

NOTITIE Verlagen frequentie Algemene Ledenvergadering NVHVV

Betreft: Voorstel verlagen frequentie van twee naar één keer per jaar

Vastgesteld door het bestuur tijdens de NVHVV-bestuursvergadering op 16 september 2020
Ter kennisgeving ingebracht tijdens de ALV van 16 september 2020

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de NVHVV brengt ter verdere bespreking en vaststelling in de bestuursvergadering van 16 september het onderstaande voorstel in betreffende het verlagen van de frequentie van het aantal Algemene Ledenvergaderingen (hierna te noemen ALV) in een jaar.

Conform artikel 11 van de statuten moet er per jaar minimaal één ALV plaatsvinden en wel binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De afgelopen jaren werden er steeds twee ledenvergaderingen per jaar ingepland, één in juni en één in december.

Op de agenda in juni staat:

- Vaststellen Jaarplan voor het huidige jaar
- Bespreken Jaarverslag van het voorgaande jaar
- Financieel verslag van het voorgaande jaar en décharge van de penningmeester door de kascommissie
- Vaststellen begroting van het huidige jaar
- Stemming bestuurlijke wisselingen
- Vaststellen ingebrachte voorstellen (meegestuurd bij de agenda)
- Bestuurswisselingen

Op de agenda in december staat:

- Bespreken Jaarplan voor het nieuwe jaar
- Vaststellen Jaarverslag voorgaande jaar
- Bespreken begroting voor het nieuwe jaar
- Stemming bestuurlijke wisselingen
- Vaststellen ingebrachte voorstellen (meegestuurd bij de agenda)
- Bestuurswisselingen

Het voorstel aan het bestuur is te besluiten dat de NVHVV met ingang van heden de frequentie verlaagd naar één ALV per jaar. Deze ALV moet, conform de statuten, plaatsvinden vóór 1 juli van dat jaar in verband met de (wettelijke) voorwaarde dat een ALV moet hebben plaatsgevonden binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Het boekjaar van de NVHVV loopt van januari tot en met december.

Met dit voorstel wordt niet afgeweken van de statuten en derhalve is er geen akkoord van de ALV en geen statutenwijziging benodigd. Dit besluit kan dus door het bestuur genomen worden en in de volgende ALV medegedeeld.

Conform artikel 12, lid 2 van de statuten kunnen leden wel tussentijds verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met agendapunt(en) voor de vergadering. Het bestuur is alsdan verplicht binnen vier weken deze ledenvergadering te laten plaatsvinden.

Praktisch gezien betekent dat:

- Het Jaarverslag en het Jaarplan worden gecombineerd tot één verslag, hierna te noemen het Jaarrapport, waarin terug- en vooruitgekeken wordt; een format hiervoor wordt aangeleverd. Voorafgaand aan de bestuursvergadering in december zal de informatie worden opgevraagd. Het verzoek is de informatie voor het Jaarrapport tijdig te bespreken in een werkgroepvergadering. Tijdens de bestuursvergadering van december zal het concept Jaarrapport worden besproken en na het doorvoeren van wijzigingen/aanvullingen kan het worden vastgesteld in de bestuursvergadering van maart en vervolgens ingebracht in de jaarlijkse ALV van juni ter vaststelling.
- Naast het Jaarrapport wordt een Financieel Jaarverslag opgesteld. In dat verslag wordt eerst alleen de conceptbegroting voor het nieuwe jaar opgenomen, die in de bestuursvergadering van december wordt besproken en in de vergadering van maart vastgesteld. In februari/maart wordt het financiële jaarverslag uitgebreid met de exploitatierekening (balans en staat van baten en lasten) en dit dient te worden geaccordeerd door alle bestuurders. Bij afwezigheid zal per mail akkoord gevraagd worden en dat akkoord wordt toegevoegd aan het document. Hierna worden de stukken aangeboden aan de kascommissie die de jaarlijkse kascontrole uitvoert. Na akkoord kan décharge kan worden verleend aan het bestuur over het afgelopen jaar. Tezamen vormen deze stukken het volledige financiële jaarverslag dat vervolgens in de ALV van juni kan worden aangeboden en vastgesteld.
- Bestuurlijke wisselingen dienen door de ALV vastgesteld te worden. Als een werkgroepvoorzitter tussentijds aftreedt, kan de werkgroep tijdelijk een werkgroep lid aanstellen als voorzitter a.i. en hij/zij kan vervolgens tijdens de ALV aangesteld worden als werkgroepvoorzitter en bestuurder. Dagelijks Bestuur-leden kunnen tijdelijk worden vervangen door een andere bestuurder (waaronder de vicevoorzitter e/o vicepenningmeester).

Op de nieuwe ALV-agenda zullen de volgende punten opgenomen worden (cursief is optioneel):

- Vaststellen Jaarrapport
- Vaststellen Financieel Jaarverslag
- Bestuurlijke wisselingen
- Vaststellen van de contributie voor het komende jaar
- *Wijzigingen van het huishoudelijk reglement*
- *Wijzigingen van de statuten*

De begroting voor het nieuwe jaar zal worden besproken in de bestuursvergadering van december en is voor leden in te zien op aanvraag; dit wordt vermeld op de website. De verantwoording over het afgelopen jaar zal worden besproken tijdens de bestuursvergadering van maart en vastgesteld en geaccordeerd in de bestuursvergadering van juni. De datum van de ALV zal worden vermeld op de website. Maximaal één week voorafgaand aan de ALV zullen de leden uitgenodigd worden en ontvangen zij de agenda. Tevens krijgen zij de mogelijkheid de overige stukken te downloaden en de financiële stukken en de begroting op te vragen.

Voor wat betreft 2020 stelt het DB voor om de ALV van juni te verplaatsen naar september, in overeenstemming met de tijdelijke noodverordening dat een ALV in deze crisisperiode maximaal met vier maanden uitgesteld mag worden. De ALV van december 2020 vervalt dan.

Namens het DB
Gerlinde Mulder, voorzitter
1 september 2020