

NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

d.d. 28 maart 2023, gehouden in de Oranjekerk

Aanwezig zijn 27 leden.

1. Opening

De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

2. Binnengekomen stukken

Er zijn 3 stukken binnen gekomen.

- Bericht van verhindering voor dhr en mvr Valensa.
- Brief van de Kascontrolecommissie, waarbij beide kascontrolecommissieleden aangeven verhinderd te zijn voor de ALV met een bericht dat bij punt 5 voorgelezen zal worden.
- Bericht van fam. Van Leeuwen.
 - o 1 zal behandeld worden bij Punt 7 wijziging HR
 - o 2 gaat over het vervangen van de cursus muziek door lezingen. Is afgehandeld.

3. Notulen ALV d.d. 14 maart 2022

Over deze notulen zijn geen vragen en zij worden unaniem goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2022

Ook hierover komen geen vragen. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

5. Financiën

- a. Jaarrekening 2022: er is een vraag over de post Teambuilding. Het betreft een jaarlijks etentje van de bestuursleden en hun partners. Daarop wordt de jaarrekening unaniem aangenomen.
- b. Verslag Kascontrolecommissie: De voorzitter leest de brief van de commissie voor waarin zij de vergadering voorstelt om het bestuur voor het financiële jaar 2022 te dechargeren. Bij de stemming blijken alle leden voor te stemmen zodat decharge over het boekjaar 2022 unaniem wordt verleend. De commissieleden mevrouw Van Papenrecht en de heer Van Leeuwen worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden.

De brief van de kascontrolecommissieleden wordt voorgelezen: Mevrouw Van Papenrecht, mede namens de heer Van Leeuwen, complimenteert de penningmeester met de keurige en overzichtelijke boekhouding van de ACHV. Ze hebben alles in goede orde aangetroffen en stellen voor hem over het jaar 2022 decharge te verlenen. Hierop volgt applaus voor de penningmeester.

- c. Beleidsplan 2023. De voorzitter licht desgevraagd toe waarom er geen nieuwe donaties zijn voorzien: er is dit jaar sprake van toegenomen kosten voor de huur van de locaties voor de lezingen en cursussen, en om de contributie op het zelfde niveau te kunnen handhaven is besloten om geen geld uit te trekken voor een gift aan een culturele instelling in Amsterdam, zoals dat wel de afgelopen jaren is gedaan. Het bedrag voor het Amsterdamse School Museum Het Schip dat op de balans staat, betreft een toezegging in 2018 die nog niet tot een

betaling heeft geleid, in afwachting van een verzoek daartoe. Bij stemming blijkt iedereen akkoord te gaan met het beleidsplan dat unaniem wordt aangenomen.

- d. Begroting 2023: Er zijn geen vragen over de begroting 2023. De begroting wordt met 27 stemmen voor goedgekeurd.
- e. Benoeming Kascontrolecommissie: De heer Van Leeuwen treedt na vele jaren terug als kascontrolecommissielid. Mevrouw Van Papenrecht stelt zich wederom beschikbaar als commissielid hetgeen in dank wordt aanvaard. Zij wordt unaniem benoemd. Verder stelt Mevrouw De Bruijn zich beschikbaar als reserve lid. Ook zij wordt unaniem benoemd zodat ook dit in dank wordt aanvaard.

6. Benoeming bestuursleden

- a. De heer Zaaiman (voorzitter) is volgens rooster aftredend. Hij heeft zich herbenoembaar gesteld. Hij wordt unaniem met applaus herbenoemd.
- b. Mevrouw Van Tatenhove heeft zich gemeld als aanvullend bestuurslid, zonder portefeuille. Zij zal om te beginnen “meedraaien” met de diverse bestuursleden. Mevrouw Van Tatenhove stelt zich voor en wordt van harte benoemd door de leden.

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement (HHR)

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de heer en mevrouw Van Leeuwen wordt artikel 5 – lid a als volgt aangepast: “Indien iemand zich heeft aangemeld voor deelname aan een excursie en zich **niet uiterlijk** 1 dag voor aanvang van de excursie heeft afgemeld zullen de kosten van de excursie worden geïnd. Het is toegestaan om zelf een vervanger/ster te regelen en in uw naam te laten deelnemen”.

Er wordt nog benadrukt dat het in elk geval gewenst is om zich bij verhindering af te melden, zodat de groep niet onnodig dient te wachten.

Dit onderwerp krijgt de algemene toestemming zodat deze wijziging wordt aangenomen.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen. Wel verzoekt de penningmeester de aanwezigen om te betalen voor de genoten thee of koffie door het geldkistje bij de uitgang te vullen.

9. Sluiting

Om 14.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ag 2023/04/03