



**Notulen Algemene Leden Vergadering
Woensdag 16 september 2020
Johanneskerk, Westsingel.**

CONCEPT

Aanwezig: Ruud van Nus, Hennie van Vliet, Casper Bottemanne, Guus Sakkers, Henk Haas, Lex Hemels, Ananda Hunsche, Olav Jan van Gerwen, Anneke Abma, Brigiet van Boom, Berend de Jonge, Wil Schonewille, Lenny van Valkenhoef (notulist).

Afmeldingen: Dick van Etten, Manon Barendrecht, Annemiek Cornelisse, Ina Veldhuis, Hans v.d. Brandt.

1. Opening en vaststelling agenda.

Voorzitter Ruud van Nus opent de vergadering. Hij wijst op de bijzondere omstandigheden waaronder deze vergadering plaatsvindt. Door de coronacrisis hebben we de vergadering, die in april j.l. gepland stond, met 5 maanden moeten uitstellen. Ook hebben we voor een andere, ruimere locatie gekozen zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kon worden. Het informele gedeelte hebben we helaas moeten laten vervallen.

Opmerkingen bij de agenda:

- De kascontrole is pas op 7 september gedaan. Dit betekent dat leden en donateurs het financiële jaarverslag niet van tevoren toegestuurd hebben gekregen. Geïnteresseerden kunnen het verslag vanaf heden ter inzage opvragen bij de secretaris.
- Enkele mensen die onder de agendapunten 10, 11, 13 en 14 staan genoemd hebben zich afgemeld. Uitleg volgt.

Hierbij is de agenda vastgesteld.

2. Mededelingen: geen.

3. Ingekomen post: geen.

4. Notulen ALV 8 mei 2019.

Bij punt 9: Tot welke leeftijd kan iemand jeuglid blijven? Het antwoord van IVN Landelijk is: "In de statuten én in het huishoudelijk reglement worden jeugdleden niet genoemd. Dit is dus eigen beleid van de afdeling. De commissie ledenbeleid hanteert een grens van 18 jaar en zo is er ook in de Landelijke Raad over gesproken. De meeste afdelingen hanteren deze grens".

5. Algemeen jaarverslag werkgroepen 2019.

Geen opmerkingen. De jaarverslagen zijn bij deze vastgesteld.

6. Financieel jaarverslag 2019.

Voor de laatste keer doet penningmeester Casper Bottemanne verslag over hoe IVN Amersfoort er financieel voorstaat.

Uit de cijfers is gebleken dat IVN Amersfoort een financieel gezonde vereniging is. We hebben ruim voldoende liquiditeit. Er is een batig saldo van 1500 euro waarvan 2/3 door de werkgroep Knotten is opgebracht.

Kascontrole.

De opgemaakte jaarrekening 2019 is op 7 september gecontroleerd door Lex Hemels en Ananda Hunsche.

Hun eindconclusie luidt als volgt: Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019, en voldoet aan wettelijke voorschriften voor het opstellen van de jaarrekening.

In een site-letter heeft de kascommissie nog vier adviezen neergelegd ter versterking van de financiële organisatie en toepassing van het Huishoudelijk Reglement n.l.:

1. **Donateurs:** Gelijk de leden in de afdeling dienen ook de donateurs te worden opgeroepen voor een ALV.
2. **Begroting:** Bij onze controle over het boekjaar 2018 hebben wij geadviseerd een begroting van inkomsten en uitgaven op te stellen voor elk nieuw verenigingsjaar en deze in een ALV aan de leden ter vaststelling voor te leggen. Wij hebben dat advies dit jaar herhaald. Het bestuur heeft toegezegd daar in 2021 gevolg aan te geven.
3. **Werkgroepen:** Onder verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement is geadviseerd om de aanlevering van betalingsbewijzen van door de werkgroep gedane uitgaven strikt te handhaven.
4. **Financiële tekenbevoegdheid:** Om ongewenste omstandigheden te voorkomen is het van eminent belang om de autorisatie van betalingen binnen de vereniging goed te regelen in een protocol. Dat is eveneens van belang wanneer zich bestuurswisselingen voordoen. De over te dragen bestuursverantwoordelijkheid op dit onderdeel is dan helder. Het bestuur heeft dit advies onderschreven.

Voorstel voor een protocol.

Penningmeester kan zelfstandig tekenen tot een nog vast te stellen werkbaar limietbedrag. Boven het vastgestelde limietbedrag zijn de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester noodzakelijk.

De leden gaan akkoord met het gevoerde financiële beleid en verlenen het bestuur decharge. Er wordt geopperd om ideeën te verzamelen voor een goede besteding van het geld wat in kas is. Het wordt een agendapunt bij de vergadering van het Algemeen Bestuur.

