**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 april 2024**

**Aanwezig:** vanuit het bestuur zijn Jeroen Sorbi, Robert Kreukniet en Floor van Rijsbergen aanwezig.

Verder zijn de leden Willem Peek, Antoon de Kamper, Piet Gilhuis, Frans Geers, Nicoline en Ebe Nouwen aanwezig.

**Locatie en tijdstip:** Da Vinci College te Dordrecht, 13:00 uur.

Agenda

1. **Opening**

Jeroen opent de vergadering en heet een ieder welkom.

1. **Notulen ledenvergadering 12 oktober 2023**

De notulen worden goedgekeurd.

1. **Jaarverslag secretaris 2023**

Floor van Rijsbergen licht het jaarverslag nader toe. Na een periode, waarin de coronamaatregelen zorgde voor beperkingen m.b.t. de bijeenkomsten, wordt 2023 hier niet langer door beperkt en is als vanouds sprake van een volledig programma. We kijken hier met veel plezier op terug.

1. **Jaarverslag penningmeester 2023 met jaarstukken 2023 en begroting 2024**

Robert licht de jaarstukken en de begroting toe. Net als vorig jaar liepen de inkomsten terug als gevolg van de reductie van het aantal leden en als gevolg van het niet in rekening brengen van de toegang voor onze leden bij de georganiseerde bijeenkomsten. Hierdoor is al 4 jaar lang geen knipkaart meer gebruikt.

De jaarstukken en de begroting worden goedgekeurd.

1. **Verslag kascontrolecommissie (De heer Polak en mevrouw Van der Draaij)**

De kascommissie is akkoord gegaan met het resultaat. Ondanks de reductie van de inkomsten en toename van de kosten (als gevolg van het gratis ontvangen van de leden bij de bijeenkomsten), is nog steeds sprake van een keurige vermogenspositie.

1. **Vaststelling jaarrekening 2023 en decharge bestuur**

Jaarstukken 2023 en begroting 2024 zijn geaccordeerd.

1. **Samenstelling kascontrole commissie 2023**

De kascommissie wordt bedankt voor hun werkzaamheden. Ook volgend jaar zullen Carel Polak en Annet van der Draaij de kascontrole uitvoeren.

1. **Bestuursverkiezing**

Aftredend en herkiesbaar

Floor van Rijsbergen

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de herbenoeming van Floor. Door de herbenoeming van Floor bestaat het bestuur nog steeds uit drie leden, namelijk Jeroen (voorzitter), Robert (penningmeester) en Floor (secretaris). Statutair hoort het bestuur echter uit vijf personen te bestaan. Ondanks de aanwezigheid van slechts drie bestuursleden, wordt de bestuurlijke besluitvorming niet geblokkeerd, maar dit is verre van gewenst. Daarom roept het bestuur nadrukkelijk leden op zich kandidaat te stellen voor een bestuurlijke functie of extern actief mee te zoeken naar kandidaten.

1. **Programmaverwachting 2024-25**

Vanuit het landelijk bestuur wordt gedacht de departementen te verzoeken de bijeenkomsten gethematiseerd in te richten. Mogelijk zal dat leiden tot een verhoging van de landelijke contributie afdracht aan de deelnemende departementen.

In verband met de huidige status van ons departement met o.a. een lagere deelname van leden dan enkele jaren geleden, is het idee om binnen ons departement, echter de focus meer te richten op regionale onderwerpen met regionale sprekers en/of bedrijfsbezoeken.

In aanvulling op bovenstaande brengt het bestuur het thema “de nalatenschap van het departement” ter sprake. Ons departement kent namelijk een keurige vermogenspositie, wat al jaren stabiel is. Dit is aanleiding om het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden met het vermogen en hoe daar in de toekomst mee om te gaan. Tijdens het gesprek hieromtrent, worden reeds enkele ideeën besproken. Bij de verdere uitwerking en invulling van deze ideeën, die nog niet concreet zijn, streeft het bestuur naar brede betrokkenheid van de leden van het departement. Leon Peeters en Antoon de Kamper (met wellicht nog een derde persoon) zijn bereid gevonden toe te treden tot een commissie om het bestuur te adviseren. Hun advies zal in de toekomst worden voorgelegd.

1. **De borrel achteraf**

Sinds enige tijd, is er bij de bijeenkomsten voor leden sprake van (deels) onbelaste consumpties tijdens en rondom een bijeenkomst. Helaas komt het voor dat leden zich op het laatste moment afmelden of zelfs niet komen opdagen. Voorafgaande de bijeenkomsten moeten echter organisatorische en financiële afspraken gemaakt worden met gastvrouwen/-heren en/of sprekers. Indien het aantal aanmeldingen indiceert dat de bijeenkomst circa een week voor de bijeenkomst niet “in trek is”, wordt overwogen de bijeenkomst te annuleren. Dat voorkomt kosten, maar ook ronduit “schaamte” voor niet waar te maken gewekte verwachtingen bij ontvangende partijen en/of sprekers. Onlangs heeft een dergelijke bijeenkomst helaas plaatsgevonden. Het bestuur heeft aangegeven de aanmeldingsregeling graag te preciseren en verkrijgt hiervoor de instemming van de leden. Hieruit vloeien de volgende concrete afspraken:

a. Tijdige aanmelding; zorg voor aanmelding via de site tot een week voorafgaand aan de bijeenkomst

b. Indien aangemeld en toch verhinderd; meld je af via de site tot vijf dagen voorafgaand aan de bijeenkomst

c. No show vergoeding; te laat afgemeld of aangemeld en niet gekomen, de (consumptie) kosten worden pro rata gedeclareerd bij het betreffende lid.

1. **Rondvraag**

Geen concrete vragen

1. **Sluiting**

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun participatie bij deze vergadering en sluit om 14:10 uur de vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Floor van Rijsbergen

Secretaris departement Drechtsteden