



Cc. : Dossier PV

Van : Eelco Wellinga, secretariaat PV Datum : 21 maart 2018

Afdeling : Personeelsvereniging Referenti : PV2018-JALV18
e

Onderwer : Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 12-02-2018
p

Aanwezig : Zie presentielijst

Agenda:

1. Opening:

Gerritjan opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Behandeling ingekomen stukken:

Mail binnen over kascontrolecommissie van dhr. Steunenbergt => Behandeld en akkoord bevonden.

Mail binnen over organisatie ALV van dhr. Steunenbergt => Behandeld en akkoord bevonden.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 13 februari 2017:

Martin Schulte stelt de vraag over het betalen van Euro Entertainment. Dit is van tevoren gebeurt. Gerritjan legt uit dat dit gebruikelijk was, echter er zijn hier nieuwe afspraken over gemaakt. Dit wordt nu anders geregeld.

Herman vraagt of er nog iets is gedaan met de opmerking over expertise. Tot nu toe is er nog minimaal gebruik gemaakt van de expertise binnen AVBV, als de noodzaak er is zal dit zeker gebeuren.

Martin stelt de vraag over de statuten en de zittingstermijn. Hij refereert aan de statuten. Heren Wellinga en Husers mogen als DB lid niet tegelijk aftreden, zie artikel 10 lid 6. Het rooster moet worden aangepast. De heer Steunenbergt deelt dit rooster met de secretaris. Het voorstel is aangenomen.

Herman maakt een opmerking over de beschikbaarheid van de notulen. De termijn voor de beschikbaarheid van het verslag op de website moet eerder. De termijn wordt gesteld op 2 maand. Alle aanwezigen zijn het hiermee eens. Verder zijn er enkele opmerkingen die niet kloppen, over aan- en aftredende bestuursleden. Graag aanpassen in de notulen!

4. Overzicht activiteiten:

De heer Steunenbergt heeft als voorstel om een overzicht te geven van het aantal BO's. Herman geeft aan dat in artikel 3 lid C wordt aangegeven dat er een overzicht dient te komen van

jubilarissen. Als dit geen kernactiviteit meer is, dient dit aangepast te worden in de statuten. Voorstel moet komen in de algemene ledenvergadering.

De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar. De activiteiten zijn goed georganiseerd.

5. Financieel jaarverslag:

Eddy presenteert het financiële jaarverslag. Henri Busschers vraagt of de werkgeversbijdrage van R&D inmiddels binnen/geregeld is. Dit is in orde en inmiddels heeft er een nabetaling plaats gevonden.

De heer Dogger vraagt naar de begroting. Deze is beschikbaar, maar dient apart geagendeerd te worden voor de JALV.

Verslag is op ronde geweest en de vragen zijn direct beantwoord. De heer Kurkut heeft enkele vragen gesteld over de budgetten. Tevens de vraag gesteld over het teruglopende ledenaantal. Wat wordt er gedaan om de PV weer positief onder de aandacht te brengen? Het personeelsbestand loopt terug, dus op zich is dit een logisch gevolg. Er wordt verder via narrowcasting promotie gemaakt en er worden flyers en posters verspreid. Tevens de opmerking of de RS'ers ook lid kunnen worden en er bij Randstad een folder kan komen. Gezien de diensttijd van de RS'ers is dit niet interessant. Wel zijn er voorzieningen getroffen om een lidmaatschap wel mogelijk te maken. Via het HR service center is dit volgens de nieuwe wetgeving geregeld.

6. Verslag kascommissie:

De heer Steunenbergh doet verslag van de kascommissie. Een compliment aan de penningmeester. Het advies van de controlecommissie is om decharge te verlenen. Als advies komt er vanuit de kascommissie te bekijken wat te doen met de leden op andere locaties, zoals b.v. Amsterdam. Tevens het voorstel om te gaan werken met een meerjaren begroting i.v.m. afbouwen van de reserves. De algemene ledenvergadering beslist dat de begroting voor 3 jaar moet worden gemaakt. Het besluit wordt aangenomen. Het formele verslag wordt als bijlage toegevoegd.

Voor komend jaar wordt de kascontrole verzorgd door de heren Steunenbergh en Hagestein.

7. Activiteiten 2018:

De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten voor 2018. De begroting voor dit jaar is bijgesteld. Voor 2019 wordt de begroting van het jaarfeest naar boven bijgesteld. Dit zal opnieuw gehouden op 1^e Pinksterdag. We moeten wel in de gaten houden dat dit niet gaat samenvallen met het jubileumfeest. Herman geeft aan dat in de OR is gesproken over een intentieverklaring over het jaarfeest. De directie heeft deze verklaring afgegeven. Erik Dogger merkt op dat volgens de begroting er € 10.000,- wordt ingeteerd op de reserves. Hoe hoog zijn de reserves? Dit wordt door de penningmeester uitgelegd.

8. Bestuursverkiezing:

Vooraf is er door de VZ een rondje gemaakt over de verkiesbaarheid van de bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. De aftredende leden worden opnieuw gekozen door de ALV.

N.a.v. een opmerking van dhr. Schulte en Steunenbergh over de zittingstermijnen en de verkiesbaarheid van de bestuursleden, is het rooster aangepast (zie punt 3 notulen). Tevens merkt dhr. Steunenbergh op, dat de secretaris en penningmeester door het bestuur worden gekozen, de voorzitter door de ALV.

Rooster van aftreden bestuur PV Apollo Vredestein										
Naam:	Functie:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
G.J. Kuiper	Voorzitter	x			x			x		
E. Husers	Penningmeester	x		x			x			x
E. Wellinga	Secretaris		x			x			x	
R. Ransing	Lid		x			x			x	
R. Voigt	Lid			x			x			x
M. Welkamp	Lid				x			x		
H. Scharenborg	Lid	Afgetreden en niet verkiesbaar. Generatieregeling								

9. Vaststellen datum ledenvergadering:

De JALV voor volgend jaar wordt vastgesteld op 18 februari 2019.

10. Rondvraag/sluiting:

Voorstel kascontrolecommissie 2019: H. Steunenbergh en H. Busschers. Voorstel is aangenomen.

Ronnie stelt de vraag over vrijwilligers. Concreet wil hij weten of het in andere verenigingen ook gebruikelijk is om geheel vrijblijvend dit werk te doen. Vaststelling is dat dit per vereniging wisselt. Sommige hanteren een soort van vrijwilligersvergoeding.

Robert vraagt of gezien de leeftijd van de statuten een aanpassing wijs is. De voorzitter geeft aan dat een herziening al besproken is. Hier moet wel een instemming van de ALV op volgen.

Gerritjan dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Eelco Wellinga.