.** | **Instellen Raad van Toezicht: besluitvorming over statutenwijziging, reglement en profielschets (BV)** |
|  | Na het besluit van het Ledenparlement in 2021 is op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in het Contourendocument gestart met het opstellen van de benodigde teksten voor de statutenwijziging, het reglement en de profielschets. Tijdens de LP-vergadering van 10 februari 2022 zijn de concept-stukken besproken. Uit die bespreking is één wijziging in het reglement voortgekomen, namelijk dat de OR ook een vertegenwoordiger krijgt in de wervingscommissie. De OR is geïnformeerd over deze wijziging. Een aantal opmerkingen hebben betrekking op het Contourendocument dat inmiddels door het Ledenparlement is opgesteld. Het Contourendocument staat niet ter discussie en kan niet worden gewijzigd.* Bij het conceptreglement Raad van Toezicht, staat onder artikel 10.1 “twee afgevaardigden van het Ledenparlement, een persoon aangewezen door de VLR”. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt toegevoegd dat de twee afgevaardigden van het Ledenparlement afgevaardigden A betreffen.
* Ter verduidelijking van de statuten, artikel 20.9 (vergoeding van leden van het algemeen bestuur) legt de algemeen secretaris uit dat het bestuur een voorstel doet; de Salarisadviescommissie adviseert en het Ledenparlement besluit.
* Ten aanzien van de opmerkingen om de Raad van Toezicht een voorstel te laten doen, geeft de algemeen secretaris aan dat indien het Ledenparlement dit wenselijk acht, bij een volgende statutenwijzing hiernaar zal worden gekeken.
* Het advies om de portefeuille Diversiteit, Inclusie en Veiligheid specifiek aan één lid van de Raad van Toezicht toe te wijzen, zodat deze persoon ook voldoende kennis en affiniteit met deze onderwerpen, wordt door het bestuur overgenomen. Met dien verstande dat niet van tevoren wordt bepaald wie zo'n portefeuille in de Raad van Toezicht moet uitoefenen.
* In de profielschets zal worden opgenomen dat affiniteit en relevante vakbondservaring een pre is.
1. Het Ledenparlement stemt met 75 voor, 15 tegen en 4 onthoudingen in met de wijziging van de statuten van de FNV zoals voorgesteld in de bijlage 1. Een 2/3 meerderheid is gehaald.
2. Het Ledenparlement keurt met 80 voor, 11 tegen en 4 onthoudingen het reglement Raad van Toezicht, zoals opgenomen in bijlage 2, goed.
3. Het Ledenparlement keurt met 84 voor, 6 tegen en 3 onthoudingen de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht, zoals opgenomen in bijlage 3, goed.
 |
| **5.** | **Leden Klachtencommissie Ongewenst Gedrag** |
|  | Via de nieuwsbrief FNV en het Kaderportaal is een oproep gedaan voor kandidatering. Omdat de leden van de VLR-bonden en FNV Zelfstandigen niet op het Kaderportaal kunnen, hebben deze leden zich niet kunnen kandidateren. Besloten wordt het agendapunt door te schuiven naar de volgende vergadering. |
| **6.** | **Hamerstuk (BV):**verkiezing in LP-commissie Kaderwerk |
|  | Het Ledenparlement kiest in de LP-commissie Kaderwerk de volgende kandidaten: Khadija Tahiri Hiyati (voor 82, tegen 4, onthouding4) en Theo Brouwer (voor 63, tegen 19, onthouding 8) |
| **7.** | **Basisinkomen (TB)** |
|  | In de periode Congresperiode 2018-2021 heeft een werkgroep bestaande uit beleidsadviseurs en kaderleden met een project uitvoering gegeven aan de Congresresolutie van 2017. Het LP en de sectorraden zijn in het beginstadium betrokken. Het LP is vervolgens jaarlijks bijgepraat over de voortgang van het project. Nu alle analyses en onderzoeken zijn afgerond om de verschillende aspecten van het basisinkomen in kaart te brengen nadert het project een einde. De vraag is dan ook of het FNV-basisinkomen in de vorm die de projectgroep voorstelt een instrument kan zijn, dat kan bijdragen aan de eerlijke verdeling van de welvaart in Nederland?Tijdens de bespreking komen veel vragen en onderwerpen aan bod. Het bestuur geeft aan dat hetgeen voorligt een aanzet is tot de discussie die in het komende kwartaal gevoerd moet worden. Er zullen nog workshops plaatsvinden en een peiling op het congres van 12 en 13 april aanstaande. Daarnaast moet er antwoord komen op de vraag of de FNV het Basisinkomen interessant genoeg vindt. Daarna zullen de hiaten in het onderzoek moeten worden ingevuld. Hiervoor wordt gekeken naar personen buiten de FNV-organisatie die hiervoor de juiste expertise hebben en ons daarmee kunnen helpen. |
