

verslag

Datum: 1 juni 2023
Onderwerp: Algemene leden vergadering – Conceptverslag

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter Hennie Genee opent om 09.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hennie geeft aan dat het bestuur bijna compleet aanwezig is. Lilian Waaijman geniet van een bijzondere reis en is vandaag afwezig. De agenda voor de ALV wordt ongewijzigd vastgesteld. De stemming gaat vandaag via "hand opsteken".

2. Verslag van de ledenvergadering van 2 juni 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2022

Het jaarverslag 2022 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4. Jaarrekening verenigingsjaar 2022 (inclusief verantwoording), jaarrekening accountant, verslag kascommissie 2022 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2023

Louis de Nijs geeft een toelichting op de jaarrekening 2022, inclusief verantwoording. Kijkend naar de uitgaven, geldt dat 7% van de totale kosten vanuit het bestuur zijn gemaakt, 28% voor het secretariaat en ruim 64% voor activiteiten van de vereniging. Het jaar 2022 is, conform begroting, met een negatief resultaat afgesloten. De vereniging beschikt over een flink vermogen, waarvoor geldt dat een bestemmingsreserve van € 10.000,00 is opgenomen voor de ReeHorst, omdat met deze locatie een meerjarige verplichting is aangegaan. In totaal heeft de vereniging op de balans € 47.000,00 als algemene reserve. Louis meldt dat de financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie die hier een oordeel over heeft geveld. Hij nodigt de kascommissie uit om een toelichting te geven.

Monique van Scherpenzeel meldt dat zij dit jaar voor het eerst als kascommissielid is aangetreden en kon rekenen op de steun van Roeland Mathijssen. De kascommissie heeft gekeken naar de aanbevelingen die de kascommissie afgelopen jaar heeft gedaan en gezien dat deze zijn overgenomen. Verder is vooral gekeken hoe de jaarrekening in elkaar zit. Dit heeft geleid tot drie aanbevelingen. Deze luiden als volgt:

1. Aanbevolen wordt om in het document "werkwijze kascommissie" een tekst op te nemen die verduidelijkt wat memoriaal boekingen zijn.
2. Aanbevolen wordt om voor teruggave of betaling aan de Belastingdienst met betrekking tot de BTW aangiften die per kwartaal plaatsvinden één herkenbare beschrijving op te nemen.
3. Aanbevolen wordt om na te denken over de wijze waarop kan worden gecontroleerd of een student lid ook inderdaad student is.

Monique geeft aan dat Louis heeft toegezegd om deze aanbevelingen op te pakken.

verslag

Hennie informeert of de ALV, gehoord hebbende de toelichting van de kascommissie, inclusief aanbevelingen, de jaarrekening kan goedkeuren.

De jaarrekening 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2022.

Hennie dankt voor de inzet van de kascommissie en de goedkeuring door de leden. Omdat nog niet duidelijk is of Roeland medio volgend jaar nog werkzaam is in het vakgebied of inmiddels van zijn pensioen geniet, wordt een oproep gedaan voor een nieuw kascommissielid die volgend jaar, samen met Monique van Scherpenzeel, de controle over het verenigingsjaar 2023 oppakt. Arie Duindam meldt zich aan voor de kascommissie.

5. Samenstelling bestuur Provero

Hennie geeft een toelichting op het rooster van het bestuur. Specifiek met betrekking tot zijn eigen rol, meldt Hennie dat hij vol enthousiasme interim het voorzitterschap op zich heeft genomen. Het bestuur is al meer dan een jaar bezig om een opvolger te zoeken, maar dat is nog niet gelukt. Hoewel Hennie graag bereid is om het voorzitterschap nog een jaar nader in te vullen, geeft hij aan dat wanneer zich tussentijds een nieuwe kandidaat beschikbaar stelt, hij graag zijn taken overdraagt. Verder is het goed om te melden, dat Louis, Irina en Erik nog doorgaan in het bestuur. Voor Lilian geldt dat haar eerste termijn afloopt. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld.

De ALV gaat akkoord met de herbenoeming van Lilian Waaijman voor de periode 2023 tot 2026.

6. Begroting 2024, inclusief toelichting en voorstel lidmaatschapsbedrag 2024

Louis licht toe dat de begroting voor 2024 is verhoogd. Dit heeft rechtstreeks te maken met de hoge inflatie en de daarmee verhoogde kosten voor onder meer horeca en secretariaat. In de begroting gaat Louis verder uit van 100 organisatieleden. Dit zijn er nu 87. Louis hoopt dat er extra organisatieleden bij komen. Ook de begroting van 2024 gaat uit van een negatief resultaat, maar dat kan de vereniging dragen vanwege de aanzienlijke reserve die is opgebouwd.

Naar aanleiding van de begroting wordt geïnformeerd of individuele leden particulieren zijn of dat men vanuit een organisatie individueel lid is. Louis meldt dat voor een aantal individuele leden geldt dat zij inderdaad werkzaam zijn binnen een organisatie, maar bewust de keuze hebben gemaakt om individueel lid te worden. Die keuze kan een lid zelf maken.

Er wordt geïnformeerd hoe realistisch het is om uit te gaan van 100 organisatieleden, ook kijkend naar de ledenontwikkeling van de afgelopen jaren. Louis geeft aan dat onlangs een aantal nieuwe organisatieleden zich heeft aangemeld. Wat hem betreft is een stijging naar 100 organisatieleden realistisch, waarbij wordt opgemerkt dat het wel een streven is. Hennie stelt vast dat de constatering vanuit de zaal is dat het bestuur zichzelf een stevige ambitie oplegt.

Louis vervolgt en refereert aan het voorstel inzake het lidmaatschapsbedrag in 2024. Het voorstel is om de contributie te verhogen, maar niet conform het besluit van een aantal jaar geleden met de prijsindex, omdat dan sprake zou zijn van een verhoging van ruim 11%. Het voorstel is om een verhoging van 5% door te voeren.

verslag

De ALV gaat akkoord met de begroting 2024 en met het voorstel om de contributies voor 2024 niet, conform de CBS prijsindex (11,7%) te verhogen, maar in plaats daarvan te verhogen met 5% en daarmee vast te stellen op:

- *organisaties € 588;*
 - *individuele leden € 98;*
 - *studentenleden € 21.*
- (bedragen zijn exclusief BTW).*

7. Rondvraag

Arie Duindam maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen weer te bedanken voor de inzet van afgelopen jaar. Er wordt geapplaudisseerd.

8. Sluiting

Hennie dankt iedereen voor de aanwezigheid van vandaag. De ALV wordt om 09.20 uur afgesloten.

	Handtekening
H. Genee, Voorzitter	
I. Entrop, Secretaris	