

## Verslag Jaarvergadering.

Aanwezig: Dhr. R. Arts, Mevr. P. den Brok, Dhr. R. van Brussel, Dhr. R. van Bruxvoort, Dhr. B. Coenen, Dhr. H. Deckers, Dhr. M. Derks, Dhr. Patrick van Gerven, Dhr. E. van Herck, Dhr. F. van Hooff, Dhr. F. van Hoof, Dhr. W. van der Heijden, Dhr. H. Huijbregts, Dhr. T. Jacobs, Dhr. C. Janssen, Dhr. H. Kornegoor, Dhr. H. van de Laar, Mevr. J. van Lierop, Dhr. J. van Lierop, Dhr. J. Limpens, Dhr. C. Maas, Dhr. E. Mutsaers, Dhr. J. van de Nieuwenhof, Dhr. P. Peters, Dhr. W. Rijkers, Dhr. M. Saive, Dhr. T. Serier, Dhr. G. Slegers, Dhr. E. Vermaas, Dhr. J. Verstijnen, Dhr. R. Voets,

Afwezig (MK): Dhr. R. Bartels, Dhr. C. Corstiaans, Dhr. W. Deeben, Dhr. H. Goumans, Dhr. T. Kroone, Dhr. K. Laheij, Dhr. T. de Louw, Dhr. K. van Oorschot, Dhr. M. Romijnders, Mevr. M. Smetzers, Dhr. I. Verbree, Dhr. R. Wilkes

Afwezig (ZK): Dhr. J. Ferwerda, Dhr. A. Jongenelen, Dhr. L. van Thiel

Datum : 18 april 2013

Plaats : Herberg de Brabantse Kluis te AarleRixtel

Tijd : 09.00 uur - 12.00 uur

---

### **Opening vergadering.**

Voorzitter dhr. Patrick van Gerven opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de prachtige locatie van de Brabantse Kluis in AarleRixtel. Een welgemeend compliment aan de commissie Activiteiten & Evenementen.

Er zijn geen punten die aan de agenda toegevoegd dienen te worden.

### **Beleidsplan 2013-2015**

De heer van Gerven legt uitvoerig de visie en werkwijze toe van het huidige bestuur. Transparantie en duidelijkheid voor leden, samenwerkingspartners en potentiële toetreders, vastgelegd in overzichtelijke documenten is dat wat het bestuur tracht na te streven.

In het beleid richting 2015 heeft het bestuur er voor gekozen dat de VKGE jaarkalender leidend zal zijn. De beschikbare financiële middelen per jaar zijn richtinggevend hoe de jaarkalender zijn invulling krijgt. Losgelaten wordt dat er jaarlijks dezelfde activiteiten worden georganiseerd. Er zal meer flexibel worden ingespeeld en worden geschakeld op basis van inkomsten en uitgaven. Per jaar zal worden gekeken naar de activiteiten die op de VKGE jaarkalender worden geplaatst.

Uitvoering wordt toegelicht de samenwerking, rol en verantwoordelijkheden van de Adviesraad en Raad van Toezicht. Zo zijn alle in deze vergadering aan de orde zijnde documenten uitvoerig besproken en goedgekeurd door de beide raden.

### **Financieel jaarverslag 2012**

Het tot stand komen van het jaarverslag wordt kort toegelicht door de voorzitter. Het jaarverslag 2012 zal door het bedrijfsbureau aan alle leden toegestuurd worden.

Penningmeester de heer Tom Serier neemt de vergadering mee in de financiële verantwoording van 2012. Aan de hand van een overzichtelijke presentatie geeft penningmeester een korte, duidelijke uitleg over het financieel jaarverslag van het bestuur. De VKGE heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim € 37.000. (note: *Alle financiële stukken zijn opgenomen in het jaarverslag 2012. In het jaarverslag komen tevens aan de orde de jaarrekening, de winst en verliesrekening 2012, het kasstroomoverzicht en het eigen vermogen.*)

Door de penningmeester wordt in een korte toelichting de totstandkoming van de begroting 2013 uitgelegd. Het bestuur maakt een begroting sluitend op 0. Aansluitend presenteert de heer Serier een doorkijk naar 2013 dat inzicht geeft in kosten, opbrengsten en verhoudingen. Op basis hiervan wordt helder dat de kosten per lidmaatschap op basis van de begroting 2013 € 1.500 bedragen, daartegen betaald een lid nu € 500,00.

