

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 oktober 2019

Datum: 31 oktober 2019

Locatie: De Veerensmederij
Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort
(<https://deveerensmederij.nl>)
Nabij station Amersfoort.



Tijd: 9.30 - 10.45 uur
(ontvangst vanaf 9.00 uur met koffie en thee)

1. **Opening en mededelingen.**
Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging zal de ALV openen.
2. **Ingekomen stukken.**
3. **Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige Algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2018.**
De notulen zijn bijgevoegd.
4. **Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2018.**
Het jaarverslag is bijgevoegd.
5. **Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018.**
De jaarrekening is bijgevoegd evenals de daarbij horende afgegeven accountantsverklaring en de toelichting op de jaarrekening 2018. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de op grond daarvan afgegeven accountantsverklaring ligt ter inzage bij het secretariaat en is bij de jaarrekening gevoegd.
6. **Voorstel tot verlenen van decharge aan het Bestuur.**
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.
7. **Vaststelling van de contributie 2020.**
Gezien de omvang van het eigen vermogen van de GV stellen wij voor de contributie laag te houden zoals in de ALV van 30-11-2018 is besloten.

De contributieregeling 2020 wordt niet gewijzigd en bestaat uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse bruto huurbedrag dat PinkRocade in rekening brengt:
 - Vast bedrag per lid van € 240,00.
 - Variabel bedrag van 2 promille over het bedrag dat Pinkroccade in rekening brengt voor het jaarlijkse gebruik voor haar producten/diensten.
 - Het maximumbedrag van de contributie voor een enkele gemeente (geldt niet voor samenwerkingsverbanden) is € 1.999,-.
8. **Vaststelling begroting 2020.**
De begroting is bijgevoegd evenals de daarbij horende toelichting.

9. Bestuursamenstelling.

De heer Heijmans – onze voorzitter- is statutair aftredend. Statutair is de voorzitter van onze vereniging een burgemeester of wethouder van een Nederlandse gemeente. En wel een gemeente die lid is van de GV. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter is een moeizaam proces en heeft nog niet geleid tot resultaten.

Andere wijzigingen in het bestuur:

- Ruud van den Einden heeft zijn bestuurslidmaatschap helaas moeten beëindigen in januari 2019.
- Michel van den Berkmortel heeft per 1-7-2019 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd (pensionering).
- Peter Sniijders heeft per 1 september 2019 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd (Burgemeester van de gemeente Zwolle geworden).

Nu ook de vicevoorzitter (Peter Sniijders) zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd i.v.m. zijn benoeming tot Burgemeester van de gemeente Zwolle is stabiliteit en continuïteit in het Bestuur gewenst. Om dit te garanderen stellen wij voor om de heer Heijmans voor een extra termijn te benoemen tot voorzitter van de GV en onze zoektocht naar een opvolger te continueren.

Het Bestuur is er in geslaagd om nieuwe kandidaten te vinden en stelt voor te benoemen tot bestuursleden:

- Jan Wijnne (gemeente Nunspeet). Jan is in de loop van 2019 alvast gestart als voorzitter van het Platform Proces en Services.
- Ron Meerts (gemeente Weert) als opvolger van Ruud van den Einden en voorzitter van het Platform Informatievoorziening.
- Ronald de Lange (gemeente Assen) als opvolger van Jan Schippers en voorzitter van het Platform Publiekszaken.
- Monique Bovens (gemeente Stein) als opvolger van Michel van den Berkmortel en voorzitter van het Financiën en Services.

Wij danken Ruud van den Einden, Michel van den Berkmortel en Peter Sniijders voor de inzet voor de GV.

Ambtelijk Secretaris.

De functie van ambtelijk secretaris van de GV is de afgelopen jaren (2011 t/m 2019) door Ab van den Berg vervuld via externe inhuur. Ab van den Berg heeft aangegeven om te stoppen met zijn bedrijfsactiviteiten. Het Bestuur zal voor het vervullen van de functie van ambtelijk secretaris voor 2020 een contract afsluiten met Theo Timmermans. Theo is bekend met de werkzaamheden van de GV (vervulde eerder een functie in het Bestuur).

10. Jubileum GV.

Op 23 januari 2020 bestaat de GV 30 jaar. Dit willen we vieren en de voorbereidingscommissie geeft een toelichting.

11. Diverse zaken vanuit het Bestuur, het P+P-overleg en de platformen.

Onder meer de voorzitters van de platformen geven kort een toelichting.

12. Directie PinkRocade geeft uitleg en inkijk aan leden van de GV.

De directie van PinkRocade dagen we graag uit inzicht te geven in de activiteiten en plannen om aan de wensen van de leden/klanten tegemoet te komen.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.