



EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum	: 15 mei 2019
Locatie	: Proathoes, Dennenweg 9 te Assen.
Aanvang	: 19.30 uur
Aanwezig	: Bestuur: Patricia Weiland, Hedwig Seidel, Thea Torensma, Unni de Jong, Jaron Koopen, Inge de Priester, Patrick Petzinger leden: zie presentielijst
Afwezig	: Arie Koopen (mk)
Voorzitter	: Patricia Weiland
Notulist	: Hedwig Seidel
Kenmerk	: Extra ALV2019

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 13 maart 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Naar aanleiding van het verslag heeft het bestuur een ingekomen mail ontvangen van Marian Kregel. De volgende punten komen in deze mail terug:

- A. Punt 5: er wordt geadviseerd om een accountant aan te stellen. Wat is hier de status van? Is er (al) een inschatting van de kosten te maken?

Jaron heeft een training gevolgd bij het bedrijf waar de software van wordt afgenomen.

Het bestuur heeft afgesproken dat er regelmatig controle zal zijn en er bestaat natuurlijk de kascontrole.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er twee familieleden in het bestuur zitten waarvan 1 penningmeester is en een ander de financiën van een van de subverenigingen onder zich heeft. De vergadering vraagt zich af in hoeverre dit mag.

De vergadering benadrukt dat het hier niet om wantrouwen gaat.

Het bestuur reageert door aan te geven er vertrouwen in te hebben dat dit goed gaat. Deze twee familieleden zitten al een tijdje samen in het bestuur.

Vanuit de vergadering komt nogmaals het advies om een accountant in te huren. Hiermee wordt een risico ingedekt ook omdat er steeds vaker voorvallen bekend worden over andere verenigingen.

Het bestuur geeft aan het volste vertrouwen te hebben in Jaron als penningmeester.
Het bestuur neemt het voorstel mee, echter zal voorlopig nog geen accountant aanstellen.

B. Punt 11: Begroting 2019. Er is geen begroting staat in de notulen. Nou heb ik de stukken niet gezien, maar het niet hebben van een begroting. Kan een PV zich dat wel veroorloven? Het gaat om grote bedragen.

Het bestuur heeft gecommuniceerd dat er een bedrag van 35-40.000 is gereserveerd. Dit bedrag is niet gespecificeerd. Het is erg lastig om een begroting per activiteit te geven.
Het bestuur probeert om volgend jaar weer een gespecificeerde begroting voor te leggen aan de ALV.

C. Punt 13: Toelichten vrijwilligers: Is er door het bestuur al een besluit genomen? (5 voor, 5 tegen.)

Het bestuur heeft besloten vrijwilligers toe te laten en dit in 2020 te evalueren.
De vergadering vraagt naar argumenten om dit toch door te laten gaan.
Op enkele werkplekken heeft Feddrik gepeild hoe medewerkers hierover denken, de reacties op het toe laten treden van vrijwilligers was niet positief, ondanks dat deze mensen niet aanwezig zijn.

De ALV geeft aan het hier niet mee eens te zijn omdat de werkende leden aanwezig, alle 3 hebben tegengestemd. Procedureel is dit niet akkoord, het bestuur kan dit niet zomaar besluiten.

De ALV adviseert om intranet te gebruiken om te peilen hoe werkende leden tegenover dit voorstel staan.

Het bestuur geeft aan hierop terug te komen in de volgende vergadering.

Enkele argumenten vanuit de vergadering om de toetreding van vrijwilligers niet door te laten gaan:

- Wordt het niet onoverzichtelijk als er naast de gewone, gepensioneerde en gedetacheerden ook nog vrijwilligers toe kunnen treden?
- Het innemen van plaatsen bij evenementen door vrijwilligers waardoor werkende leden niet deel kunnen nemen. Het bestuur is het niet eens met dit argument. De grondslag van de vereniging is saamhorigheid en leuke dingen met elkaar doen.
- Er is een groot verloop van vrijwilligers, hoe wordt dit geborgd
- Een waarschuwing is dat voorkomen moet worden dat deze leden de vereniging overnemen.