Duidelijk wordt dat de inkomsten voor 77% gegenereerd worden door de samenwerkingspartners en voor 23% door de leden. Hierbij wordt de zorg uitgesproken dat de vereniging op financieel gebied zeer (te) afhankelijkheid is van haar samenwerkingspartners. Bovenstaande heeft het bestuur ook doen overwegen om de contributiegelden voor leden te verhogen. De heer Serier legt uit dat op basis van het nieuwe voorgestelde beleid er voldoende vertrouwen is om de jaarkalender op financieel verantwoorde wijze invulling te geven. In overleg met de Raad van Toezicht is besloten om dit jaar geen verhoging van de contributie door te voeren.

De heer Serier geeft de vergadering kort een uitleg over de samenstelling van de kascommissie (dhr. R. van Brussel en Dhr. R. van Bruxvoort) en de door hen uitgevoerde controle van de financiële stukken. Namens de kascommissie geeft de heer van Bruxvoort aan dat de stukken op 12 april jl. zijn gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden.

De beiden heren zijn voor volgend jaar wederom beschikbaar voor de kascontrole.

### **Samenwerkingsbeleid**

Patrick van Gerven neemt de vergadering uitgebreid mee in de gedachte waarom het bestuur het samenwerkingspartnerbeleid heeft aangepast in nauwe samenwerking met de adviesraad. De statutenwijziging van april 2012 geeft samenwerkingspartners, lees sponsoren, de mogelijkheid iemand voor 500 euro lid te maken, met als gevolg dat de noodzaak als samenwerkingspartner aan te blijven verdwijnt. Voor bijna 80 procent is de VKGE van de som inkomsten afhankelijk en het bestuur wordt nu al aangesproken op de verschillen binnen de vereniging. De verschillen zijn niet te handhaven en zeker ook niet uitlegbaar, uiteindelijk heeft de sponsor een commercieel belang en dat is bij beslissers zijn. Waarom 3 of zelfs 10K betalen als dat met 500 euro kan.

In het nieuwe beleid is de tekst geminimaliseerd. Uitgangspunt hierbij is geweest, wat heeft een potentiële samenwerkingspartner nodig om “ja” of “nee” te zeggen. Voorzitter, Patrick van Gerven geeft aan de hand van de aangepaste tabel in het beleidsdocument aan waar de belangrijkste veranderingen zitten. In afstemming met de Adviesraad en de Raad van Toezicht is in het voorgestelde nieuwe huishoudelijk reglement een tekst geformuleerd dat duidelijkheid moet geven wanneer iemand lid kan worden met of zonder een samenwerkingspartnercontract met de VKGE.

Aansluitend hierop heeft de vergadering een goede en gestructureerde discussie. Enkele leden hebben behoefte om op onderdelen meer duidelijkheid te krijgen. Alle vragen worden naar tevredenheid beantwoord door de voorzitter. In overleg wordt besloten dat alle leden de aangepaste tabel krijgen toegestuurd door het bedrijfsbureau.

### **Huishoudelijk reglement**

Het bestuur heeft, met betrekking tot bovenstaande direct de mogelijkheid aangegrepen om het huishoudelijk reglement aan te passen en de opsomming van de activiteitenkalender eruit te halen. Het huishoudelijk reglement is geen activiteitenkalender, daarvoor hebben we de jaarkalender, we zijn er dan ook met de stofkam doorheen gegaan en hebben alle niet relevante items ten behoeve van een huishoudelijk reglement verwijderd, is de uitleg van Patrick van Gerven.

