

Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2016 aanvang 17.00 uur, locatie Dikke Draai Surhuisterveen

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2015
4. Financieel verslag / begroting
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016
6. Bestuurszaken
7. Rondvraag
8. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ACHTKARPELEN BEDRIJVEN CONTACT

gehouden op woensdag 22 april 2015

Aanwezig	22 leden waaronder de bestuursleden A. Procee (voorzitter), H. Everts, F. van der Meer, en P. Stoelwinder
Afwezig	Van het bestuur T. de Boer, met kennisgeving
Notulen	Thea Neijenhuis (NEY-support)

1. OPENING	
	Welkom door de voorzitter op deze locatie in Surhuisterveen. Dank voor uw komst, een aantal leden van het ABC verblijft op dit moment in Brussel. De voorzitter neemt het programma door.
2. MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN	
	Er zijn verder geen benoembare ingekomen stukken. De voorzitter geeft een kort verslag van de werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen jaar o.a. aanpak Scheiding, ANNO 2 gelden, ontwikkeling Industrierreinen o.a. in Surhuisterveen, maar ook de ontwikkeling van nieuwe terreinen in diverse gemeenten.
3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 23 april 2014	
	Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. FINANCIËEL VERSLAG / BEGROTING	
	Namens de penningmeester, Tom de Boer, geeft Ale Procee een toelichting op de cijfers die aan de vergadering beschikbaar zijn gesteld. Het betreft de Balans 2014, Resultaat 2014 en de Raming 2015. Er valt een positief resultaat te constateren van € 4.204,30, als gevolg van sponsoring van enkele bijeenkomsten zijn de kosten lager uitgekomen. Voor 2015 zijn de kosten wat hoger geraamd in verband met geplande werkzaamheden voor de website. Deze wordt integraal gemaakt waardoor de ledenadministratie en de facturatie binnen dit systeem worden gecombineerd. Er zijn verder geen vragen.
5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 2014	
	De heren Bruining en Hoekstra hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij hebben bij de Rabobank ter plekke geconstateerd, dat het saldo ook daadwerkelijk, zij het virtueel, op de rekening aanwezig is. Wel is opgevallen, dat er een groot eigen kapitaal is. Mogelijk kan er binnen het bestuur gekeken worden naar de doelmatigheid hiervan. Ale Procee merkt op, dat er binnen het bestuur initiatieven worden genomen om hier mee aan de slag te gaan. De kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen, dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. <u>Benoeming nieuw lid kascommissie</u> De heer Hoekstra is aftredend. De heer P. Nicolai wordt benoemd als opvolger van de heer Hoekstra.
6. VOORSTEL STATUTENWIJZIGING	
	De vergadering heeft kennis genomen van de voorgenomen statutenwijziging. Als aanvulling hierop zal artikel 4 (contributie vastgesteld in de najaarsvergadering) nog worden gewijzigd in; 'de contributie wordt vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering'. Ter verduidelijking op artikel 9; bij bedragen beneden 10.000- kan het bestuur zelfstandig handelen, bij bedragen hoger dan 10.000,- is eerst goedkeuring door de leden noodzakelijk. De leden gaan akkoord, de statutenwijziging kan hiermee worden geformaliseerd.

7.	BESTUURSVERKIEZING
	<p>Doordat er in de statuten nu een zittingsduur 2 keer 4 jaar vastgelegd is Ale Procee aftredend en niet herkiesbaar. Parallel daarop heeft Henk aangegeven, dat hij ook zijn functie na deze periode wil neerleggen in verband met drukke werkzaamheden. Hierdoor wordt het volgende aan de vergadering voorgelegd.</p> <p>De heer Ale Procee is aftredend en niet herkiesbaar, als kandidaat wordt voorgedragen mr. Margreet Mook Er zijn geen tegenkandidaten en derhalve wordt Margreet Mook, met instemming van de vergadering, benoemd als bestuurslid.</p> <p>De heer Henk Everts is aftredend en niet herkiesbaar, als kandidaat wordt voorgedragen Wesley Narain. Er zijn geen tegenkandidaten en derhalve wordt Wesley Narain, met instemming van de vergadering, benoemd als bestuurslid.</p> <p>Het bestuur stelt daarnaast voor om de heer Jeroen ten Brink toe te voegen als zesde bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten en derhalve wordt Jeroen ten Brink, met instemming van de vergadering, benoemd als bestuurslid.</p> <p>Het woord is aan Piet Stoelwinder. Hij bedankt namens het bestuur en de vergadering beide heren voor hun inzet. Beiden hebben een 'grote steen' bijgedragen aan de groei in de afgelopen periode. Wij hopen, dat we met de opvolgers op dezelfde plezierige wijze kunnen doorgaan met de ontwikkeling van het ABC, als bestuur hebben wij alle vertrouwen hierin. Er is wel afgesproken, dat de beide heren de komende tijd tot de seizoenswissel nog uitdienen als bestuurslid zodat zij hun portefeuille kunnen overdragen aan de nieuwe bestuurders.</p> <p>Ale Procee geeft aan, dat Margreet Mook de voorzittershamer zal overnemen, het is mooi, dat na 25 jaar ABC zij als eerste vrouwelijke voorzitter is benoemd.</p>
8.	RONDVRAAG
	<p>Er zijn geen punten voor de rondvraag.</p>
9.	SLUITING
	<p>Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.12 uur gesloten.</p> <p>Het woord is hierna aan Reitse Spanninga die voor de aanwezige leden een lezing zal geven.</p>