

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2023

Locatie: Digitaal via Zoom
Datum: 16 maart 2023
Aanvang: 14:00 uur

Aanwezig: zie presentielijst
Afwezig: maar stemvolmacht afgegeven zie presentielijst
Afwezig: met kennisgeving zie presentielijst

Uitslagen van de stemmingen worden in het groen en vetgedrukt weergegeven.

1. Opening door de voorzitter

De interim-voorzitter dhr. R. Bijloo opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. De secretaris mev. P.H. Halbertsma geeft aan dat zij graag in het kader van goed notuleren de vergadering zou willen opnemen. Alle aanwezige leden geven aan dat dat akkoord is, waarna de secretaris de opname start.

Secretaris geeft verder aan dat er een aanpassing gemaakt is in de statuten voor het digitaal stemmen maar dat de notulen pas bij punt 5 worden besproken en evt. goedgekeurd en verzoekt de vergadering hiervoor een dispensatie te geven tot dit punt.

Voorzitter brengt de dispensatie digitaal stemmen in stemming.

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.
Verzoek tot het verlenen van dispensatie aangenomen.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

Correspondentie vanuit de Raad van Beheer, maar deze worden behandeld tijdens agendapunt 10.

4. Mededelingen

Geen

5. Goedkeuring notulen vorige ALV en de BALV

Notulen ALV van 30 oktober 2022 goedgekeurd

Notulen BALV van 5 februari 2023 goedgekeurd

6. Goedkeuring van de jaarverslagen

Jaarverslag secretariaat, goedgekeurd

Jaarverslag Fokkerijzaken, goedgekeurd

Jaarverslag Jachtcommissie, goedgekeurd

Jaarverslag PR- en activiteitencommissie; deze commissie beschikt nog niet over een vaste samenstelling. Derhalve is er ook nog geen verslag. Mevr. A Hoogendoorn benoemt kort welke activiteiten hieronder vallen zoals onze website, de nieuwsbrief en de facebookpagina.

7. Financiën

Penningmeester Mevr. G Nijboer doet kort een mondeling verslag behorende bij de stukken zoals deze op de website staan.

Jaarverslag en resultatenrekening worden vastgesteld.

Bij het vaststellen van de begroting voor het lopend jaar is iedereen akkoord en wordt er decharge verleend.

De kascommissie bestaande uit mevr. J Verdonk en de heer W. Mulder hebben de financiën doorgenomen en verzoeken het bestuur om decharge te verlenen.

De nieuwe kascommissie bestaat uit de heer W. Mulder en de heer W. van der Berg en de heer P. van der Kaaij wordt als reserve kascommissielid benoemd.

Er een korte levendige discussie over het waarom wel en waarom niet van het verhogen van de contributie waarna de penningmeester de knoop doorhakt en zegt dat het op dit moment niet noodzakelijk is, zeker omdat de vergaderkosten erg gedaald zijn door het gebruik van Zoom.

De voorzitter brengt het voorstel om de contributie niet te verhogen in stemming.

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

Hoogte contributie blijft op €30,- per kalenderjaar

8. Bezetting bestuur

Rooster van aftreden wordt vastgesteld zie onderstaand overzicht

Bestuurslid	Datum aantreden	Datum eerste herbenoeming	Einde bestuurstermijn
Ruud Bijloo Voorzitter ai	30-11-2022	Najaar 2026	Najaar 2028
Petra Halbertsma Secretaris	30-11-2022	Najaar 2025	Najaar 2029
Gerda Nijboer Penningmeester	18-12-2021	Najaar 2024	Najaar 2028
Marijke Verwey Algemeen bestuurslid	21-11-2021	Najaar 2024	Najaar 2028
Anita Hoogendoorn Algemeen bestuurslid	30-11-2022	Najaar 2026	Najaar 2028
Joke van Gemert Algemeen bestuurslid	21-11-2021	Najaar 2022	Aftredend niet verkiesbaar
Hein van Althuis Algemeen bestuurslid	01-06-2019	Najaar 2023	Najaar 2027
Hillie van der Meer Algemeen bestuurslid	21-11-2021	Voorjaar 2023	Aftredend niet verkiesbaar

Mevr. H. van der Meer aftredend en niet herkiesbaar.

Mevr. J van Gemert aftredend en niet herkiesbaar.

Voorzitter bedankt beide dames voor hun inzet. De secretaris geeft aan dat er vanuit het dagelijks bestuur het verzoek is gekomen om Joke van Gemert te benoemen als eerste erelid van de vereniging. Joke is aangenaam verrast en erg blij met deze eer.

Invulling van de vacature voor de voorzitter.

