

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 november 2016

Plaats: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Aanvang: 09.30 uur

Aanwezig van het bestuur: Jan van Etten (voorzitter / DB), Hinderijke Willemse (penningmeester / DB), Loe Reinders (secretaris / AB), Henk Mik (AB), Freek ten Klooster (AB)

Aspirant bestuursleden: Marjolijn Twilt en Hans Klaassen

Aanwezige leden: zie hiervoor de deelnemerslijst van het congres

Verslag door: Monique van Bentum

1. Opening

Jan van Etten opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Hij verwacht weer een kort maar krachtige ledenvergadering voor te kunnen zitten. Alle leden hebben de benodigde informatie per mail ontvangen en aangezien er geen vragen zijn binnengekomen via de mail gaat hij er vanuit dat de inhoud helder en duidelijk is.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20-11-2015 - vaststellen

Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld.

3. Strategisch Beleidsplan 2016-2018 - vaststellen

Alle leden hebben per mail het nieuwe strategisch beleidsplan ontvangen en hebben kennis kunnen nemen van de inhoud. De leden gaan akkoord met de inhoud en stellen daarmee het strategisch beleidsplan 2016-2018 vast.

4. Jaarrekening 2015 – vaststellen

Hinderijke Willemse geeft aan dat er zonder geld ook geen inhoud kan zijn en blikt kort terug op de financiën van 2015.

Het resultaat in 2015 was € 7.267. Dit is hoger dan begroot en komt voornamelijk door:

- Een hogere winstmarge bij het congres door het hoge aantal deelnemers;
- Voor het betalen van de belasting van de bestuursvergoeding was een bedrag gereserveerd; dit bedrag bleek lager te liggen;
- De detachingskosten van het tweede DB-lid waren lager dan begroot door minder gemaakte uren.

Door toevoeging van het resultaat aan de reserves, zijn deze op 31 december 2015 € 181.273. De leden stemmen in met de jaarrekening 2015.

5. Stand van zaken 2016 korte toelichting

Hinderijke Willemse meldt dat door het positieve resultaat van 2015 de algemene reserves eind 2016 naar verwachting hoger liggen dan vorig jaar begroot.

Door een daling van het aantal leerlingen in het sbo, zijn de inkomsten (vanuit contributie) echter bijna € 5.000 lager dan begroot. Toch is nog 90% van de scholen lid van de vereniging. De inkomsten vanuit het congres zijn wellicht lager door minder deelnemers dan vorig jaar. Voor de rest is er geen reden om aan te nemen dat er ver afgeweken wordt van de begroting 2016.

6. Begroting 2017 – vaststellen

Hinderijke Willemse licht een aantal punten uit de begroting toe.

Conform de afspraak die gemaakt is tijdens de ALV in 2015 blijft de contributie voor 2017 gehandhaafd op € 3,70 per leerling per jaar.

Verder stelt het bestuur voor om de risicoreserve op te hogen van € 85.000 naar € 100.000, zodat bij een eventueel noodzakelijk opheffen van de vereniging nog een jaar voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen.

Jaarlijks wordt bekeken of bijstelling van de risicoreserve noodzakelijk is.

Het resultaat 2017 is sluitend door een investering van € 17.450 vanuit de reserves.

De verwachting is dat de komende jaren deze investering vanuit de reserves nodig is, omdat de inkomsten dalen en de kosten min of meer gelijk blijven of zelfs nog stijgen. Het bestuur is zich hiervan bewust en bespreekt jaarlijks of verdere actie hierop nodig is. Indien actie nodig is, wordt er een voorstel gedaan aan de ALV.

De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting voor 2017.

7. Afscheid van Loe Reinders en Freek ten Klooster

Jan van Etten bedankt Loe Reinders en Freek ten Klooster voor hun actieve bijdrage in het bestuur. Loe is 6 jaar bestuurslid geweest en heeft vanaf november 2011 de functie van secretaris vervuld. Freek heeft een jaar met Jan in het DB gezeten, maar door een functiewisseling is het niet langer mogelijk om in het bestuur te blijven. Jan bedankt hen beiden hartelijk voor de fijne samenwerking.

8. Officiële voordracht nieuwe bestuursleden

Jan stelt Marjolijn Twilt en Hans Klaassen voor als de nieuwe bestuursleden. Alle aanwezige leden gaan akkoord met deze voordracht. In de bestuursvergadering van 14 december a.s. wordt een nieuwe secretaris aangesteld.

9. Rooster van aftreden - vaststellen

Het nieuwe rooster van aftreden wordt getoond en de leden stellen het rooster vast.

10. Nieuwe versie huishoudelijk reglement – vaststellen

Het huishoudelijk reglement bleek verouderd, is kritisch bekeken en op een aantal punten aangepast. De leden gaan akkoord met de inhoud. De nieuwe versie wordt op de website gepubliceerd.

11. Sluiting

Jan bedankt de leden voor hun aandacht en sluit de vergadering.