

Notulen van de 2e Algemene Leden Vergadering van 13 december 2021

Agendapunt 1: Opening

Wim heet iedereen welkom, stelt zich nog eens kort voor en opent de vergadering om 13:10 uur. Hij meldt dat Hannie van Brakel zich om gezondheids redenen wil terugtrekken als bestuurslid. Dit is de direkte aanleiding om in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen dat het bestuur voortaan uit 3 personen bestaat. Verder memoreert hij het overlijden van Age de Vries en doet nog eens de oproep voor een nieuwe filmcoördinator.

Agendapunt 2: Huishoudelijk Reglement

Wim legt uit dat we een HR hebben opgesteld om te voldoen aan de WBTR en dat deze 2^e ALV nodig is om het HR door de leden goed te laten keuren. We wachten met aanpassen van de statuten tot ook de concept wetten die nog onderweg zijn kunnen worden meegenomen. De belangrijkste punten uit het HR zijn:

- Het bestuur bestaat nog uit 3 personen
- Er wordt een commissie activiteiten ingesteld waarvan Eva het hoofd wordt
- Het aantal keren dat een bestuurder kan worden herbenoemd/gekozen gaat met één omhoog
- Het vier ogen principe wordt ingevoerd voor uitgaven boven € 500,-

Ben van Wijk komt met de suggestie ook iets over de AVG op te nemen in het HR. Anneke merkt op dat we al een AVG document hebben en dat een verwijzing daar naar toe zal worden opgenomen in het HR.

Wim vraagt of er iemand tegen dit HR is. Niemand steekt zijn hand op en daarmee is dit HR goedgekeurd. Hierdoor is het schema van aftreden nu als volgt:

Naam	Functie	Aftredend per voorjaar	Herbenoembaar
Wim Visscher	Voorzitter	2024	3 x
Anneke Löffler	Secretaris	2023	2 x
Nico Schuurs	Penningmeester	2022	1 x

Het hoofd van de commissie kan worden herbenoemd door het bestuur zovaak betrokkenen dat allemaal willen.

Agendapunt 3: Samenstelling kascontrole commissie

Ben van Wijk heeft nog 1 jaar zitting in de kascontrole commissie. Hij licht toe dat het maar één middag per jaar werk is en bovendien heel erg gezellig. Wim benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de ALV is om een nieuw lid van de commissie te benoemen. Desondanks is er niemand van de aanwezigen bereid in de commissie plaats te nemen. Daarop neemt Ben Brouwer, die eigenlijk zou stoppen als commissielid het woord en zegt dat hij het nog wel één jaar wil doen en dat hij dan iemand mee zal nemen die het het tweede jaar van hem over kan nemen.

Anneke geeft aan dat ze blij is met het aanbod van Ben Brouwer, maar dat zij bijzonder teleurgesteld is dat het nodig is dat Ben dit doet omdat er helemaal niemand twee keer één middag dit voor de vereniging wil doen.

Naam	Aftredend per voorjaar
Ben Brouwer (met secondant)	2023
Ben van Wijk	2022



Agendapunt 4: Verslag van de schriftelijke ALV van mei/juni 2021

Niemand heeft vragen over het verslag.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Agendapunt 5: Rondvraag

Niemand heeft iets voor de rondvraag.

Agendapunt 6: Sluiting

Wim sluit de vergadering om 13:28 uur

Wageningen 21 december 2021
Anneke Löffler
Secretaris Senioren Wageningen

Goedgekeurd op de ALV van 28 maart 2022

Voorzitter

Wim Visscher

Secretaris

Anneke Löffler

Penningmeester

Nico Schuurs

Naam	Aftrijend per voorjaar
Ben Brouwer (met secondant)	2023
Ben van Wijk	2022