

BIJLAGE 2

BIJ AGENDAPUNT 3 – HERSTRUCTURERING KVB

Memo van het bestuur

In de Algemene Ledenvergadering KVB (ALV) van 11 september 2008 is toegezegd dat aan de ALV van 29 september 2009 een voorstel voor de nieuwe structuur en financiering van de KVB zou worden voorgelegd. Bijgaand wordt dat voorstel gepresenteerd. Bij de voorbereiding hiervan zijn de besturen van de KBb en GAU nauw betrokken geweest.

In het plan worden de missie, het takenpakket, de organisatie en de financiering van de KVB nieuwe stijl beschreven.

Ook de bestuursstructuur wordt aangepast. Om een goede mix van bestuurlijke slagvaardigheid en verbreding van de inhoudelijke beleidsbepaling te bereiken wordt een voorwaardenscheppend bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de KBb en de GAU, en een beleidsontwikkende raad van advies, bestaande uit circa tien personen die ieder een kwaliteitszetel invullen namens een organisatie of een groep organisaties die een specifiek belang hebben bij het kernproduct ‘boek’, voorgesteld. Dit model biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van de samenwerking tussen alle bij het boek betrokken organisaties.

De vertegenwoordigers van boekenclub ECI, de grossiers/importeurs en de groep UVW in het bestuur kunnen onder de aangegeven voorwaarden instemmen met de voorgestelde nieuwe bestuurlijke verhoudingen binnen de KVB.

De financiering wordt geregeld in het voorstel van KBb, NUV en KVB voor de overdracht van de certificaten van aandelen CB. Dit voorstel staat als het volgende punt op de agenda. Korthedshalve wordt daar naar verwezen. De lump-sum financiering door de bonden zal vanaf 2010 plaatsvinden. Voor het jaar 2009 wordt de reguliere contributiesystematiek gehanteerd.

Ter uitvoering staat het bestuur het volgende voor ogen.

Het voorstel zal worden uitgewerkt in de statuten van de KVB: naast de wijziging van de bestuurssamenstelling zullen daarin de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van advies worden opgenomen.

Vervolgens zal de raad van advies worden samengesteld.

De aangegeven taken en werkzaamheden worden uitgewerkt tot een beleidsprogramma.

De organisatie en functies van het bureau worden beschreven.

De lump-sum financiering van de beide bonden wordt verwerkt in de begroting voor het jaar 2010.

Op basis van de beschrijvingen van bureau en beleidsprogramma zal de werving van de secretaris in gang worden gezet.

Het bestuur streeft ernaar deze werkzaamheden dit kalenderjaar af te ronden.

Totdat de nieuwe secretaris is aangesteld, zal Harry Kramer als ad-interim directeur blijven optreden.

Het bestuur van de KVB, 15 september 2009