

verslag

Datum: 23 november 2020
Onderwerp: Algemene leden vergadering – Conceptverslag

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter Monique van Scherpenzeel opent om 15.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Zij spreekt van een bijzondere dag waarin het online congres heeft plaatsgevonden en de ALV, na de storing van vanochtend, aan het einde van de congres dag plaatsvindt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Daar de ALV online plaatsvindt, zullen over de stukken die formeel door de leden moeten worden vastgesteld, via de online poll functie worden gestemd.

2. Verslag van de ledenvergaderingen van 23 mei 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2018

Ewald te Koppele geeft een toelichting op het jaarverslag. *Het jaarverslag 2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.*

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

Louis de Nijs licht de jaarrekening 2019 toe, inclusief de verantwoording. Hij geeft aan dat het bestuur heeft besloten om een aantal vorderingen dat al een aantal jaar op de balans staat, af te voeren. Verder heeft het bestuur gemeend de algemene reserve te verhogen. Verder wordt verwezen naar de stukken van de ALV die op de Provero website staan en meer specifiek naar de stukken van de accountant. Louis meldt dat de accountant in zijn controle geen bijzonderheden heeft geconstateerd.

Alvorens de gelegenheid te geven aan de kascommissie om een toelichting te geven op de bevindingen, wordt stil gestaan bij het overlijden van Ton Zwaans. Ton is eind maart 2020 overleden. Ton was een graag geziene deelnemer aan de bijeenkomsten van Provero. Een vriendelijke, goedlachse man met oprechte interesse voor iedereen. Ton voelde zich altijd sterk betrokken bij Provero. In 2019 was Ton toegetreden tot de kascommissie van Provero. De kascommissie wordt dit jaar gevormd door Bernd Derksen en Jan Cas Smit. Zij hebben voorafgaand aan de ALV een verslag opgesteld. Een uitgebreid verslag van de kascommissie is te raadplegen op de website van Provero. Jan Cas Smit geeft een korte toelichting op het verslag van de kascommissie en spreekt van een adequate administratie. De kascommissie doet de volgende aanbevelingen:

- Schrijf alle inmiddels langjarige oninbare vorderingen dit jaar af.
- Breng jaarlijks het ledenverloop van de afgelopen jaren in beeld door middel van een grafiek. Dit is relevant voor de continuïteit.
- Beschrijf de basisprocedure voor de Kascommissie, inclusief een basisagenda voor bespreking met de penningmeester, om zodoende afspraken en werkwijzen eenvoudig en gestructureerd te borgen of verder te verbeteren.

verslag

De jaarrekening 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2019.

Komend jaar Jan Cas Smit nogmaals zitting hebben in de kascommissie. Oproep aan de leden is om toe te treden tot de kascommissie. Men kan zich hiervoor melden bij Joyce via info@provero.nl.

5. Begroting 2020, inclusief toelichting

Louis geeft een toelichting op de begroting 2020. Deze begroting is in het eerste kwartaal van 2020 gemaakt en houdt dan ook geen rekening met de effecten naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus. Uitgangspunt voor de begroting is dat Provero twee themabijeenkomsten organiseert op locatie van een van haar leden, een congres en een dagbijeenkomst. Verder wordt uitgegaan van het maken van een publicatie. Nu het congres niet fysiek kan plaatsvinden, is uitgeweken naar een online congresplatform. Als gevolg daarvan is het aandeel sponsorinkomsten lager dan begroot. Al met al betekent dit dat Provero € 3.000,00 inteert op het eigen vermogen. en wijst op de nadere detaillering die per begrotingspost is gemaakt.

De ALV gaat akkoord met de begroting 2020.

6. Begroting 2021, inclusief toelichting

Het bestuur heeft gemeend dat het goed is om in de ALV de begroting voor het opvolgende jaar vast te stellen. Daarom ligt vandaag ook de begroting voor 2021 voor. Deze begroting is in lijn met de begroting van 2020. Conform het besluit dat de ALV eerder heeft genomen, gaat de contributie in 2021 met 2% omhoog. Dit is in lijn met de CPI index. Dit betekent het volgende voor de contributie:

- Organisatieleden betalen vanaf 2021: € 538,50, exclusief BTW per jaar
- Individuele leden betalen vanaf 2021: € 89,75, exclusief BTW per jaar

De ALV gaat akkoord met de begroting en contributie 2021.

7. Samenstelling bestuur Provero

Monique geeft aan dat zij, na acht jaar zitting te hebben gehad in het bestuur, de tijd rijp acht om het stokje over te geven. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met het voorstel om Ewald te Koppele te benoemen als voorzitter en Lilian Waaijman als nieuw bestuurslid te benoemen met als aandachtsgebied "communicatie".

De leden zijn akkoord met het voorstel om Ewald te Koppele te benoemen als voorzitter en Lilian Waaijman te benoemen als nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied "communicatie".

Ewald dankt Monique voor haar bijdrage in de afgelopen jaren aan het bestuur van Provero en wenst haar alle goeds toe. Lilian voegt zich bij het bestuur.

verslag

8. Oproep tot denktank Provero 3.0

Hennie licht toe dat het idee is ontstaan om de denktank Provero 3.0 op te richten. De vereniging bestaat inmiddels 11 jaar en er gebeurt veel in de omgeving. Het bestuur meent dat het goed is om met elkaar in overleg te gaan om te bekijken of de vereniging de juiste dingen op de juiste manier doet. Naast het bestuur en de werkgroep is de oproep aan de leden om zitting te nemen in deze denktank, waarbij het idee is om in een "benen op tafel" setting in de aanloop naar de volgende ALV ideeën te vormen. Kortom, het is een uitnodiging voor denkkracht. Leden die willen meedenken, worden gevraagd om contact te zoeken met Hennie via info@provero.nl of extrelaties@provero.nl. Hennie hoopt op een mooie groep mensen die gezamenlijk kunnen nadenken over de manier waarop Provero ook de komende tien jaar weer relevant kan zijn.

9. Rondvraag

Sander Bakker heeft tijdens de ALV de chat in de gaten gehouden en geeft aan dat in de chat veel dank is aan Monique voor haar bijdrage en er een welkom is voor Ewald en Lilian. Verder wordt Louis gevraagd om de contributiebedragen voor 2021 nog eens te delen.

Tot slot meldt Joyce voor de volledigheid dat Petra Bodenstaff de Omgevingswet bingo heeft gewonnen. Zij ontvangt binnenkort haar prijs.

10. Sluiting

Ewald dank iedereen voor de aanwezigheid van vandaag en hoopt dat de volgende editie van het congres en ALV weer fysiek kan plaatsvinden in de ReeHorst.

De ALV wordt om 16.00 uur afgesloten.

| | Handtekening |
|------------------------------|--------------|
| E. te Koppele, Voorzitter | |
| C. Cuppen, Secretaris | |