



## AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 november 2021

**Datum:** 10 november 2021

**Locatie:** Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW  
Utrecht

**Tijd:** Inloop om 12.30 met koffie en thee.  
Vergadering van 13.00 – 17.30 uur

<b>1</b>	<b>Opening en mededelingen</b> Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging zal de ALV openen.
<b>2</b>	<b>Ingekomen stukken</b>
<b>3</b>	<b>Behandeling diverse voorstellen</b>
<b>a</b>	<b>Voorstel tot vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020.</b> De notulen zijn bijgevoegd.
<b>b</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2020.</b> Het jaarverslag is bijgevoegd.
<b>c</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2020.</b> De jaarrekening is bijgevoegd met de daarbij horende afgegeven accountantsverklaring en toelichting op de jaarrekening 2020. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de op grond daarvan afgegeven accountantsverklaring ligt ter inzage bij het secretariaat en is bij de jaarrekening gevoegd.
<b>d</b>	<b>Voorstel tot het verlenen van décharge aan het bestuur.</b> Volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 49, lid 3, strekt de vaststelling van de jaarrekening niet tot decharge van het bestuur. Daarover dient de Algemene ledenvergadering een afzonderlijk besluit te nemen, wat wordt voorgesteld.
<b>e</b>	<b>Toelichting op de contributie voor 2022.</b> Gemeentelijke herindelingen en vormen van samenwerking hebben invloed op het aantal leden van de vereniging. In de ALV 2020 is besloten de hoogte van de contributie in een periode van 2 jaren terug te brengen op het niveau van 2018 en eerder.
<b>f</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2022.</b> De begroting is bijgevoegd.
<b>g</b>	<b>Voorstel tot actualiseren van de statuten.</b> Het voorstel tot het actualiseren van de statuten is bijgevoegd.
<b>4</b>	<b>Bestuurszaken en -aangelegenheden deel 1.</b>

	<b>a</b>	<b>Samenstelling van het bestuur.</b> Toelichting op de samenstelling van het bestuur is bijgevoegd. Voorstel tot het benoemen van Ralph Wagter in de functie van bestuurslid. Ralph Wagter werkt, als informatiemanager, bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk en zal zichzelf voorstellen.
	<b>b</b>	<b>Afscheid van Frank Stege en Jan Wijnne.</b> Jos Heijmans richt kort het woord tot de vertrekkende bestuursleden.
	<b>c</b>	<b>Voorstel van het Algemeen Bestuur tot benoemen van Arie van Eck in de functie van voorzitter.</b> Arie van Eck werkt, als gemeentesecretaris, bij de gemeente Rijssen-Holten en zal zichzelf voorstellen.
	<b>d</b>	<b>Jos Heijmans, inmiddels oud voorzitter.</b> Jos richt nog eenmaal het woord tot de ALV.
	<b>e</b>	<b>Overdracht van de voorzittershamer.</b> Jos draagt als oud voorzitter de hamer over aan Arie van Eck, de nieuwe voorzitter.
	<b>f</b>	<b>Arie van Eck, nieuwe voorzitter.</b> Arie richt als nieuwe voorzitter het woord tot de vereniging.
<b>5</b>		<b>Bestuurszaken deel 2 en Nieuws uit de Platforms.</b>
	<b>a</b>	<b>Ontwikkelingen bij de GV.</b>
	<b>b</b>	<b>Het Manifest – hoe gaan we verder na corona.</b> In de ALV 2020 is afgesproken de regio's te bezoeken om over het manifest door te praten. In 2022 wordt dit opnieuw (digitaal) opgepakt.
	<b>c</b>	<b>Nieuws uit de Platforms.</b> Per platform wordt kort toegelicht wat er in 2021 is gebeurd en wat in 2022 op de rol staat.
<b>6</b>		<b>Rondvraag en sluiten formele deel van de vergadering.</b>
<b>7</b>		<b>Directie PinkRocade.</b> De GV biedt de directie van PinkRocade graag de ruimte om toe te lichten welke ontwikkelingen zij in 2022 zien in hun dienstverlening aan de leden van onze vereniging.
<b>8</b>		<b>Korte Pauze.</b> In de pauze van 15 minuten is er gelegenheid de benen te strekken.
<b>9</b>		<b>Keynote van Peter Joosten.</b> Peter is biohacker en toekomstdenker. Hij neemt ons mee in ontwikkelingen van de toekomst en welke impact dat heeft op mens en maatschappij.
<b>10</b>		<b>Nawoord Arie van Eck.</b> Met een paar vragen aan het publiek gaat Arie (en Peter) in gesprek met de aanwezige leden.
<b>11</b>		<b>Nazit en gelegenheid tot afscheid nemen van Jos Heijmans.</b> Tijdens de nazit is er gelegenheid van Jos Heijmans afscheid te nemen en informeel bij te praten.