

Rooster van aftreden per 6 januari 2022.

Bestuursfunctie	Bestuurslid	Datum van aftreden
Voorzitter	Vacant	
Algemeen bestuurslid	Peter Koblenz	2027
Algemeen bestuurslid	Paul Vriesekoop	2027
Algemeen bestuurslid	Vacant	
Penningmeester	Henk Haas	2024
Secretaris	Lenny van Valkenhoef	2027

Statuten 26-04-2019 - uit artikel 9:

Lid 7: De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

Lid 8: Een aftredend bestuurslid is ten hoogste één maal herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar. In uitzonderlijke gevallen kan dit nog één keer worden herhaald.

Aanwezig: Paul Vriesekoop, Henk Haas, Olav Jan van Gerwen, Anneke Abma, Ruud Corduwener, Ina Veldhuis, Brigiet van Boom, Thea Simon, Annemiek Cornelissen, Wil Schonewille, Luc Noordman, Kees de Heer, Lenny van Valkenhoef (notulist) en te gast Charlotte Robben van IVN REGIO Utrecht.

Afmeldingen: Peter Koblenz, Ruud van Nus, Gert Lodewijk.

1. Opening en vaststelling agenda.

Wegens ziekte van Peter Koblenz zit Paul Vriesekoop deze vergadering voor. Hiervoor is toestemming gevraagd aan de aanwezigen (volgens de regels in het HHR).

2. Mededelingen: geen.

3. Ingekomen berichten: geen.

4. Notulen ALV 20 april 2022: akkoord.

5. Algemeen jaarverslag 2022

Alle werkgroepen hebben hun bijdrage geleverd. Paul heeft er een mooi geheel van gemaakt. Alle leden en donateurs hebben het verslag toegezonden gekregen. Wat gaan we er verder mee doen? Wil stelt voor om de voorjaarseditie van de Natuurkijker hieraan te wijden. Olav Jan neemt dit idee mee naar de redactie van de Natuurkijker. Het jaarverslag komt ook op de website te staan.

6. Financieel jaarverslag 2022.

Iedereen heeft de winst- en verliesrekening toegestuurd gekregen en kunnen inzien. Anneke merkt op dat er nog één bedrag aangepast moet worden bij "resultaat werkgroepen". Er staat 691 euro maar dat moet zijn 1003 euro. Dit werkt ook nog door in de andere cijfers. Henk gaat dit regelen. Overigens staat IVN Amersfoort er financieel goed voor.

Kascontrole 2022.

Ruud van Nus en Anneke Abma hebben deze kascontrole gedaan. Voor het verslag zie punt 7. Paul merkt op dat de volgende keer alle financiële stukken ondertekend moeten worden. Dit staat in artikel 13 van onze statuten:

“De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen”.

7. Verslag kascommissie en décharge bestuur.

Kascontrole IVN afdeling Amersfoort over het jaar 2022.

Nadat de kascontrolecommissie het Financieel Jaarverslag 2022 had ontvangen van Henk Haas, penningmeester IVN Amersfoort e.o., is er uitgebreid gecommuniceerd met hem: eenmaal was er een fysieke bijeenkomst in Het Groene Huis, daarna verliep het contact via email. Inhoudelijk kon de commissie zich al meteen vinden in de gepresenteerde cijfers op de Balans en de Winst-en-verliesrekening. Bij het hoofdstuk Resultaat Werkgroepen hebben we met de penningmeester langer stilgestaan bij het project Proeftuin Academie. Dat project valt onder Werkgroep Duurzaamheid. Werkgroep Duurzaamheid heeft een voorschot genomen op de toegezegde KIEM-subsidie voor 2023. In samenspraak met de commissie zijn al die (meer)kosten overgeheveld naar de balans als vooruitbetaalde kosten inzake de KIEM-subsidie. Verder is er door penningmeester IVN een voorschot aan Werkgroep Duurzaamheid uitbetaald in 2022, terwijl er al kosten waren gedeclareerd en betaald door IVN (de nagekomen declaraties van 2021), los van de KIEM-subsidie. Ook dat voorschot is in samenspraak met de commissie overgeheveld naar de balans als vooruitbetaald voorschot voor 2023. Wat de gevoerde boekhouding betreft: de commissie heeft steekproefsgewijs enkele bonnen ingezien die allemaal keurig aansloten bij de boekhouding. De penningmeester beschikt over een helder boekhoudsysteem waarin alles opgeslagen is en makkelijk traceerbaar. Een en ander aangehoord hebbende adviseert de commissie het bestuur:

