



## ALGEMENE LEDENVERGADERING - 25 maart 2022

(aanwezig 29 leden, 3 afmeldingen)

### AGENDA

#### 1. **Opening en mededelingen door voorzitter Jan Hermans.**

Jan Hermans opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom na een periode van twee jaar, dat we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten door de Corona-situatie. De voorzitter memoreert de leden die helaas in het afgelopen jaar zijn overleden, waarvan recentelijk nog ons bijzondere actieve redactielid Marianne Vos-Jaspers.

#### 2. **Jaarverslag over 2021 door secretaris Marij Vossen.**

Het jaarverslag over 2021 wordt door de secretaris voorgelezen. Het jaarverslag over 2020 is door het bestuur ter informatie in 2021 voor alle leden gepubliceerd in ons verenigingsblad Observatie, nummer 3-jaargang 48. Aangezien er geen vragen of opmerkingen zijn worden de jaarverslagen van 2020 én van 2021 door de ledenvergadering geaccordeerd.

#### 3. **Financieel verslag 2021 door penningmeester Tom Storcken.**

De penningmeester heeft het financieel verslag over 2021 aan de leden voorgelegd. De kosten voor ons verenigingsblad Observatie kunnen in 2022 gaan oplopen, aangezien het aantal leden gedaald is onder de 250 personen. In 2021 zijn er geen kosten gemaakt voor het medegebruik van Basisschool Triangel te Linne, daardoor is er enige financiële marge. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna de financiële verslagen van 2020 (gepubliceerd in Observatie 3, jaargang 48) én van 2021 door de ledenvergadering geaccordeerd worden.

#### 4. **Verslag kascontrolecommissie van Marjolein Voerman en Marianne Op de Kamp-Hamers.**

De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat alles goed verzorgd en in orde bevonden is, waarna de commissie decharge wordt verleend.

#### 5. **Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie.**

De voorzitter bedankt mevrouw Marjolein Voerman voor haar tweejaarlijkse termijn als kascontrolecommissielid, waarna zij aftreedt. Mevrouw Marianne Op de Kamp-Hamers is nog een jaar kascontrolecommissielid en de voorzitter vraagt welk lid zich beschikbaar stelt als 2e kascontrolecommissielid. De heer Davy Deteren is bereid om de tweejaarlijkse termijn als kascontrolecommissielid op zich te nemen, waarvoor hartelijk dank.

#### 6. **Herverkiezing bestuur. In het jaar 2022 zijn Ans Homburg, Toos Bakker en Marij Vossen als bestuurslid statutair aftredend; zij stellen zich weer beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.**

Een nieuwe driejaarlijkse bestuursperiode wordt door de ledenvergadering geaccordeerd.

#### 7. **Aftreden Tom Storcken als bestuurslid en penningmeester.**

De voorzitter legt uit dat er, door nieuwe Europese wetgeving vanaf 1 juli 2021, een wettelijk verplichte registratie gevraagd wordt van alle belanghebbende bestuursleden.



Ter voorkoming van fraude en witwassen moeten de belanghebbende bestuurders worden ingeschreven in 'het UBO-register'. Een niet volledige UBO-registratie, op basis van persoonlijke overwegingen, betekent dat onze penningmeester Tom Storcken moet aftreden. De voorzitter bedankt Tom voor zijn goede inzet voor onze vereniging en kundige afhandeling van alle financiële zaken.

**8. Voorziening bestuur vacatures: beschikbaar zijn de heer Rob van Eendenburg en Piëtro Cuypers. De vergadering wordt voorgesteld om beide bestuur kandidaten te benoemen voor drie jaar.**

Aan de ledenvergadering worden door de voorzitter twee nieuwe bestuursleden voorgedragen. Het betreft Piëtro Cuijpers en Rob van Eendenburg. Rob van Eendenburg neemt mede de taak van penningmeester op zich. In 2020 was al een vacature in het bestuur ontstaan door het aftreden en ook nog plotselinge overlijden van Jo van Pol. Onverwacht kwam hier nog een tweede vacature bij door het aftreden van penningmeester Tom Storcken. De benoeming van de voorgedragen bestuursleden voor drie jaar wordt door de ledenvergadering met algemene stemmen goedgekeurd.

**9. Voorstel tot toestemming om Statuten en Huishoudelijk reglement te wijzigen in verband met de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan op 1 juli 2021 met betrekking tot strengere persoonlijk verplichtende aansprakelijkheid van bestuurders.**

In het afgelopen jaar 2021 zijn we als bestuur bezig geweest met een nieuwe Europese wet 'de WBTR' (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen), waardoor onze statuten moeten worden aangepast. We hebben zowel de statuten als het huishoudelijk reglement uit 2010 goed doorgenomen en flink herzien. De ledenvergadering gaat akkoord met het vernieuwde huishoudelijk reglement, waarna dit door de voorzitter en secretaris ondertekend wordt. De ledenvergadering geeft ook haar toestemming tot een statutenwijziging via de notaris.

**10. Jaarprogramma en cursusaanbod 2022.**

De voorzitter bespreekt het geplande Jaarprogramma 2022. Op 1 april start voor de 29<sup>e</sup> keer een vogelcursus en na de zomervakantie volgt waarschijnlijk een korte plantencursus en een paddenstoelencursus. Naast zes buitenexcursies zijn er nog twee lezingen gepland, mits Corona niet weer de kop opsteekt en programmawijzigingen noodzakelijk blijken.

**11. Rondvraag en sluiting jaarvergadering door de voorzitter.**

Tijdens de rondvraag wordt opgemerkt dat, in verband met de nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden, in de statuten opgenomen moet worden dat er altijd door twee personen getekend wordt. Tevens wordt het idee geopperd om een cursus landschapslezen te organiseren. Als we voor ons verenigingsblad Observatie in de toekomst de kosten willen verminderen, kan op aanvraag aan leden Observatie per email toegestuurd worden. Na het verzoek om geen centen of andere ongeldige munten in het koffiegeld te doen wordt de algemene ledenvergadering door de voorzitter gesloten.