| **8.** | **Visie Samen Vooruit op de Regionale Arbeidsmarkt door vakbondswerk (TB)** |
|  | De FNV inzet is vanaf 2013 bij het Sociaal Akkoord ingezet om weer een wezenlijke rol op de regionale arbeidsmarkt in te nemen zowel bestuurlijk in de regie als in de uitvoering. De afgelopen jaren is de FNV buitenspel gezet en met deze visie wil de FNV haar positie in dit dossier versterken.In de Visie Samen Vooruit op de Regionale Arbeidsmarkt door vakbondswerk is dit verder uitgewerkt als ‘stip op de horizon’ op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren.Toezeggingen:* de input wordt verwerkt in een volgende versie. Deze zal besproken worden in de LP commissies Visie en strategie en Lokaal/Regionaal;
* de vakbondshuizen krijgen in de visie een belangrijke rol;
* er dient een goede communicatieplan te komen op deze visie. Om dat te borgen zal dit thema terugkomen in het MJB;
* de rol van Lokaal zal worden opgenomen in de visie;
* n.a.v. de opmerking dat in de visie ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ staat en dit een ongelukkige verwoording is, wordt toegezegd nogeens nadrukkelijk naar de formulering te kijken;
 |
| **9.** | **Koopkracht (ingebracht door sector Overheid bij vaststellen agenda)** |
|  | Het Ledenparlement is geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de huidige situatie inzake de Koopkracht. Toegezegd wordt dat in de volgende LP-vergadering dit agendapunt terugkomt en toegelicht zal worden hoe de FNV de komende tijd strijdbaar aan de slag gaat om de druk op te voeren en de politiek andere keuzes te laten maken. Hierbij wordt gewezen op de week van 1 mei, dat hierbij aansluit. |
| **10.** | **Reductie vergaderkosten (TB)** |
|  | Om de doelstellingen van FNV Toekomstvast te halen, zullen structureel besparingen gerealiseerd dienen te worden binnen IBB, CBB en Lokaal/regionaal. Eén deel van de besparingen kan gerealiseerd worden door het reduceren van vergaderkosten en de hiermee samenhangende reiskosten. Voor de vergaderingen van het Ledenparlement zijn uitzonderingen gemaakt.Vanuit het Ledenparlement is gevraagd naar een financiële onderbouwing. Tijdens de vergadering geeft de penningmeester een uitgebreide uitleg. In grote lijnen komt het erop neer dat een en ander is gebaseerd op de ervaringen uit de coronaperiode waarin uitsluitend digitaal en hybride is vergaderd, hetgeen heeft geresulteerd in een duidelijke verlaging van de vergaderkosten.Tijdens de vergadering worden veel opmerkingen geplaatst over het feit dat in de notitie is opgenomen dat alle commissievergaderingen digitaal dienen plaats te vinden. Het bestuur beaamt dat hierop één uitzondering is, namelijk als er een strategische aanleiding is om fysiek te vergaderen.Toegezegd wordt dit agendapunt voor de volgende LP-vergadering besluitvormend voor te leggen. |
| **11.** | **Rondvraag (INF)** |
|  | * De vraag betrof de melding met betrekking tot de opgave aan de Belastingdienst van verletkosten en ZZP-vergoedingen.Alle kaderleden die het betreft hebben een brief met uitleg gehad. Die komt neer op het volgende. Tot en met 2020 gaf de FNV verletkosten en ZZP-vergoedingen aan de Belastingdienst op voor zover ze een bedrag van € 1700 (2020) te boven gingen. Dit is het maximumbedrag van vrijwilligersvergoedingen dat de Belastingwet toestaat. Beoordeling binnen de FNV heeft tot de (voorlopige) conclusie geleid, dat we dit mogelijk niet goed deden, aangezien we geen ‘vrijwilligersvergoedingen’ kennen noch geven. Het gaat bij verletkosten en ZZP vergoedingen immers om een compensatie voor daadwerkelijke ‘inkomstenderving’. Daarom gaan we over 2021 **alle** verstrekte vergoedingen van deze soort opgeven en gaan we daarna in discussie met de Belastingdienst of een deel hiervan onbelast kan blijven omdat andere (verenigings-)organisaties belastingvrij ‘vrijwilligersvergoedingen’ mogen geven. Uiteraard gaan we kaderleden ook compenseren voor het bruto-netto traject over al deze vergoedingen (en niet alleen over vergoedingen boven de € 1700). Hopelijk hebben we vóór 2023 duidelijkheid van de Belastingdienst hoe we dit moeten/mogen doen over 2022.
* N.a.v. de bespreking over de reductiekosten wordt gevraagd of er nog besluitvorming over de notitie moet plaatsvinden. De voorzitter van het Ledenparlement geeft aan dat zodra de notitie nogmaals in het Ledenparlement terugkomt, de notitie ter besluitvorming zal voorliggen.
