

Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 22 november 2018



1. Opening

- Guus Vries (voorzitter) opent vergadering om 17:02 uur
- Marcel Dijkema (bestuurslid) is met kennisgeving afwezig

2. Mededelingen

- Jolanda Staal (secretaris/ verenigingsmanager) is voor het eerst aanwezig
- Doctrade / LCA Holding is onlangs lid geworden en stelt zichzelf kort voor

3. Vaststelling agenda

- Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd

4. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 7 juni 2018

- Met dank aan Bert Oost (voormalig secretaris/verenigingsmanager) voor het schrijven van de notulen, wordt het verslag zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld.

5. Begroting 2019

- Het woord is aan Erik Mostert (penningmeester)
- De begroting is overzichtelijk en sluit af met een positief resultaat
- Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen ten aanzien van de begroting

6. Voorstellen fonds

- Verenigingsmanagement/ Bestuurskosten	€ 31.500,-
- Jubileum VBNO 40 jaar	€ 15.000,-

- Het woord is aan Henk Bol (voorzitter Adviesraad). Henk geeft een korte toelichting op waarom de Adviesraad op voorliggende aanvragen positief adviseert.
- De leden nemen het advies over en stemmen in met beide aanvragen.
- Henk Bol (en via Henk de Adviesraad) wordt bedankt voor zijn inzet met een blijk van waardering.

7. Voorstel nieuwe procedure aanvragen Het Fonds

- Het woord is aan Guus Vries
- Na een korte toelichting stemmen de leden in met de nieuwe procedure. Aan het bestuur worden de volgende aandachtspunten meegegeven:
 - i. De leden krijgen de mogelijkheid aan te geven of zij het wel of niet eens zijn met een aanvraag. Wees transparant in de verslaglegging, door zowel voor- als tegengeluiden te benoemen.
 - ii. Kijk of het mogelijk is te stemmen in de vorm van een internetpoll.
 - iii. Zorg voor een goede cijfermatige onderbouwing.
 - iv. Evalueer deze werkwijze na een jaar.

- Guus Vries roept op tot aanvragen, er is geld en bestuur is altijd bereid om mee te denken.

8. Voorstel nieuwe statuten

- Het woord is aan Ben Kievitsbosch (bestuurslid).
- De rode stukken in de nieuwe statuten zijn wijzigingen
- De belangrijkste wijzigingen:
 - i. Officiële berichten ook via e-mail
 - ii. Aanscherping van de doelomschrijving
 - iii. Bestuurssamenstelling. In de oude statuten was de secretaris onderdeel van het bestuur. In verband met de continuïteit is een aantal jaren geleden gekozen voor een professioneel secretariaat. De secretaris is geen lid van het bestuur.
 - iv. Artikel 8; lid 5
 - v. VBNO gaat een huishoudelijk reglement opstellen
- Artikel 21 in de oude statuten geeft aan dat voor het effectueren van de nieuwe statuten 75% van de leden bij de algemene ledenvergadering aanwezig moet zijn. Dit is niet het geval.
- Minimaal twee weken en maximaal 90 dagen na de algemene ledenvergadering moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Minimaal twee derde van de dan aanwezige leden moet de nieuwe statuten dan vaststellen.
- Op 17 januari 2019 vindt de VBNO-nieuwjaarsborrel plaats, voorafgaand hieraan wordt een algemene ledenvergadering belegd met als enige agendapunt het vaststellen van de nieuwe statuten.

9. Voorstel procedure inkoop producten en diensten eigen gebruik

- Het woord is aan Alexander Bleker (bestuurslid).
- Alexander geeft een korte toelichting.
- De nieuwe procedure wordt onderdeel van het nog op te stellen huishoudelijk reglement.
- Na een korte discussie stellen de leden nieuwe procedure vast onder voorwaarde van de volgende wijziging:
 - i. Onderdeel c wordt verwijderd. Op deze manier wordt een vraag altijd eerst bij de eigen leden neergelegd.

10. Aankondiging jubileum 2019

- Het woord is aan Christa Bollegraaf (bestuurslid).
- VBNO bestaat in 2019 veertig jaar en is bezig een leuke dag met activiteiten en overnachting te organiseren op 17 of 24 mei.
- Van de leden wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd en voor de verdere financiering wordt een fondsaanvraag gedaan.

11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12. Sluiting

- Guus Vries sluit de vergadering om 17:50 uur.