



## AGENDA

### Algemene ledenvergadering HVN

datum **8 mei 2010**  
aanvang **14.00 uur**  
lokatie **Hotel de Biltsche Hoek  
De Holle Bilt 1  
3732 HM De Bilt**

#### Agendapunten:

##### 1. opening en mededelingen

##### 2. Jaarverslag 2009

Het bestuur geeft een toelichting op het jaarverslag 2009 (het jaarverslag ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

De ALV keurt het jaarverslag 2009 goed.

##### 3. verslag financiële controlecommissie

- a. De financiële controlecommissie doet verslag over haar bevindingen ten aanzien van het door het bestuur gevoerde beheer.
- b. Benoeming financiële controlecommissie 2010

##### 4. Jaarrekening 2009

Het bestuur geeft een toelichting op de jaarrekening 2009 (de jaarrekening ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

de ALV keurt de jaarrekening 2009 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële beheer over 2009

##### 5. Begroting 2010

Het bestuur geeft een toelichting op de begroting 2010 (de begroting ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

De ALV stelt de begroting 2010 vast.

## 5. Wijziging Huishoudelijk Reglement

Het bestuur stelt de ALV in agendapunt 6 (bestuursverkiezing) voor om, door het kiezen van drie nieuwe bestuursleden, het bestuur uit te breiden tot 6 bestuursleden.

In artikel 7.1 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur uit ten minste drie leden moet bestaan. In de statuten is geen maximum gesteld aan het aantal bestuursleden.

In artikel 16 van het huishoudelijk reglement is echter bepaald dat het bestuur uit ten hoogste 5 personen bestaat.

*Artikel 16 van het Huishoudelijk reglement (citaat)*

*De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.*

*Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 personen en is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Zij legt daaromtrent verantwoording af bij de Algemene Ledenvergadering.*

### Voorstel

Artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement als volgt wijzigen:

Artikel 16 (nieuw)

**De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Zij legt daaromtrent verantwoording af bij de Algemene Ledenvergadering.**

### Toelichting

In de statuten is het minimum aantal bestuursleden geregeld. Een nadere precisering van het aantal bestuursleden is niet noodzakelijk en kan in de praktijk belemmerend werken.

## 6. Bestuursverkiezing

De bestuursleden Peter Jansen en Philip de Sterke hebben in november 2009 aangegeven dat zij wilden stoppen met hun bestuursfunctie. Beide bestuursleden zijn met ingang van 1 januari 2010 tussentijds afgetreden.

Om tot een betere verdeling van taken te komen en de belasting van individuele bestuursleden acceptabel te houden stelt het bestuur voor om drie nieuwe bestuursleden te benoemen, te weten:

(in alfabetische volgorde)

- Jan van Herwaarden (algemeen bestuurslid)
- Henk Jacobs (algemeen bestuurslid)
- Albert Wisse (algemeen bestuurslid)

Alle drie de kandidaten hebben aangegeven dat zij bij een eventuele verkiezing hun bestuursfunctie zullen aanvaarden.

In overeenstemming met artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden ook kandidaten stellen, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

- a. kandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden plaatsvinden
- b. een vermelding van de functie waarop de kandidaatstelling betrekking heeft
- c. de kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat dat hij, gekozen zijnde, bereid is de desbetreffende functie te aanvaarden

Een eventuele kandidaatstelling moet voor aanvang van de ALV bij het bestuur zijn ingediend, waarbij voldaan wordt aan het gestelde in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement.

## 7. Vooruitblik naar 2010

Het bestuur informeert de ALV over de voorgenomen werkzaamheden voor 2010.

## 6. Rondvraag en sluiting