

[17 in 2 kolommen]

## **Notulen van de Jaarvergadering (ALV) van 15 februari 2016.**

### **1. Opening.**

Ton Bode opent om 20.15 uur de vergadering voor 22 aanwezigen (plus 6 bestuursleden). Een bericht van verhindering is ontvangen van Gerrit Jan Hallink. Een bericht van verhindering van Jan Luit werd na de vergadering ontvangen.

### **2. Verslag ALV van 16 februari 2015. (gepubliceerd in de Koppel).**

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Het verslag wordt, met dank aan samensteller Sicco Hoekstra, goedgekeurd.

### **3. Jaarverslag 2015. (uitgedeeld op deze vergadering).**

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

### **4. Verslagen van de werkgroepen (gepubliceerd op de website van de Noordwesthoek).**

*Wim Brussee* vindt het jammer dat deze niet op papier zijn gepubliceerd. Voor het lezen van de verslagen van de werkgroepen moeten nu extra handelingen worden verricht en terugbladeren wordt bemoeilijkt. Van papier lezen wordt als prettiger ervaren dan van het scherm. Het bestuur geeft nog eens aan waarom voor deze vorm van publicatie gekozen is.

*Wolter Engelsman* stelt voor dat in de Koppel wordt aangegeven welke stukken op de website te lezen zijn.

Geen van de verslagen geeft aanleiding tot vragen of opmerkingen. Deze worden dan ook alle goedgekeurd.

### **5. Financieel verslag. (uitgedeeld op deze vergadering).**

*Martinus Scheeringa* constateert verschillen in de liquide middelen als hij deze over een aantal jaren achtereen bekijkt. Er ontstaat een discussie of dit soort constatering en wel op een jaarvergadering dienen te worden besproken. De kascommissie onderzoekt immers de boekhouding en legt haar bevindingen aan de ledenvergadering voor. De ALV is niet de plaats om hun werk nog eens over te doen. De ALV dient te discussiëren over het financiële beleid en niet over cijfers op zich. De penningmeester gaat dan ook niet in discussie met *Martinus*, maar wel wordt toegezegd, mede naar aanleiding van een verzoek van *Henk Bergsma*, dat de door hem geconstateerde onduidelijkheden worden uitgezocht en dat daarover een berichtje verschijnt dat via mail naar alle leden wordt gestuurd.

\*Verslag Kascommissie: Omdat tijdens de vorige ALV geen kascommissieleden zijn benoemd, zijn door het bestuur op een later tijdstip *Harry ten Veen* en *Henk Scholten* gevraagd en bereid gevonden als kascommissieleden. op te treden.

*Harry* leest hun bevindingen voor. De boekhouding is op orde en er zijn geen onregelmatigheden, afwijkingen of fouten gevonden. De kascommissie stelt daarom ook voor het financiële verslag goed te keuren, hetgeen geschiedt.

\*Begroting 2016.

*Dick van Marle* vraagt waarom de kosten van de Koppel voor het komende jaar lager zijn begroot. *Annette*: deze is dunner en er worden minder exemplaren gedrukt dan voorheen.

\*Discussiestuk bezuinigingen (uitgedeeld op deze vergadering).

In de ALV van vorig jaar is het bestuur gevraagd mogelijkheden te onderzoeken die òf besparingen òf een hoger inkomen opleveren. Het bestuur heeft een aantal zaken op een rijtje gezet en in de hier aangeleverde tabelvorm aangegeven hoe zij denkt dat het effect van een maatregel zal zijn met daarbij haar goed- of afkeuring van de maatregel.

*Liesbeth Pit* geeft aan dat zij tegen een nieuwe verhoging van de contributie is. Deze wordt te hoog t.o.v. de contributie die de afdelingsleden betalen en ook t.o.v. de contributie van het IVN. En zowel als IVN lid als afdelingslid, kun je alle afdelingsuitingen bijwonen. Het landelijke KNNV-lidmaatschap, waar 2/3 deel van de contributie heen gaat, interesseert haar niet. Dat de IVN contributie veel lager is dan dat van de KNNV, komt omdat het IVN jaarlijks een hoge bijdrage ontvangt van de postcodeloterij.