7. Nieuwe richtlijn Landelijke Raad: 12 euro contributie voor zowel jeugdleden als huisgenootleden.

We zijn een zelfstandige afdeling en hoeven deze richtlijn niet per sé te volgen. De leden gaan akkoord met het volgende voorstel: de jeugd houden we gratis en de contributie voor huisgenootleden gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 12 euro (was 5 euro).

8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement.

Punt 8 en 9 zijn aangepast aan de actuele situatie en in overeenstemming met de statuten. De leden gaan hier mee akkoord.

Er komt nog een wijziging maar het was niet mogelijk om die voor deze vergadering goed uit gewerkt te hebben. Dus komt dit op de agenda voor de volgende ALV.

9. Coronacrisis, SVZ, ervaringen binnen de werkgroepen.

Wat hebben de werkgroepen voor gevolgen gevoeld van de coronacrisis ?

Bij de Werkgroep Natuurexcursies hebben alle activiteiten 5 maanden stil gelegen. Eind augustus is weer opgestart met de eerste wandeling in den Treek. Onder voorwaarde dat belangstellenden zich van tevoren zouden aanmelden en dat er in groepjes van max. 7 mensen en 1,5 meter afstand wordt gelopen. In augustus waren er nog erg weinig

deelnemers. In september neemt het alweer toe. Er is recent één gids positief getest op corona. Zij zit nu thuis in quarantaine. De cursus ecologie moest in het voorjaar gestaakt worden maar is eind september weer opgestart.

De Werkgroep Lezingen heeft sinds maart geen lezingen kunnen organiseren. Zij houden in beraad of het mogelijk is om in november, in een ruime locatie, wel een lezing te houden. Goed om te weten dat er in het Groene Huis wordt gewerkt aan een digitale verbinding (streaming) zodat mensen thuis via de computer een lezing kunnen volgen.

Olav Jan van Gerwen heeft voor de Werkgroep ROM geen nadeel ondervonden van de coronacrisis. Veel vanuit thuis gewerkt.

De Werkgroep Jeugd is wel actief gebleven in kleine groepjes buiten. Kinderen kregen een vrolijke button op met de tekst 1,5 meter.

10. Presentatie Ina Veldhuis, vertrouwenspersoon.

Ina is ziek en kan helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn.

11. Afscheid van bestuursleden Hennie van Vliet, Casper Bottemanne, Dick van Etten.

Dick van Etten is helaas verhinderd. Ruud gaat hem thuis bezoeken.

Ruud richt het woord tot Hennie en Casper. Hij spreekt zijn waardering uit en bedankt hen voor al het werk wat zij gedurende vele jaren hebben gedaan voor IVN Amersfoort. Onder begeleiding van een welgemeend applaus krijgen zij bloemen en een fles wijn mee naar huis.

12. Benoemen van leden voor de kascontrole 2021.

De kascontrole in 2021 zal worden gedaan door Luc Noordman en Hennie van Vliet. Lex Hemels wil reserve zijn.

13. Benoeming van de nieuwe bestuursleden: Peter Koblens, Manon Barendrecht, Guus Sakkers, Henk Haas.

Peter Koblens en Manon Barendrecht zijn wegens privé omstandigheden helaas afwezig. Guus Sakkers en Henk Haas zijn er wel en stellen zich voor aan de leden.

Guus wil de functie van Algemeen Bestuurslid gaan vervullen en Henk die van penningmeester. Het bestuur is blij met hun komst. De leden gaan met een applaus akkoord met de benoeming van alle vier bestuursleden.

14. Huldiging jubilaris Annemiek Cornelisse.

Annemiek is met vakantie. We besteden aandacht aan haar jubileum in de vergadering van het Algemeen Bestuur in oktober.

15. Rondvraag.

Brigiet vraagt zich af waarom wij zo weinig met Ons IVN doen. Idee om dit te promoten via een artikel in de Natuurkijker ?

Brigiet zou graag zien dat er meer wordt gedaan om nieuwe, jonge leden te werven. Niet alleen via de website maar ook via andere kanalen, zodat we breder zichtbaar zijn. Zij vraagt het bestuur om daar handen en voeten aan te geven.

Anneke vindt dat er veel te weinig wordt gedaan met de informatie kraam.

Wil heeft Riet Hulsker gesproken, een oud IVN-ster, sommigen van ons kennen haar nog uit het verleden. Wil heeft van haar allerlei papieren gekregen die zo in het archief kunnen. Er is b.v. een boek bij met de titel "Gidsencursus 93/94" met allemaal handgeschreven teksten. En verder krijgen we allemaal de groeten van Riet.

Hennie is nog bezig om oude documenten die gearchiveerd moeten worden op een USB stick te zetten. Hij zal dit t.z.t. overdragen aan de secretaris.

16. Sluiting vergadering.

De vergadering wordt om ca. 21.45 uur gesloten.