

AGENDA

Algemene ledenvergadering HVN

datum **11 mei 2013**

Agendapunten:

1. opening en mededelingen

2. verslag ALV 2012

3. Jaarverslag 2012

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

Voorstel

De ALV keurt het jaarverslag 2012 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 2013

4. Jaarrekening 2012

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

Voorstel

de ALV keurt de jaarrekening 2012 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële beheer over 2012

5. Begroting 2013

Het bestuur geeft een toelichting op de begroting 2013 (de begroting ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage).

Voorstel

De ALV stelt de begroting 2013 vast.

6. Contributieverhoging

Patiëntenverenigingen zoals de HVN krijgen subsidie van de overheid als vergoeding voor kosten, zoals lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en andere verenigingskosten. De subsidieverlener stelt vanaf 2014 als eis dat de contributie minimaal € 25,00 bedraagt. Momenteel bedraagt de contributie € 20,00, terwijl een gezinsabonnement € 25,00 bedraagt.

Voorstel

- a. De contributie voor leden verhogen naar € 25,00
- b. Het gezinsabonnement afschaffen, waarbij alle gezinsleden van een lid gratis toegang hebben tot alle door de HVN georganiseerde contactbijeenkomsten

7. Bestuursverkiezing

Op de ALV van 2012 hebben we afscheid genomen van het bestuurslid Jan van Herwaarden. Het bestuur was, gegeven de korte tijd, niet in staat om op de ALV van 2012 een nieuwe kandidaat voor te dragen. De ALV heeft het bestuur gemandateerd om een nieuw bestuurslid te werven, die vooruitlopend op de ALV van 2013, alvast kan participeren in het bestuur. Medio 2012 heeft het bestuur Anton Visser bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Anton was reeds lid van de redactie. Anton neemt als kandidaat bestuurslid reeds deel aan de bestuursvergaderingen, waarbij hij zich met name richt op de afstemming tussen bestuur en redactie.

Het bestuur heeft in overeenstemming met de statuten een rooster van aftreden opgesteld. Volgens dit rooster is Hans Louwrier aftredend. Hans Louwrier heeft zich herkiesbaar gesteld.

Voorstel

- a. Het bestuur draagt Anton Visser voor als bestuurslid en stelt de ALV voor om Anton Visser te benoemen tot bestuurslid.
- b. Het bestuur stelt voor om Hans Louwrier opnieuw te benoemen tot bestuurslid.

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 2013

Het bestuur informeert de ALV over de voorgenomen werkzaamheden voor 2013.

6. Rondvraag en sluiting