



**Notulen Algemene Leden Vergadering
Woensdag 8 mei 2019 om 20.00 uur
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
Amersfoort.**

Aanwezig: Lex Hemels (donateur), Ananda Hunsche (Knotten), Jan Oudemans (Handen uit de mouwen en Communicatie), Thea Simon, Peter Koblens, Hennie van Vliet (bestuurslid), Ruud van Nus (voorzitter), Casper Bottemanne (Penningmeester), Monique Rammeloo, Annemiek Cornelissen (Knotten), Brigiet van Boom (Werkgroep Jeugd), Manon Barendrecht, Olav-Jan van Gerwen (Ruimtelijke Ordening en Milieu), Anneke Abma (Werkgroep Lezingen), Mary Schiffer (Secretaris Werkgroep Natuurexcursies), Caroline v.d. Hurk, Maarten van den Berg, Katja v.d. Brandt (aftredend secretaris), Lenny van Valkenhoef (aantredend secretaris).

1. Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld. Aan punt 9 m.b.t. contributies jeugd wordt toegevoegd contributies voor volwassenen.

2. Mededelingen: afscheid Katja en installatie Lenny als secretaris.

Ruud richt het woord tot Katja, bedankt haar en spreekt zijn waardering uit voor het enthousiasme en de opgewektheid waarmee zij altijd veel werk heeft verzet. Dit gaat vergezeld van een bloemetje, een fles wijn en een fotomoment.

Daarna heet Ruud Lenny welkom als de nieuwe secretaris, zij stelt zich kort voor en daarna geeft Katja letterlijk en figuurlijk het stokje over. De leden gaan akkoord met haar benoeming.

3. Ingekomen post.

- Kamer van Koophandel: de functies binnen het bestuur zijn opnieuw ingeschreven.
- Trajectum notariaat: gewijzigde statuten.

4. Verslagen vorige ALV's.

- Notulen 18-04-2018.
Pag. 2 - punt 6 - 3^e tekstblok - 5^e regel: 2016 moet 2017 zijn.
Pag.3 n.a.v. donateurs: zijn de donateurs uitgenodigd voor de ALV ? De aanwezige donateur heeft geen uitnodiging gekregen. Donateurs zijn wel uitgenodigd maar waarschijnlijk zat er een fout in de verzendlijst die gebruikt is.
Alle genoemde actiepunten zijn uitgevoerd.
De notulen worden vastgesteld.
- Notulen 20-06-2018.
Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.

5. Algemeen jaarverslag 2018.

Mary en Ruud willen de Natuurkijker niet meer er post ontvangen, Jan Oudemans juist wel. Verder zijn er geen opmerkingen over het jaarverslag.

6. Financieel jaarverslag 2018.

- We zijn positief geëindigd met een bedrag van 900 euro.

- Donaties waren een stuk lager dan in 2017. We voeren op dit moment geen actief beleid om donateurs aan te moedigen geld over te maken, dat ligt toch wat gevoelig. Lex Hemels heeft een voorbeeldbrief die bij de Bomenstichting wordt gebruikt. De toon van de brief is prettig en wellicht is het ook iets voor ons. Lex stuurt ons deze brief toe ter informatie.
Een andere mogelijkheid is om te kijken of er vanuit de landelijke database Procurius een mail te genereren is die aan donateurs gestuurd kan worden. Mary biedt aan om samen met Vivian (ledenadministratie) te onderzoeken of dit kan.
- In 2017 waren de portokosten erg hoog. Hoe kan dat ? De oorzaak is dat aan alle leden een brief is gestuurd met retourenvelop omdat het lidmaatschap van lokaal IVN naar landelijk IVN werd overgedragen.
- We hebben 27.000 euro in kas nu. Wat gaan we ermee doen de komende tijd? Er zijn nog geen concrete plannen. Het is prettig om ruim bij kas te zitten en een buffer te hebben. Lex heeft een suggestie. Kunnen we samen met de gemeente misschien een project Tiny Forest starten? Ja, dat is een optie maar gebleken is dat er helaas geen mensen zijn die deze kar willen trekken. Dit punt staat op de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni a.s.
Een andere suggestie is meer cameravallen aanschaffen.
- Tenslotte is de kascommissie bestaand uit Lex Hemels en Ananda Hunsche aan het woord. Na enkele keren overleg met de penningmeester hebben zij een goedkeurende verklaring afgegeven over de financiële situatie 2018. Zij verlenen het bestuur decharge over het in 2018 gevoerde financiële beleid. Een opmerking daarbij is dat de ledenadministratie beter moet.
Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd voor 2019. Lex Hemels wil aanblijven, Luc van Noord wordt benaderd door Ruud met de vraag of hij als tweede wil aantreden en Ananda stelt zich herkiesbaar en wil reserve lid zijn. **Actie: Ruud.**