De ALV adviseert dit besluit voor de volgende ALV ter discussie te stellen.

Er staat niet in de notulen dat het bestuur een besluit neemt. De ALV verwacht een nieuw voorstel.

4. Verslag van de kascommissie

De kascommissie is afgelopen maandag bij elkaar geweest. Steekproefsgewijs heeft de commissie diverse boekstukken gecontroleerd. Alles klopte.

De commissie heeft verder geen opmerkingen.

De commissie vond het wel opmerkelijk dat de verslagen 2017 van de subcommissies bij de stukken van 2018 zitten.

Het is niet bekend waarom dit altijd zo gedaan werd. De penningmeester pakt dit op.

De kascommissie geeft haar goedkeuring.

De vergadering verleent decharge aan het bestuur

5. Voorstel statutenwijziging

Naar aanleiding van de vorige ALV in maart heeft het bestuur het volgende voorstel tot wijziging statuten:

In het bestuur kunnen maximaal 3 buitengewone leden zitting hebben. De aanvankelijke meerderheid bestaat uit werkende leden.

Betreffende het herkiesbaar zijn in het bestuur stelt het bestuur voor dat een bestuurslid 3 maal de termijn van 3 jaar mag volmaken. Mocht het bestuurslid na die 9 jaar opnieuw willen worden gekozen, kan dit, mits er geen nieuwe kandidaten zijn.

Henk Benjamins geeft aan dat het niet klopt dat er, zoals geschreven in de nieuwsbrief, veel mensen uit het bestuur zouden moeten. Hij geeft aan dat eventueel in de oude situatie een bestuurslid kan aftreden en een jaar als adviserend lid aan kan blijven, om zich vervolgens opnieuw verkiesbaar te stellen.

Het volgende voorstel wordt voorgelegd aan de ALV:

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer een verlenging (maximale duur van zitting is maximaal 3 maal 3 jaren). Mocht er geen tegenkandidaat gemeld zijn bij het bestuur en/of zich ter plekke melden, kan aan de vergadering gevraagd worden de kandidaat te herbenoemen voor opnieuw de cyclus. De meerderheid van de aanwezigen zullen de kandidatuur moeten ondersteunen, minus het aanwezig zittende bestuur. Kandidaat-bestuurslid is wel gevolmachtigd te stemmen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van stemrecht.

a) Indien de vergadering in meerderheid niet akkoord gaat, zal het resterende bestuur de kandidatuur terugtrekken. De kandidaat bestuurslid zal dan niet eerder dan op het volgende openbaar (uiterlijk binnen 28 dagen) uitgeroepen vergadering opnieuw worden kandidaat gesteld, tenzij er zich een tegen kandidaat heeft gemeld. Het bestuur zal dan niet opnieuw de aftredende bestuurslid aandragen als kandidaat.

Buitengewone leden: 9 voor en 0 tegen

Werkende leden: 8 voor 0 tegen

De statutenwijziging is derhalve dan ook aangenomen.

6. Bestuursverkiezingen

Thea Torensma stelt zich opnieuw kandidaat en wordt verkozen als bestuurslid.

7. Rondvraag

7.1 De penningmeester merkt op dat hij in verband met zijn vakantie een achterstand heeft.

7.2 Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat niet alle mensen de aankondigingen van de PV ontvangen. Een advies is om medewerkers ook een flyer te sturen of een mededeling per mail dat er nieuwe activiteiten op de website staan.

7.3 Niet werkende leden krijgen geen bericht voor de contributie. Men moet zelf er aan denken om dit over te maken. De penningmeester geeft aan dat dit anders moet. Er wordt gekeken naar een automatische incasso gekoppeld aan het boekhoudprogramma.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.