Duidelijk is dat de voorgestelde tekst op punt 3 Lidmaatschap de belangrijkste wijziging is en ook consequenties heeft voor het huidige ledenbestand. Het bestuur heeft besloten een nieuw huishoudelijk reglement ook daadwerkelijk uit te voeren en waar dit voor reeds bestaande leden consequenties heeft het lidmaatschap uit te faseren. Dit in relatie tot het nieuw geformuleerde samenwerkingspartnerbeleid en het streven naar duidelijkheid voor zowel intern- als externen waar het gaat om lidmaatschapsmogelijkheden en de bijbehorende kosten daarvan.

Voor alle aanwezigen is duidelijk dat dit het punt is waar binnen deze jaarvergadering over gesproken en gediscussieerd moet worden. Voorzitter Patrick van Gerven geeft aan dat wat het bestuur betreft de vergadering mag en moet beslissen en dat wat hen betreft alle opties open zijn. Echter, bij elke keuze zal de vergadering goed de consequenties moeten overzien voor de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoerbaarheid van de jaarkalender als ook voor de gewenste en benodigde groei in zowel leden als samenwerkingspartners.

Het bestuur, de Adviesraad en de Raad van Toezicht zijn er van overtuigd dat dit voorgestelde nieuwe Huishoudelijke reglement duidelijkheid geeft voor alle partijen zowel voor bestaande als potentiële toetredende leden en samenwerkingspartners. Inmiddels hebben zowel de Raad van Toezicht en de Adviesraad ingestemd met het nieuwe Huishoudelijke reglement zoals dat vandaag aan de leden wordt voorgelegd.

Duidelijk is dat voor een aantal leden het nieuwe beleid verstrekkende gevolgen kan hebben. Wat volgt is een kritische maar bovenal ook respectvolle discussie. Voorzitter Patrick van Gerven leidt de vergadering constructief door deze discussie. Waar nodig geeft hij duidelijke antwoorden en verwoordt hij het standpunt van het bestuur. In alle openheid probeert hij de vergadering ook te “spiegelen” door te toetsen wat de vergadering als mogelijke alternatieven ziet. Op het einde van deze eerlijke discussie zijn alle vanuit de vergadering beantwoord en complimenteert de vergadering het bestuur met de wijze waarop zij de (financiële) continuïteit van de vereniging tracht te borgen.

Het is niet de bedoeling dat in strijd met de statuten wordt gehandeld in het huishoudelijk reglement. Aansluitend aan de discussie met de leden wordt de wijziging van het Huishoudelijk reglement in stemming gebracht en aansluitend de wijziging van de statuten.

#### Stemming wijziging Huishoudelijk reglement & wijziging Statuten

Onder voorzitterschap van secretaris Dhr. Han van de Laar wordt als eerste in stemming gebracht wijziging van het Huishoudelijk reglement. Uitslag stemming:

- 31 leden stemmen voor
- 0 leden stemmen tegen

Aansluitend wordt de wijziging van de statuten in stemming gebracht. Uitslag stemming:

- 29 leden stemmen voor
- 0 leden stemmen tegen
- 2 leden onthouden zich van stemmen

Voorzitter Patrick van Gerven stelt vast dat de wijziging in het Huishoudelijk reglement en in de Statuten hiermede is aangenomen. De vereniging heeft gesproken en hij feliciteert de leden met de uitkomst.

#### Academiedagen

Het bedrijfsbureau is ten aanzien van de academiedagen verantwoordelijk van de organisatie t/m de evaluatie. Na een korte introductie worden de VKGE leden door de Dhr. Geru Timmers van harte uitgenodigd onderwerpen aan te dragen die zij in een Academiedag graag terug zien komen. Iedereen kan zijn of haar onderwerpen kenbaar maken via de mail [info@vkge.nl](mailto:info@vkge.nl)

#### Rondvraag

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

#### Sluiting

Voorzitter Patrick van Gerven dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de jaarvergadering en sluit hiermede het officiële gedeelte af.

Veldhoven: <datum> 2013