

**Rooster van aftreden per 6 januari 2022.**

Bestuursfunctie	Bestuurslid	Datum van aftreden
Voorzitter	Vacant	.....
Algemeen bestuurslid	Peter Koblens	2023
Algemeen bestuurslid	Manon Barendrecht	2023
Algemeen bestuurslid	Vacant	.....
Penningmeester	Henk Haas	2024
Secretaris	Lenny van Valkenhoef	2023

**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:** Manon Barendrecht, Henk Haas, Mirjam Papenburg, Paul Vriesekoop, Gert Lodewijk, Olav Jan van Gerwen, Bart Niesten, Ruud van Nus, Anneke Abma, Ruud Corduwener, Lenny van Valkenhoef (notulist).

**Afmeldingen:** Peter Koblens, Annemiek Cornelissen, Kees de Heer, Brigiet van Boom.

**1. Opening en vaststelling agenda.**

We vergaderen via Zoom. Wegens ziekte van Peter Koblens is Manon deze keer de voorzitter en zij heet iedereen welkom. Er zijn geen punten toe te voegen aan de agenda.

**2. Mededelingen.**

- Eind september 2021 heeft Ilse Wessels zich teruggetrokken als voorzitter.
- Manon Barendrecht gaat per 1 juli 2022 stoppen als algemeen bestuurslid, de combinatie volledige baan en bestuurslid is voor haar niet langer vol te houden. Zij blijft wel actief in de werkgroep Jeugd.
- We hebben twee aspirant bestuursleden in ons midden n.l. Mirjam Papenburg en Paul Vriesekoop. Voorlopig willen ze meekijken, zich oriënteren, en in een later stadium beslissen of zij benoemd willen worden als algemeen bestuurslid.

**3. Ingekomen post: geen.****4. Notulen ALV 14 april 2021.**

**Bij punt 7:** Benoemen leden van de kascommissie 2022. Dit moet 2021 zijn.

Voor de kascommissie 2021 waren benoemd Hennie van Vliet en Anneke Abma. Door een vergissing is Anneke niet gevraagd en is de kascontrole gedaan door Hennie van Vliet en Ruud van Nus.

**5. Algemeen jaarverslag 2021.**

Het bestuur en alle werkgroepen hebben hun bijdrage geleverd aan dit jaarverslag. Manon heeft daar weer een heel mooi geheel van gemaakt. Complimenten voor de prachtige uitvoering Manon !

**6. Financieel jaarverslag 2021.**

Iedereen heeft de winst- en verliesrekening toegestuurd gekregen en kunnen inzien. De balans en de toelichtingen zijn niet meegestuurd maar deze documenten “sharen” we tijdens de vergadering. Henk licht de financiële cijfers van 2021 toe. De eindconclusie is dat we er financieel onverminderd goed voorstaan. Henk zal de balans nog doorsturen.

Olav Jan wil graag weten wat de post “kantoorkosten” inhoudt. Dit gaat om de kosten voor de postbus, het computerprogramma Visma voor de penningmeester, het Zoom jaar-abonnement, de kopieerkosten en postzegels voor de Vooruitkijker, KvK uittreksel I. Wessels.

**Kascontrole 2021.**

Hennie van Vliet en Ruud van Nus hebben deze kascontrole gedaan (via Zoom). Alle vragen die er waren zijn door de penningmeester naar tevredenheid beantwoord en alles is volgens de regels verlopen. De kascommissie verleent het bestuur décharge over het in 2021 gevoerde financiële beleid.

**7. Benoemen leden kascontrole 2021.**

Als nieuwe leden worden benoemd Anneke Abma (1<sup>e</sup> keer) en Ruud van Nus(2<sup>e</sup> keer). **Er is geen reserve lid benoemd.**

**8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement artikel 8 lid 3 m.b.t. VOG voor bestuurders met financiële bevoegdheden.**

Dit is de tekst die Peter voorstelt:

Bij deze mijn wijzigingsvoorstel op het HHR.

Het betreft het aanpassen van het VOG-beleid van de afdeling. Hiertoe stel ik voor om een lid 8 toe te voegen onder artikel 2 Het Bestuur en een aanpassing van artikel 8 lid 3 waarin de VOG's voor de minder weerbare personen wordt geregeld:

**2.8. VOG**

**De afdeling vraagt bestuursleden met financiële bevoegdheden om een financiële verklaring omtrent het gedrag.(VOG). Deze VOG's worden in het archief genoemd in artikel 8.3 geregistreerd.**

Anneke denkt dat wij nu geen besluit kunnen nemen omdat er maar 11 leden deelnemen aan deze ALV terwijl we 338 leden hebben. Als we nu zouden stemmen over dit voorstel is het waarschijnlijk niet geldig. Zij adviseert om oud bestuurslid Hennie van Vliet hierover te raadplegen. Hij is heel goed thuis in de statuten. Lenny zal hem mailen.

Verder is het duidelijker om het voorstel tot wijziging in concept toe te voegen aan het HR en dit als bijlage toe te sturen. Dit is overzichtelijker. Lenny zal dit aan Peter vragen.

**9. Rondvraag.**

**Olav Jan:** over het rooster van aftreden van bestuursleden, verlenging van de periode is toch mogelijk ? Hij zou graag toegevoegd willen hebben wat daarover in de statuten staat.

**Henk:** kijkt uit naar een fysieke ALV van 2023 die we weer in het Groene Huis kunnen houden. We moeten het ook aantrekkelijk maken voor leden om te komen. Dat kan b.v. door een interessante lezing te regelen of een mooie natuurfilm b.v. Dit was ook altijd gebruikelijk maar door de pandemie is daar de klad in gekomen. Olav Jan vindt dat we duidelijk in de

uitnodiging moeten zetten wat het plan is, niet zeggen dat we een verrassing hebben. Dat is te weinig aantrekkelijk.

**10. Sluiting.**

We sluiten de vergadering om 20.45 uur.