Er zijn twee kandidaten voor deze vacature te weten de Heer R. Bijloo en Mevr. J Verdonk Mevr. A Hoogendoorn legt kort uit hoe we tot de huidige vorm van voorstellen -beide kandidaten houden een pitch- gekomen zijn.

Mevr. J. Verdonk geeft in een korte presentatie een beeld van zichzelf, Dhr. Bijloo doet hetzelfde.

De secretaris geeft aan dat er per handopsteken gestemd gaat worden.

De uitslag is als volgt:

Voor mevr. J. Verdonk 6 stemmen

Voor dhr. R. Bijloo 12 stemmen en 2 volmacht stemmen

De heer R. Bijloo is gekozen als nieuwe voorzitter

De secretaris brengt het voorstel in om mevr. J. Verdonk toe te laten treden als algemeen bestuurslid.

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

Mevr. J. Verdonk treedt toe tot het bestuur.

Bezetting van de commissies:

Mevr. M. Falkena treedt toe tot de jachtcommissie. Hiermee komt deze commissie op twee leden met ondersteuning van de secretaris.

9. Aandacht voor de prestaties van de leden op het gebied van werk- en showkwalificaties

De bedoeling van dit punt is dat wij als vereniging onze leden in het zonnetje zetten als zij in het afgelopen jaar een showkwalificatie en/of werkkwalificatie gehaald hebben.

Afgelopen jaar was er nog niets te melden op het gebied van werk kwalificaties.

10. Agendapunten vanuit het bestuur

Voortgang transitie Onze Stabyhoun naar Friese Hounen Club.

De Raad van Beheer heeft alle benodigde stukken ontvangen, waaronder de verenigingsfokreglementen, statuten en huishoudelijk reglement. Op dit moment worden de verenigingsfokreglementen beoordeeld. Zodra dat klaar is, gaat het bestuur van de Raad van Beheer zich buigen over onze aanvraag.

Statuten versie 2023

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

De statuten worden vastgesteld.

Huishoudelijk reglement 2023

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Reglement jachtcommissie

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

Het reglement Jachtcommissie wordt vastgesteld.

Werkstandaard Stabijhoun

Mevr. A Hoogendoorn geeft een toelichting over het wel en wee van de werkstandaard. Ze geeft ook verdere informatie over het vaststellen en het indienen. Dat dat in dit geval ook samen moet met de NVSW. De werkstandaard staat op 3 juni a.s. ook daar op de ALV. Mevr A. Hoogendoorn vraagt van de aanwezige leden een machtiging om als er eventuele veranderingen moeten worden doorgevoerd dit te mogen verwerken zonder tussenkomst van een ALV. Uiteraard zullen alle leden dan geïnformeerd worden over de eventuele veranderingen.

Uitslag: 18 stemmen voor, stemmen met volmacht 2 voor.

Werkstandaard wordt aangenomen en machtiging verleend.

11. Ingediende ledenvoorstellen

Geen.

12. Rondvraag

De heer W. van der Berg vraagt of er een andere foto geplaatst kan worden bij het onderdeel rasstandaard op de nieuwe website. Dat kan, er wordt gezocht naar een andere foto.

Tweede vraag gaat over hoe de vereniging omgaat met belangenverstrengeling in het kader van financieel wanbeheer. De voorzitter geeft aan dat er een clauseule in het huishoudelijk reglement staat die voorkomt dat er twee mensen uit hetzelfde gezin een functie hebben in het hoofdbestuur. Verder geeft de penningmeester een toelichting over functiescheiding en het 'meer-ogen-principe'.

Tot slot wordt er een aanpassing gedaan bij de inschrijving van de Kamer van Koophandel zodat de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Mevr. A Hoogendoorn vraagt hoe de leden het digitaal vergaderen ervaren. Alle leden ervaren het als prettig, maar er zijn ook mensen die het persoonlijke contact missen.

Mevr. D. Schiepers geeft aan dat ze erg blij is met de nieuwe folder en wil graag een aantal exemplaren ontvangen. Dit wordt onderling afgestemd.

13. Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aandacht en inzet.



Presentielijst bijzondere algemene ledenvergadering van 26 maart 2023

Aanwezig:

Diana Schiepers
Marguerita Falkena
Nel Hoogervorst
Pieter van der Kraaij
Willem van der Berg

Jopie Verdonk
Nelly van de Kreek
Floor Mesman
Martijn Doorenbos
Maryse Lindeman

Ruud Bijloo
Petra Halbertsma
Gerda Nijboer
Marijke Verwey
Joke van Gemert

Hein van Althuis
Hillie van der Meer
Anita Hoogendoorn

Niet aanwezig maar volmacht afgegeven:

Diny Dinkela	volmacht verleend aan Marijke Verwey
Gerrit van der meer	volmacht verleend aan Hillie van der Meer

Afwezig met kennisgeving:

Manfred de Looze