

Agenda

Algemene Leden Vergadering 2019

KIVI Regio Noord

Datum: 17 mei 2019; 18 uur tot 21 uur
Plaats: De Keukentafel, Boerkist 10, 7943 LA Meppel
Aanwezige Leden: Matthijs de Jong, Klaas Leguit, Dominic Brügemann, Egbert Schroten, Hilko Vos
Aanwezige bestuursleden: Gijs Breedveld (Voorzitter), William Jonkers (Secretaris), Jan Schipper
Met kennisgeving afwezig: Friso Wobben

Agenda

- 1. Opening**
Om 19:15 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
- 2. Vaststellen agenda**
Bij punt 8 wordt toegevoegd de voorgestelde benoeming van Jan Schipper voor zijn 3^e termijn. Dit was in de oorspronkelijke agenda vergeten op te nemen.
- 3. Notulen vorige vergadering**
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld.
- 4. Mededelingen en ingekomen stukken**
Er wordt medegedeeld dat Piet Dijkshoorn op dit moment door medische omstandigheden in het ziekenhuis verblijft, de aanwezige leden wensen hem sterkte en beterschap toe.
Er zijn geen ingekomen stukken.
- 5. Leden**
Er wordt besproken dat de leden aantallen van KIVI blijven afnemen. De door het bureau gerapporteerde leden aantallen zijn door de niet bekende lidmaatschapsafspraken met bedrijven en instellingen niet één op één een verbetering van de contributie inkomsten. RNN heeft op dit moment 500 leden, en wonen er in Groningen Drenthe en Friesland 1000 leden.

6. Financiën

In afwezigheid van de penningmeester licht de voorzitter toe op welke manier het beheer van de administratie is gewijzigd en welke tekortkomingen daarbij zijn ontstaan. Vooral het zonder toestemming van de penningmeester en zonder reglementaire basis geld afboeken van het afdelingsbudget wordt niet gewaardeerd. Daarnaast is de onvolledige administratie die nu bij het KIVI bureau wordt beheerd besproken.

De verklaring van de kascommissie (Mariska van Cronenberg en Dirk van Oerle) wordt getoond en besproken.

a. Jaarrekening & Verslag kascommissie 2019

De jaarrekening wordt goedgekeurd met beperking¹.

b. Begroting 2020

De begroting voor 2020 wordt vastgesteld.

7. Activiteiten

De voorzitter benoemt het tekort aan bestuursleden om dit jaar hetzelfde aantal activiteiten te kunnen organiseren als voorgaande jaren. Daarna worden de activiteiten van afgelopen kort benoemd. De voorzitter oppert dat het organiseren van activiteiten door de leden van RNN altijd mogelijk en wenselijk is. Hilko Vos bied zich aan als organisator van twee activiteiten:

- Dronesdemonstratie op GAE (20 pers.)
 - Bezoek melkveebedrijf (20pers.) in september
- Dominique Brugeman organiseerd:
- Bezoek kolencentrale Eemshaven (na de zomer)

¹ Zie voor een toelichting bijvoorbeeld <https://www.accountant.nl/magazines/accountant-maart-2011/verklaring-met-beperking/>

8. Samenstelling bestuur

Het rooster van aftreden wordt toegelicht en besproken.

a. Benoeming secretaris

William wordt unaniem benoemd tot secretaris.

b. Aftreden penningmeester

Het wordt betreurd dat Curt besloten heeft te stoppen vanwege de aanhoudende situatie bij het KIVI bureau. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en diensten.

c. Benoeming derde termijn Jan Schipper

Jan schipper wordt unaniem benoemd voor zijn derde termijn als bestuurslid volgens artikel 11.5 van de KIVI statuten.

9. Rondvraag

Matthijs de Jong vertelt iets meer over zijn boek over 'Inleiding Duurzaamheid'²

10. Sluiting

Om 20:30 sluit de voorzitter de vergadering.

² https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-8533_Inleiding-duurzaamheid