

## **AGENDA**

### **Algemene ledenvergadering HVN**

datum            **12 mei 2012**

#### **Agendapunten:**

##### **1. opening en mededelingen**

##### **2. verslag ALV 2011**

##### **3. Jaarverslag 2011**

Het bestuur geeft een toelichting op het jaarverslag 2011 (het jaarverslag ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

De ALV keurt het jaarverslag 2011 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 2012

##### **4. Jaarrekening 2011**

Het bestuur geeft een toelichting op de jaarrekening 2011 (de jaarrekening ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

de ALV keurt de jaarrekening 2011 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële beheer over 2011

##### **5. Begroting 2012**

Het bestuur geeft een toelichting op de begroting 2012 (de begroting ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

De ALV stelt de begroting 2012 vast.

## **6. Bestuursverkiezing**

Het bestuurslid Jan van Herwaarden heeft zeer onlangs in verband met drukke werkzaamheden besloten om te stoppen met zijn bestuursfunctie.

Het bestuur is ten tijde van het verzenden van de agenda nog druk doende om een ander lid te vinden die bereid is om toe te treden tot het bestuur en tevens beschikt over de juiste kwaliteiten om de portefeuille van Jan van Herwaarden (redactie van IJzerwijzer, website en nieuwsbrief) over te nemen.

Het bestuur hoopt tijdens de algemene ledenvergadering hierover nadere voorstellen te kunnen doen.

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 2011**

Het bestuur informeert de ALV over de voorgenomen werkzaamheden voor 2012.

## **6. Rondvraag en sluiting**