

Verslag Jaarvergadering 2018.

Aanwezig : Voltallig bestuur
53 leden volgens het getekende register
1 lid Raad van Toezicht

Datum : 12 april 2018

Plaats : Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon

Agenda:

1. Opening vergadering

- Welkom
- Registreren aanwezige leden
- Goedkeuring notulen ALV april 2017 en ingelaste ALV oktober 2017

2. Beleid 2017

- Financieel verslag
- Kascontrole
- Decharge kascontrole en penningmeester
- Jaarverslag 2017
- Decharge gevoerd beleid bestuur
- Decharge gevoerd toezicht Raad van Toezicht

3. Plan van aanpak 2018

- Stemmen kandidaat bestuurslid Rene van Bruxvoort
- Voorgesteld beleid 2018
- Financiële begroting 2018
- Vacatures nieuwe leden kascommissie
- Benoemen kascommissie 2018
- Contributie 2019
- Vaststellen beleid en begroting 2018

- Dankwoord vertrekkende bestuursleden

4. Rondvraag



1. Opening vergadering

Welkom

Voorzitter Eline Vermeulen opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de bijzondere locatie van het landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. Een welgemeend welkom ook aan alle nieuwe leden.

Registreren aanwezige leden

Alle aanwezige leden hebben onder verantwoordelijkheid van de secretaris de aanwezigheidsregistratie ondertekend.

Goedkeuring notulen ALV april 2017 en ingelaste ALV oktober 2017

De voorzitter vraagt de vergadering of er inhoudelijke- c.q. tekstuele opmerkingen zijn over de verslagen ALV dd. 13 april 2017 en 5 oktober 2017. De vergadering heeft geen opmerkingen waarop de voorzitter de beide verslagen definitief vaststelt.

2. Beleid 2017

Financieel verslag bestuur

Penningmeester Jeroen Kamerbeek geeft een korte, duidelijke uitleg over het financieel jaarverslag 2017 van het bestuur dat voorafgaande aan deze vergadering aan alle leden is toegestuurd. Het financieel jaarverslag 2017 is op 19 maart jl. door de Raad van Toezicht beoordeeld en akkoord bevonden. Vanuit de vergadering zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.

Verslag kascontrole

De kascontrole over de boeken 2017 heeft plaatsgevonden op 30 maart jl. De penningmeester geeft de vergadering een korte uitleg over de samenstelling van de kascommissie, Rene van Bruxvoort en Charles Janssen. Namens de kascommissie voert aansluitend Charles Janssen kort het woord over de wijze waarop de door hen uitgevoerde controle heeft plaatsgevonden. Vanuit de vergadering zijn geen vragen.



Decharge kascontrole en penningmeester

De voorzitter vraagt aan de vergadering wie tegen de goedkeuring van het financiële jaarverslag, als zodanig opgenomen in het jaarverslag 2017, stemt. Er zijn geen bezwaren en of opmerkingen uit de vergadering. Namens de aanwezige leden worden de opgestelde stukken definitief vastgesteld. Aansluitend wordt er decharge verleend aan de penningmeester en kascommissie.

3. Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is onder regie van de secretaris door het bedrijfsbureau uitgewerkt met behulp van media partner 3W media te Eindhoven. Het jaarverslag wordt niet fysiek verstrekt aan de leden. Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag 2017 incl. alle financiële stukken downloaden van de VKGE website. Het jaarverslag 2017 is aan alle leden, twee weken voor de jaarvergadering, digitaal toegezonden per mail.

Decharge gevoerde beleid bestuur.

De voorzitter vraagt aan de vergadering wie tegen de goedkeuring van het jaarverslag 2017 stemt. Er zijn uit de vergadering geen opmerkingen en of vragen over het jaarverslag 2017. De aanwezige leden keuren het opgestelde jaarverslag 2017 goed en verlenen hiermede unaniem decharge aan het VKGE bestuur over het door hen gevoerde beleid.

Decharge gevoerde toezicht Raad van Toezicht

De voorzitter vraagt aan de vergadering wie tegen de goedkeuring van het jaarverslag 2017 stemt. Er zijn uit de vergadering geen opmerkingen en of vragen over het jaarverslag 2017. De aanwezige leden keuren het opgestelde jaarverslag 2017 goed en verlenen hiermede unaniem decharge aan de Raad van Toezicht over het door hen uitgevoerde toezicht.

4. Plan van aanpak 2018

Stemmen kandidaat bestuurslid Rene van Bruxvoort

Secretaris Edward Mutsaers geeft een korte uitleg over de vacature in het bestuur en de vastgestelde werkwijze die daarop aansluit. Aansluitend krijgt de vergadering de gelegenheid om, middels voorgedrukte stembiljetten, anoniem een stem uit te brengen. Er zijn door de vergadering geen blanco- of tegenstemmen uitgebracht waardoor de heer van Bruxvoort unaniem wordt gekozen als nieuw VKGE bestuurslid. René bedankt aansluitend de vergadering in het vertrouwen dat in hem gesteld wordt.



