Aan: de Leden van de Hengelsportvereniging Waddinxveen

Van: het Bestuur van de Hengelsportvereniging Waddinxveen

Datum: 20 maart 2023

Onderwerp: Agenda Algemene Ledenvergadering

Dag en datum : Maandag 24 april 2022

Aanvang : 20.00 uur, Einde: 22.30 uur

Locatie : **Wijk en Speeltuinvereniging “De Paddestoel”**  
 Lijsterbesstraat 18, 2742 XS Waddinxveen

**OPENING VAN DE VERGADERING**

1. **Opening door de voorzitter, en vaststelling van de agenda.**

In memoriam: Roel van Schooneveld.

1. **Ingekomen stukken en mededelingen.**

**BESLUITVORMING**

1. **Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2022 (bijlage 1)**

**Besluit gevraagd:**

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de notulen vast te stellen.

1. **Rooster van aftreden, herbenoemingen en benoemingen bestuursleden**

Op grond van de Statuten moet het bestuur bestaan uit tenminste 7 en maximaal 9 leden. Vervolgens treden twee bestuursleden jaarlijks af en zijn terstond hernoembaar.

*Rooster van aftreden:*

Om een werkbare roulatie te krijgen waarbij niet te veel kennis en ervaring verloren kan gaan, wordt het volgende rooster van aftreden voorgesteld.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rooster van aftreden | | | | |
|  | Benoemd | Aftredend | Herbenoemd | Aftredend |
| Ronald Hoogerbrug  (2e penningmeester) | 09-04-2018 | (25-4-)2022 | 2026 | Afgetreden 13-02-2023 |
| Onno Konijn | 12-11-2018 | 2023 | 24-4-2023 |  |
| Peter Loef  (Voorzitter/ secretaris) \* | 12-11-2018 | 2023 | 24-4-2023 |  |
| Patrick van Essenveld | 25-4-2022 | 2026 |  |  |
| Nico Smith  (1e penningmeester) | 09-04-2018 | (25-4-)2022 | 2026 |  |
| Niels van Meer | 25-04-2023 | 2026 |  |  |
| Martijn de Wit | 25-04-2023 | 2026 |  |  |
| Vacature secretaris |  |  |  |  |
| \*De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen. Er is sinds het aftreden van Arie van Sluijs geen secretaris meer in functie. Tot een herbenoeming neemt Peter Loef ook de functie van secretaris waar. | | | | |

**Besluit gevraagd:**

Het bestuur zal een toelichting geven en een advies geven ten aanzien van de herbenoemingen en d invulling van lang openstaande functies. Sowieso gaat het om:

1. Herbenoeming:
   1. Peter Loef als voorzitter
   2. Onno Konijn als bestuurslid
2. Invulling:
   1. Tweede voorzitter
   2. Tweede penningmeester
3. Mogelijk benoemen voordrachten nieuwe bestuursleden
4. **Jaarverslag (inhoudelijk) 2022 (bijlage 2)**

Jaarlijks stelt het bestuur een Jaarverslag op. In dit Jaarverslag wordt melding gemaakt van de resultaten in het voorgaande kalenderjaar alsook over de financiën in de voorgaande kalenderjaar. Tegelijkertijd worden de speerpunten voor het komende jaar (in dit geval 2023) door de ALV vastgesteld.

Bijgaand het inhoudelijke jaarverslag.

De financiële verslaglegging wordt ter vergadering aangeboden en wel bij agendapunt 6. Bij dat agendapunt wordt óók verslag gedaan van de bevindingen van de Kascontrolecommissie.

**Besluit gevraagd:**

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

1. In te stemmen met het inhoudelijk Jaarverslag van 2022 en;
2. De speerpunten voor het bestuur voor 2023 vast te stellen zoals die in het inhoudelijke jaarverslag in hoofdstuk 3 zijn opgenomen.
3. **Bevindingen Kascontrolecommissie financieel kalenderjaren 2022**

**(Stukken worden uitgereikt bij de behandeling van dit agendapunt)**

Het financiële Jaarverslag van 2022 wordt door het bestuur tijdens de vergadering uitgereikt.

De Kascontrolecommissie is in de Statuten opgenomen als een orgaan wat de 1e en 2e penningmeesters en het bestuur toetst op het gevoerde financiële beleid in het voorgaande kalenderjaar. Het is een orgaan van de Algemene Ledenvergadering. De leden van de Kascontrolecommissie mogen ook niet óók in het bestuur zitting hebben.

De Kascontrolecommissie doet jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen. Ook adviseert zij de Algemene Ledenvergadering om de 1e en 2e penningmeester en het bestuur al dan niet decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen kalenderjaar.

* Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de Kascontrolecommissie, bestaande uit John van Amerongen en Erik van Beek schriftelijk verslag uitbrengen over het financiële Jaarverslag en de achterliggende financiële stukken van het kalenderjaren 2022. De Kascontrolecommissie zal óók advies uitbrengen of als zodanig decharge kan worden verleend. Het schriftelijke verslag zal tijdens de vergadering worden uitgereikt.

1. **Benoeming Kascontrolecommissie financieel kalenderjaar 2023**

Op grond van de Statuten dient de Kascontrolecommissie te bestaan uit tenminste 2 leden. In het Huishoudelijk Reglement wat gekoppeld is aan de Statuten staat dat de commissie uit 3 leden bestaat en jaarlijks een derde aftreedt en níet terstond herkiesbaar zijn.

Inmiddels bestaat de commissie al een aantal jaar in de huidige samenstellingen. Er moet dus een nieuwe commissie worden samengesteld. Als er vacatures zijn worden deze door de Algemene Ledenvergadering ingevuld. Het bestuur heeft daar dus geen rol bij.

* Tijdens deze Algemene Ledenvergadering voert de Algemene Ledenvergadering overleg met elkaar om een besluit te nemen hoe met deze situatie om te gaan. Omwille de onafhankelijkheid van de Klascontrolecommissie te borgen en te respecteren heeft het bestuur geen rol in deze discussie.

1. **Begroting 2023**

**(Begroting wordt uitgereikt bij behandeling van dit agendapunt)**

Nico Smith, eerste penningmeester, zal namens het bestuur een toelichting geven op de opgestelde begroting. Op een aantal onderdelen van de begroting wordt uitvoeriger ingegaan.

**Besluit gevraagd:**

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2023.

**TER BESPREKING**

1. **Actielijst naar aanleiding van de vergadering van 25 april 2022 (bijlage 3)**

Bijgaand de actiepuntenlijst waarin de acties zijn verwoord zoals die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2022 zijn vastgesteld. Ook is de stand van zaken aangegeven.

**TER INFORMATIE**

Geen onderwerpen ter informatie.

**AFRONDING**

1. **Wat verder ter tafel komt**
2. **Afsluiting van de vergadering**

**Bijlagen: 3**