*Wim Brussee* vindt het een compliment aan het bestuur dat het zoveel activiteiten kan ontwikkelen met zo'n klein budget. Ook hij vindt de landelijke afdracht niet in verhouding staan voor de "tegenprestatie" vanuit de landelijke vereniging. Door *Ton* wordt aangegeven dat de KNNV voor die afdracht ook betaald personeel in dienst heeft.

*Lisette Heikoop* vraagt zich hardop af of wij wel een KNNV afdeling moeten blijven. Deze discussie gaat het bestuur niet aan: er is in 2009 nu eenmaal gekozen voor aansluiting bij de KNNV. Het bestuur geeft aan dat ook zij geconstateerd heeft dat een wel erg groot deel van de contributie gaat naar de landelijke KNNV. Dit is daarom ook aan de orde gesteld binnen de Beleidsraad. Enkele afdelingen waren het eens met dit standpunt, maar er was geen meerderheid te vinden om deze discrepantie aan te pakken. Wel is voor komend jaar geen landelijke verhoging van de afdracht doorgevoerd. Binnen onze eigen afdeling is, volgens besluit van de ALV vorig jaar, de contributie verhoogd, zodat dit bedrag nu geheel ten goede komt aan onze afdeling.

*Martinus* zou graag een meerjarenbegroting zien, zodat trends zichtbaar worden en er afgeleid kan worden hoe lang wij nog met ons eigen vermogen uitkunnen bij ongewijzigd beleid. *Annette*: dat is nog ca. 7 jaar.

\*Wat brengen de vrijwillige bijdragen via het nestkastje tijdens lezingen op?

*Annette*: zie cijfers. Omgerekend ca. € 1.00 per lid per jaar.

*Henk Bergsma* stelt voor te stemmen over een verplichte bijdrage van niet-leden aan excursies en lezingen. Voor zijn 16 geldige stemmen.

Voor het zelf betalen van de consumpties tijdens de ALV zijn 17 stemmen voor.

Beide voorstellen zijn daarmee aangenomen.

*Henk Bergsma*: Waarom wil het IVN niet naar een goedkopere verspreiding van de Koppel?

*Annette* geeft uitleg over de nieuwe bezorgingsvoorwaarden van Post.nl.

Wij werden verplicht de Koppel te verpakken in folie, anders gingen de verzendkosten omhoog. Tot nu toe gaat alles nog steeds op de oude manier zonder extra kosten. Alternatieven zijn onderzocht maar zijn tot nu toe geen betere optie. Bij het IVN spelen blijkbaar de financiën een minder belangrijke rol dan bij ons.

**\*Vaststellen contributie voor 2017.**

***Henk Bergsma* stelt een bevrozing voor van de contributie tot duidelijk is wat de net goedgekeurde extra inkomsten gaan opleveren. *Annette* stelt een tussenoplossing voor: een verhoging van € 1,00 i.p.v. € 2,00 per jaar.**

**De ALV keurt toch de aanvankelijk voorgestelde verhoging van de contributie goed voor 2017 met 10 stemmen voor en 8 tegen. Omdat het een bestuursvoorstel betrof, wordt het bestuur ook geacht te hebben voorgestemd, waarmee de stemming 16 voor en 8 tegen is.**

**\*Benoeming kascommissie.**

De ALV hoort volgens de statuten een kascommissie te benoemen. Maar net als vorig jaar worden er geen kandidaten voorgedragen. Het bestuur zal in de loop van het jaar dus zelf weer op zoek moeten gaan en in afwijking van de statuten enkele leden vragen om in een kascommissie zitting te nemen.

**6. Bestuursverkiezing.**

Er zijn geen bestuursleden aftredend; wel is er nog een vacature binnen het bestuur.  
Er zijn geen (tegen-)kandidaten.

**7. Verslag van de Vertegenwoordigende Vergadering (VV) van de KNNV in 2014.**

Er zijn geen opmerkingen.

**\*Afvaardiging naar de VV in 2016.**

*Annette en Tilly* zullen deze bijwonen.

**\*Benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV.**

*Ton* zal als vertegenwoordiger optreden.

**8. Rondvraag.**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**9. Sluiting.**

Om 21.15 uur kan *Ton* het vergadergedeelte van deze bijeenkomst sluiten.

**Na de pauze** vertelt *Bert Hummel* aan de hand van fotobeelden over een vakantie in Denemarken, die als doel had meer over de geologie daar te weten te komen. Maar naast dit aspect liet hij ook mooie, meer algemene beelden zien van de streek waarin hij verbleef.