1. in situaties waar niet-leden bij betrokken zijn, er extra op toe te zien dat de communicatie over financiën uitsluitend via de werkgroepcoördinator loopt en dat laatstgenoemde doordrongen moet zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid.
2. het voorschot, zoals het in het HHR staat, af te schaffen en voortaan alleen uit te betalen op grond van declaraties met kassabonnen of facturen. Het verlenen van een voorschot werkt namelijk het ontstaan van zogenaamde "potjes" in de hand, het deel van het voorschot dat niet besteed is. Penningmeester IVN heeft daar geen zicht op, waardoor de transparantie van geldstromen binnen de vereniging vertroebeld wordt. Al met al komt de commissie tot de conclusie dat 2022 is afgesloten met een positief resultaat en dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld biedt. Derhalve adviseert de commissie de ALV décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur over het jaar 2022.

8. Benoemen leden kascommissie 2023.

Als nieuwe leden worden benoemd Anneke Abma (2^e keer) en Gert Lodewijk (1^e keer). **Er is geen reserve lid benoemd.**

9. Huishoudelijk Reglement, voorstel tot wijzigingen.

Het is noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen in ons Huishoudelijk Reglement. Iedereen heeft het voorstel daartoe gekregen. Bijna alle wijzigingen worden aangenomen door de aanwezigen. Er zijn nog een paar kanttekeningen gemaakt:

- De regeling onder punt 6d betreffende het afscheid van coördinatoren of bestuurders vinden de aanwezigen qua te besteden bedrag wat hoog oplopen en kan wat logischer afgerond

worden. We spreken af dat per jaar dat iemand een van deze functies heeft gehad het bedrag met 12,50 euro wordt verhoogd, om na 8 jaar te eindigen bij 100 euro.

- Ingevoegd moet worden dat bij 40 jaar ook een jubileum te vieren valt.
- Werkgroepen hebben geen eigen potjes meer. Alle financiën worden afgehandeld via de penningmeester. Alleen de werkgroep Natuurexcursies heeft nog een eigen potje. Paul Vriesekoop gaat nog overleggen met Wil Schonewille en Gerda Schregardus hoe de overdracht het beste kan gaan.
- De donateurs die in het verleden geen machtiging hebben afgegeven (SEPA) krijgen één keer per jaar van de secretaris een herinnering toegestuurd. Dit zou ook verwerkt moeten worden in het HHR, óf bij de penningmeester óf bij de secretaris.

10. Benoeming en herverkiezing bestuursleden.

Paul Vriesekoop heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid, de aanwezige leden gaan akkoord met zijn benoeming en zetten dit kracht bij met een applaus. We zijn heel blij dat Paul ons bestuur komt versterken.

Peter Koblenz (algemeen bestuurslid) en Lenny van Valkenhoef (secretaris) hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn, de aanwezige bestuursleden gaan akkoord met hun benoeming en ook hier klinkt applaus.

11. Rondvraag: geen.

12. Pauze.

13. Presentatie Charlotte Robben – senior projectleider Natuur in de buurt en vrijwilligersconsulent in de Regio Utrecht.

Charlotte komt vertellen waar IVN zich zoal mee bezig houdt in de Provincie Utrecht. Ook wil zij graag van ons horen wat voor ondersteuning wij verwachten van IVN Regionaal. Maar ook wat wij vinden van de projecten/activiteiten die regionaal gaande zijn en hoe wij dit in Amersfoort kunnen oppakken. De presentatie van Charlotte is aan alle aanwezigen toegestuurd.

14. Sluiting.

We sluiten de vergadering om 22.00 uur.