



## AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

**Datum:** 17 november 2022

**Locatie:** Centraal Museum Utrecht, Agnietenstraat 1, 3512 XA Utrecht.

**Tijd:** 09.00 – 12.00 uur (09.00 tot 09.30 inloop met koffie en thee).

<b>1</b>	<b>Opening en mededelingen</b> Arie van Eck, 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 10 november 2021.</b> De notulen zijn bijgevoegd.
<b>b</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2021.</b> Het jaarverslag is bijgevoegd.
<b>c</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2021.</b> De toelichting op de jaarrekening en de jaarrekening zijn bijgevoegd met de daarbij horende afgegeven accountantsverklaring. 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>Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2023.</b> De toelichting op de begroting en de begroting zijn bijgevoegd.
<b>4</b>	<b>Bestuurszaken en -aangelegenheden</b>
<b>a</b>	<b>Samenstelling van het bestuur.</b> Toelichting op de samenstelling van het bestuur is bijgevoegd. Voorstel tot het benoemen van Hans van Holstein in de functie van bestuurslid. Hans stelt zich voor.

<b>5</b>	<b>Nieuws uit de Platforms.</b> <nieuwe invulling presentatie platforms>.
<b>6</b>	<b>Rondvraag en sluiten formele deel van de vergadering.</b>
<b>7</b>	<b>Directie PinkRoccade.</b> De GV biedt de directie van PinkRoccade graag de ruimte om toe te lichten welke ontwikkelingen zij in 2023 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>Spreker, thema Common Ground.</b> Het onderwerp is "Common Ground, hoe concreter, hoe beter!" Op het tijdstip van publicatie van de agenda is de gastspreker nog niet bekend.
<b>10</b>	<b>Afronden door de voorzitter</b> Uitnodigen voor de lunch en middagsessie.