

verslag

Datum: 23 mei 2019
Onderwerp: Algemene leden vergadering

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter Monique van Scherpenzeel opent om 13.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de ledenvergaderingen van 29 mei 2018 en 11 december 2018

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2018

Casper Cuppen geeft een toelichting op het jaarverslag. *Het jaarverslag 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.*

4. Jaarrekening verenigingsjaar 2018 (inclusief verantwoording), jaarrekening accountant, verslag kascommissie 2018 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2019

Louis de Nijs licht de jaarrekening 2018 toe, inclusief de verantwoording. Hierin is per begrotingspost verslag gedaan over het resultaat. Hij richt specifiek op de posten die afwijken ten opzichte van de begroting. Zo zijn de kosten voor bijeenkomsten in 2018 lager dan begroot. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat er geen externe spreker is ingehuurd voor het congres in 2018.

Verder meldt Louis dat de accountant in zijn controle geen bijzonderheden heeft geconstateerd.

De kascommissie die wordt gevormd door Bernd Derksen en Ton Zwaans heeft voorafgaand aan de ALV een verslag opgesteld. Een uitgebreid verslag van de kascommissie is te raadplegen op de website van Provero. Ton Zwaans geeft een korte toelichting op het verslag van de kascommissie en spreekt van een adequate administratie. De kascommissie doet de volgende aanbevelingen:

- De concept verantwoording jaarrekening, wordt voorafgaand aan vaststelling door het bestuur, samen met de jaarrekening en voorzien van de accountantsverklaring, aangeboden aan de kascommissie.
- Laat de kascommissie op een vast moment, in de derde week van april bij elkaar komen en leg dit moment direct vast na benoeming van de kascommissie.
- Zorg ervoor dat de accountantsverklaring, voorafgaand aan de controle van de kascommissie is afgerond en medio april beschikbaar is voor de kascommissie.
- Overleg, voorafgaand aan de controle door de kascommissie, in ieder geval de jaarrekening, inclusief concept verantwoording, de toelichting op de begroting van het te controleren verenigingsjaar, de accountantsverklaring en een nadere verklaring/toelichting op de verschillende begrotingposten aan de kascommissie.
- Neem in de verantwoording van de jaarrekening een toelichting op over de ontwikkeling van de vermogenspositie van de vereniging per 1 januari.

verslag

De jaarrekening 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2018.

Komend jaar zullen Bernd Derksen en Ton Zwaans nogmaals zitting hebben in de kascommissie. Jan Cas Smit treedt als nieuw lid toe tot de kascommissie.

5. Samenstelling bestuur Provero

Monique wijst op het rooster van het bestuur en stelt dat bestuursleden, conform de statuten, voor een bepaalde periode bestuurslid zijn. Voor Provero geldt een periode van 3 jaar, waarna een bestuurslid zich al dan niet opnieuw verkiesbaar stelt. Monique geeft aan dat zowel Hennie Genee als Casper Cuppen zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

De leden zijn akkoord met de herbenoeming van Hennie en Casper.

6. Begroting 2019, inclusief toelichting

Louis geeft een toelichting op de begroting 2019 en wijst op de nadere detaillering die per begrotingspost is gemaakt.

De ALV gaat akkoord met de begroting 2019.

7. Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting

De ALV wordt om 14.00 uur afgesloten.

	Handtekening
M. van Scherpenzeel, Voorzitter	
C. Cuppen, Secretaris	