



Datum : 25 maart 2020
Kenmerk : AB
Onderwerp : Concept notulen administratieve algemene ledenvergadering, die op woensdag 25 maart 2020 zou worden gehouden.

1. Opening en welkomstwoord.

Vervallen.

2. Mededelingen.

In verband met de maatregelen inzake het corona virus kunnen we geen Algemene Leden Vergaderingen houden. Volgens de statuten moeten we voor eind april een jaarvergadering houden.

Het bestuur heeft daarom besloten, om de voortgang van onze vereniging niet in gevaar te brengen, een aantal agendapunten "administratief" af te handelen. (Voor de agenda zie nieuwsbrief maart)

3. Notulen jaarvergadering 20-3-2019

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar 2019 zijn in te zien op onze website www.kbo-heeze.nl. Gezien de ervaring voorgaande jaren gaan we ervan uit dat de meerderheid van de leden akkoord gaat en de notulen worden goedgekeurd.

4. Het jaarverslag 2019

Het jaarverslag over het jaar 2019 is te lezen op onze website www.kbo-heeze.nl. Gezien de ervaring voorgaande jaren gaan we ervan uit dat de meerderheid van de leden akkoord gaat en het jaarverslag goedkeurt.

5. Financieel jaarverslag 2019

De Jaarrekening 2019 eindigt in een klein verlies. Dit verlies is minder dan het begroot verlies. De kosten voor de viering van ons 60 Jarig Jubileum bedroegen in totaal € 13.993-. Hierin zijn begrepen de kosten voor de viering binnen de activiteitengroepen, optreden De And're Zusjes, de fototentoonstelling én onze groots gevierde jubileumdag op 29 september 2019. Omdat in de voorgaande jaren hiervoor reserves zijn gevormd hebben deze kosten geen invloed gehad op het resultaat van 2019, maar natuurlijk is onze spaarrekening wel met dit bedrag afgenomen. De volledige jaarrekening is binnen het bestuur besproken en geaccordeerd.

6. Verslag kascontrolecommissie.

Wegens ziekte van de penningmeester en aansluitend de corona-crisis heeft de kascommissie haar controlerende taak nog niet kunnen uitoefenen. De commissie zal zo snel als corona het toelaat bij elkaar komen. Hun verslag zal in de nieuwsbrief worden opgenomen.

Formele decharge zal worden verleend in de verkorte ALV voorafgaand aan de Najaarsbijeenkomst d.d. 11 november 2020 (onder voorbehoud).

7. **Begroting 2020 en Contributie 2021.**

De begroting 2020 is door de penningmeester opgesteld en binnen het bestuur besproken en geaccordeerd. Het resultaat komt uit op 'n klein verlies. Maar omdat door corona alle activiteiten stil liggen, zal dit resultaat wel gaan afwijken. Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2021 niet te verhogen, deze blijft dus gehandhaafd op € 26,00 . Maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat voor 2022 een verhoging komt mede omdat KBO-Brabant zijn contributie ook gaat verhogen.

8. **Samenstellen nieuwe kascontrole commissie.**

Omdat er geen Algemene Leden Vergadering is gehouden heeft deze benoeming niet kunnen plaatsvinden.

Voorstel: Het bestuur zoekt een kandidaat voor deze vacature. Dit voorstel wordt in onze nieuwsbrief bekend gemaakt. Hierop kan bezwaar worden aangetekend. Indien geen bezwaar wordt ingediend volgt automatisch benoeming van de kandidaat in de kascontrolecommissie.

9. **Kiezen van nieuwe bestuursleden.**

Aftredend volgens rooster: Peter Bakker. Hij stelt zich voor een volgende termijn van 3 jaar herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten zijn, denkt het bestuur dat de meerderheid van de leden akkoord gaat met de herbenoeming van Peter Bakker tot bestuurslid.

10. **Presentatie Zomerprogramma.**

Gezien de onzekerheden m.b.t. het Corona virus staat het gehele zomerprogramma op losse schroeven. De actuele stand van de activiteiten en eventuele veranderingen zullen bekend worden gemaakt in de nieuwsbrieven en op onze website.

11. **Rondvraag.**

Door deze vorm van het houden van de ALV is er geen gelegenheid voor het stellen van vragen. Leden kunnen vragen inzake bovenstaande punten en/of algemene vragen aangaande de ALV per mail stellen aan het secretariaat. (secretariaat@kbo-heeze.nl).

Deze vragen en de antwoorden zullen worden toegevoegd aan dit concept verslag.

P.S.

Voorafgaand aan de najaarsbijeenkomst van 11 november 2020 (onder voorbehoud) zal een sterk verkorte ledenvergadering worden gehouden waarin deze aanpak en keuzes/besluiten formeel worden geaccordeerd door de leden.