Voorgesteld beleid 2018

Middels een korte PowerPoint presentatie presenteert voorzitter Eline Vermeulen op hoofdlijnen het voorgestelde VKGE beleid 2018 en verder. Door de vergadering worden aansluitend nog enkele opmerkingen gemaakt en tips aan het bestuur meegegeven. Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen de presentatie van Eline downloaden via de VKGE website

Begroting 2018

De begroting 2018 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 27 november 2017. Penningmeester Jeroen Kamerbeek geeft de vergadering een korte toelichting en uitleg op de begroting 2018;

- Gezonde vereniging met voldoende reserve;
- Doel in 2018 is een 0 resultaat realiseren;
- Middelen toegevoegd als kwaliteitsimpuls aan activiteiten van de jaarkalender;
- Innovatie (VKGE App) prominenter op de agenda en meer middelen voor beschikbaar;
- Projecten zoals SMAAK en 3H afgebouwd en worden andere keuzes in gemaakt.

Benoemen nieuwe leden kascontrole

Conform de reglementen is Charles Janssen in 2019 niet meer beschikbaar voor de kascontrole. Daarnaast is Rene van Bruxvoort toegetreten tot het bestuur en op basis daarvan ook niet meer beschikbaar voor deze commissie. Penningmeester Jeroen Kamerbeek doet een oproep voor twee nieuwe leden kascommissie en een reserve lid.

Vier leden (Jordy Reijnhard, Kees van Oorschot, Christel van der Velden en Conny van Straten melden zich spontaan aan. De penningmeester zal binnenkort met hen contact opnemen om de rolverdeling voor 2019 te bespreken).

Contributie 2019

Deze blijft voor het jaar 2019 ongewijzigd: € 500,= voor zorgleden, € 3.000,= voor een sub-partner en € 7.500,= voor een hoofd-partner.

Vaststellen beleid en begroting 2018

De voorzitter vraagt aan de vergadering wie tegen goedkeuring van het voorgestelde beleid en / of tegen de begroting 2018 stemt. Er zijn uit de vergadering geen opmerkingen en of vragen. De aanwezige leden keuren hiermede het voorgestelde beleid en de begroting 2018 unaniem goed.

Mededeling van Eline Vermeulen

Eline geeft uitleg dat met het vertrek van Jeroen Kamerbeek en Maurice Saive het bestuur nieuwe bestuursleden zoekt. Een vraag aan leden voor de rol van aspirant bestuurslid is enige tijd geleden dan ook uitgezet.



Vanuit deze oproep hebben meerdere VKGE leden zich als aspirant bestuurslid aangemeld. Het bestuur heeft dan ook meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd. Op grond hiervan zijn nu drie aspirant bestuursleden benaderd om toe te treden in het bestuur. Dit zijn;

- Mike Kruijssen / Reinier van Arkel
- Emmy Verhulsdonck / van Neynsel
- Frank Gruiters / Jos ten Berg

Deze aspirant bestuursleden zullen verder in 2018 meelopen met de reguliere bestuurstaken. Op grond van hun persoonlijke ervaringen kunnen ze dan individueel vaststellen of een formele rol in het VKGE bestuur per 2019 hen past.

Dankwoord vertrekkende bestuursleden

Voorzitter Eline Vermeulen bedankt Jeroen Kamerbeek en Maurice Saive voor hun mooie bijdrage aan het bestuur in de afgelopen jaren. Voor ieder heeft Eline een persoonlijk woordje van dank. Daarnaast krijgen de beide heren een passende attentie die hen volledig toekomt.

5. Rondvraag

- Charles Janssen
- Vraagt uitleg waarom oud voorzitter Ruud van Brussel vorig jaar december niet aanwezig mocht zijn bij een VKGE Academiedag.

Aansluitend geeft secretaris Edward Mutsaers een kort uitleg over de beweegredenen hiervoor.

- Mike Kruijssen

Vraag nadere toelichting op de innovatieve app waarover eerder is gesproken.

Aansluitend geeft Ton Kroone een korte uitleg over de mogelijkheden van deze app. Doelstelling is om makkelijker en breder onderling contact te kunnen maken rondom activiteiten van de VKGE jaarkalender.



- Wim Rijkers

Doet een oproep aan alle leden voor een geschikte accommodatie om in januari 2019 het Nieuwjaar Event te kunnen organiseren. Bij voorkeur een zorglocatie. Geïnteresseerden kunnen zich voor 1 mei contact opnemen met het bedrijfsbureau.

- Han van de Laar

- Geeft een korte uitleg m.b.t. de studiereis op 14 en 15 juni as. Het thema zal zijn: De Ronde van Vlaanderen. Inschrijven kan vanaf 16 april t/m 1 mei aanstaande.

6. Sluiting

Voorzitter Eline Vermeulen dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering en sluit de jaarvergadering.