* De fractie Overheid meldt dat gestart is binnen een van de branche-sectoren met een kleine pilot inzake ledenwerving. De portefeuillehouder zal met het sectorbestuur Overheid hierover in gesprek gaan.
* De FNV heeft een aantal zeer interessante bijeenkomsten georganiseerd rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Gevraagd wordt of deze bijeenkomsten worden geëvalueerd. Toegezegd wordt dat het bestuur met een informatieve terugkoppeling komt. De provinciale verkiezingen zullen hierin worden meegenomen.
* Melding wordt gedaan van het feit dat leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, zich verbazen over de opzegtermijn van drie maanden. De werkwijze en manier van communicatie zal aan de directeur worden doorgegeven.
* Desgevraagd antwoordt de penningmeester dat de Dashboardrapportage pas na eind maart kan worden opgesteld. Het Ledenparlement ontvangt naast vergaderstukken Dashboardrapportages ter kennisname. De M4- en M8-rapportages worden in het Ledenparlement besproken.
* De FNV heeft zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met het AOW-gat van Surinaamse landgenoten. Desgevraagd antwoordt het bestuur dat de FNV dat ook voor de komende jaren blijft doen.
* Gevraagd wordt of er besluiten uit de vorige zittingstermijn ‘open staan’, waarover het Ledenparlement een besluit moet nemen. Gewezen wordt op de actielijst waarin de opstaande acties staan verwoord.
* Gevraagd wordt naar de stand van zaken t.a.v. de campagnes Voor 14 en 'De onmisbaren'. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de campagnes nog niet zijn afgerond. Via de nieuwsbrief Campagnes wordt het Ledenparlement op de hoogte gesteld.
* Gepleit wordt dat in leerprogramma’s bij vo- en mbo’s Burgerschapskunde of Maatschappijleer structureel wordt opgenomen. Toegezegd wordt dit op de betreffende plekken onder de aandacht te brengen.
* Opgemerkt wordt dat niet altijd of laat gereageerd wordt op mails. De algemeen secretaris geeft aan dat het belangrijk is dat mails betreffende het Ledenparlement worden verstuurd naar de secretaris Ledenparlement of dat in c.c. het mailadres secretarisledenparlement@fnv.nl wordt meegenomen.
* Desgevraagd antwoordt de algemeen secretaris dat voor de zomerperiode het Ledenparlement nader wordt geïnformeerd over het verkiezingstraject Penningmeester en AB-leden. Deze verkiezing zal in de decembervergadering van het Ledenparlement plaatsvinden.
* Bij de vergaderstukken is TKN meegestuurd 'Criteria en voorwaarden investeringen'. Het bestuur vult aan dat binnen het bestuur besloten dient te worden waar besluitvorming over de diverse aanvragen moet plaatsvinden. Een en ander heeft te maken met de grootte van de bedragen en wat wel/niet aan bestuur gemandateerd moet worden. De uitkomst zal aan het Ledenparlement worden voorgelegd.
* Het bestuur meldt dat hoogstwaarschijnlijk de Minister van Sociale Zaken de wet Toekomst Pensioenen voor 1 april naar de Tweede Kamer zal brengen. Het bestuur zal ervoor zorgen dat linkjes over deze wet worden doorgestuurd naar kaderleden en het Ledenparlement.
* Vanuit het Ledenparlement wordt aangegeven het te betreuren is dat FNV Professionals wordt stopgezet. De algemeen secretaris geeft aan ervoor te pleiten dat een gelijkwaardig alternatief wordt aangeboden.
* Het bestuur zegt toe bij communicatie wordt toegezien op ‘inclusief’.
* De algemeen secretaris antwoordt desgevraagd dat een commissie ‘Van goede diensten’ in het leven is geroepen om het conflict binnen de sector Senioren te analyseren. De adviezen uit deze commissie worden afgewacht.
* De investeringsplannen zijn gericht op versterking van de FNV. Desgevraagd geeft de penningmeester aan dat activiteiten die leiden tot meer behoud van Seniorenleden eveneens onder dezelfde regeling vallen.
* Gevraagd wordt om nogmaals naar het beleggingsbeleid van de FNV te kijken t.a.v. verantwoord beleggen. De penningmeester geeft aan dat binnenkort gestart wordt met een herziening van het beleggingsbeleid. De vermogensbeheerders zullen ook op maatschappelijk verantwoord beleid worden getoetst. Uiteindelijk zullen er verstandige afwegingen worden genomen.
 |
|  **12.**  | **Slotwoord door de Algemeen Secretaris** |
|  | Het Ledenparlement wordt uitgebreid geïnformeerd over de Week van de vakbond en 1 mei. |
|  | **Sluiting** |