7. Huishoudelijk Reglement.

Het HR moest worden aangepast omdat de statuten zijn gewijzigd maar ook omdat er enkele nieuwe items aan moesten worden toegevoegd zoals het beleid "In veilige handen" en de gevolgen van de wetgeving m.b.t. privacy.

Opmerkingen:

- in artikel 2 - lid 7 m.b.t. rooster van aftreden wordt de volgende wijziging voorgesteld (zie gele markering):
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar en mogen zich **daarna** in uitzonderlijke – door de ALV te bepalen gevallen – gevallen herkiesbaar stellen voor een volgende termijn.
- Artikel 2.6: met financiële commissie wordt kascommissie bedoeld.

Het Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

8. Beleid "In Veilige Handen": omgangsregels en gedragscode.

Dit beleid heeft betrekking op het waarborgen van een veilige omgeving voor de kinderen in de context van grensoverschrijdend seksueel gedrag door werkgroepleden. Landelijk loopt het beleid al een tijdje en Ruud stelt voor dat IVN Amersfoort dat beleid volgt. Ruud is bij de Werkgroep Jeugd geweest om uitleg te geven. De werkgroepleden hebben de gedragscode getekend. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld n.l. Ina Veldhuis. Zij is ook beschikbaar voor IVN Eemland.

Annemiek Cornelissen snijdt nog een ander soort veiligheid aan. Zijn we qua verzekering voldoende gedekt als er iets gebeurt met iemand die in het veld aan het knotten is ? Allereerst zal iemands persoonlijke WA verzekering worden aangesproken, daarna de verzekering van de opdrachtgever en vervolgens die van de IVN. Dus ja, het bestuur vindt dat de aansprakelijkheid voldoende is afgedekt.

Het beleid "In Veilige Handen" wordt vastgesteld.

9. Contributie jeugd en volwassenen.

De contributie voor de jeugd was 12 euro. Bij IVN Landelijk is het lidmaatschap gratis. Willen wij hierin meegaan? Ja, akkoord.

Er ontstaat nog een discussie tot welke leeftijd iemand jeugdlid kan zijn, we vermoeden tot 18 jaar. Ruud vraagt dit na in het regio-overleg. **Actie: Ruud**

Wat de contributie voor volwassenen betreft: IVN Landelijk wil de contributie mee laten stijgen met de prijsontwikkeling. De leden gaan akkoord.

10. Vacatures bestuur.

Ruud, Hennie en Dick zijn al meer dan 5 jaar bestuurslid. Tijd voor vernieuwing. Hennie en Dick hebben al vaker aangegeven hun functie te willen neerleggen en Ruud wil wel in het bestuur blijven maar niet langer als voorzitter. We zoeken dus nieuwe bestuursleden. Wie durft het aan?

11. Jubilarissen.

25 jaar IVN lid zijn: Gert Lodewijk, Luc Jansen, Teun van Noord, Annemarie Flipse. Ze zijn allen niet aanwezig.

Gert wordt in de vergadering van het AB gehuldigd, Annemarie Flipse wil geen speciale aandacht hiervoor, Ruud zoekt nog contact met Teun en Luc en vraagt wat zij willen.

Actie: Ruud

12. Rondvraag.

- Anneke Abma vraagt of wij geen begroting moeten hebben. Jazeker, maar de werkwijze is zo dat alle werkgroepen hun eigen begroting indienen. Dit punt komt op de agenda van de vergadering AB.

13. Sluiting vergadering.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.

Daarna volgt het informele gedeelte met een drankje en een hapje en zien we een mooie film over ijsvogels.

