



## NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING		
21 maart 2024	17.00 uur	Grand Café Staatsman   Diezerstraat 80
Aanwezigen (39)	André Kruithof Anne Bolster Anne van der Steeg Armanda Smit Bart van der Salm Bert de Leeuw Chris Jan Vrieling Ermand Oussoren Ernst Offerein Floris Gunters Frans Hubertus Gideon van Thijs Gijsbert Borgmeier Herma Harke Herman Pel Ilona Grondman Jacqueline de Vries Jan-Thijs Koster Jarco Talen Jarno Rigterink	Jeroen van der Wilk Jeroen Laarman José de Graaf - Strebus Julian van de Wetering (introducé DeltaWonen) Karlo Heutink Lars Strookappe Marieke de Groot Mark Broekhuijsen Melle van de Wal Merijn Venhuizen Micheline Lodder Nino Bartelds Ravand Suleiman Rene Buis Robert de Jong Ruben Klinkenberg Thimna Pandithakorlage Tjerk Prinsse Yvonne Klompen
Voorzitter	Bart van der Salm (tot benoeming nieuwe bestuursleden) en Anne Bolster	
Notulist	Yvonne Klompen	
Penningmeester	Tjerk Prinsse (tot benoeming nieuwe bestuursleden) en Ruben Klinkenberg	
Kascontrolecommissie	Jacqueline de Vries en Jarno Rigterink	

Onderwerpen	
Opening	17.00 uur. De voorzitter (Bart van der Salm) opent de ALV en stelt de agenda vast. Er worden drie nieuwe leden en een introducé verwelkomd. <ul style="list-style-type: none"><li>- Lid: Cheyenne Journee, Ad Hoc Beheer (afwezig)</li><li>- Lid: Jarco Talen, 1energielabel (aanwezig)</li><li>- Lid: Quido Lubbers, Warm Beeld (afwezig)</li><li>- Introducé: Julian van de Wetering, deltaWonen (aanwezig)</li></ul>
Goedkeuring notulen vorige vergadering	Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden door de voorzitter ongewijzigd vastgesteld.
Financieel en sociaal jaarverslag 2023	De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2023. De diverse bijeenkomsten zijn kort toegelicht. De penningmeester neemt het woord over voor het financiële verslag over het jaar 2023. Hij neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de balans over 2023 door (in te zien op het scherm). De contributie inkomsten zijn iets lager dan begroot i.v.m. een groter aantal vertrekkende leden dan verwacht. De totale inkomsten zijn echter boven budget vanwege een teruggave van KLM van bijna € 9.000 voor de extra gemaakte kosten i.v.m. de vertraging bij de Lustrumreis. De kosten vielen (op de extra kosten voor de lustrumreis na) mee. Bijzonderheden zijn dat in 2023 een bestuursaansprakelijkheids- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten en dat er meer kosten dan begroot naar de website zijn gegaan aangezien deze is voorzien van een update. Op dit moment beschikken we over een algemene reserve van circa € 24.000. Dit is voor een club als de ZVGS aan de hoge kant. Vorig jaar is besloten om binnen enkele jaren terug te gaan naar een algemene reserve van circa € 20.000. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.



## NOTULEN

Goedkeuring jaarstukken 2023	De kascontrolecommissie bestaande uit Herma Harke en Lars Strookappe is aanwezig. De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen. Herma en Lars worden bedankt voor hun diensten. Naar aanleiding van het positieve advies van de kascommissie adviseert de voorzitter de vereniging om de jaarstukken van 2023 goed te keuren. De jaarstukken worden door de voorzitter goedgekeurd en vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde jaarstukken 2023 zijn als bijlage aan deze notulen gehecht.
Decharge bestuur	Mede gelet op het verslag van de kascontrolecommissie wordt er decharge aan het bestuur verleend.
Benoeming leden kascontrolecommissie	De leden van de kascontrolecommissie zijn op grond van de statuten niet herbenoembaar. Zij worden ontslagen en bedankt voor hun inzet. Een presentje volgt bij de volgende bijeenkomst. Tot nieuwe leden van de kascontrolecommissie worden benoemd: Jacqueline de Vries en Jarno Rigterink.
Benoeming nieuw bestuurslid en herbenoeming bestuursleden	<p>Bart van der Salm, Tjerk Prinsse als Ilona Grondman treden af als bestuursleden na een bestuursperiode van resp. 3 en 4 jaar. De voorzitter stelt voor om Anne Bolster (1 jaar bestuur als Algemeen bestuurslid) te benoemen als Voorzitter en drie nieuwe bestuursleden te benoemen: Nino Bartelds, Ruben Klinkenberg en Yvonne Klompen. Alle aanwezigen stemmen hiermee in waarna de voorzitter Nino Bartelds, Ruben Klinkenberg en Yvonne Klompen benoemt tot nieuwe bestuursleden en Anne Bolster tot Voorzitter.</p> <p>Anne Bolster neemt het woord, dankt de aftredende bestuursleden voor hun inspanningen in de afgelopen jaren en overhandigt een presentje. Het bestuur bestaat hiermee vanaf heden uit Anne Bolster (Voorzitter, 1 jaar bestuur), Chris Jan Vrieling (Algemeen bestuurslid, 1 jaar bestuur), Nino Bartelds (Algemeen bestuurslid), Ruben Klinkenberg (Penningmeester) en Yvonne Klompen (Secretaris).</p>
Goedkeuring begroting 2024	De penningmeester bespreekt met de aanwezigen de getoonde begroting voor 2024. Om de algemene reserve te laten 'krimpen' zijn de kosten in de begroting hoger dan de inkomsten. Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een bedrag toegevoegd aan de reservering voor het lustrum. Voorgesteld wordt om dit jaar € 12.500 te sparen. Het bedrag voor de dagexcursie is verhoogd tot € 8.500,- om ervoor te zorgen dat er ook dit jaar een goed programma te organiseren is. De voorzitter geeft de leden gelegenheid tot het stellen van vragen. Zonder verdere vragen en tegenbericht wordt de begroting 2024 door de voorzitter vastgesteld. De vastgestelde begroting 2024 is als bijlage aan deze notulen gehecht.
Vaststelling contributie 2024	Afgelopen jaar bedroeg de contributie € 400 per jaar. Voorgesteld wordt om de contributie voor dit jaar hetzelfde te houden. Er wordt door de aanwezigen geen bezwaar tegen ingediend. De facturen zullen zo spoedig mogelijk worden verzonden.
Ledenadministratie	We hebben op dit moment 88 leden (waarvan 4 ereleden). In 2023 hebben we een relatief groot aantal vertrekkende leden gehad; 14. Er zijn 9 nieuwe leden bij gekomen. Er wordt een grafiek getoond hoe de leden verdeeld zijn over de verschillende categorieën. De categorie projectontwikkeling commercieel telt op dit moment de meeste leden (13), deze categorie zit 'vol'. De reden van de overschrijding is dat er een aantal bestaande leden door wisseling van hun werkgever en functie in deze categorie terecht zijn gekomen. De categorieën Projectontwikkeling technisch, Adviesbureaus en Architectuur tellen 10 leden en zijn hiermee ook vol. De ledenaantallen in de categorieën overheid, advocatuur en woningbouwverenigingen zijn het minst vertegenwoordigd, hier zouden we graag nieuwe leden verwelkomen. Vanuit het bestuur wordt de oproep gedaan om na te denken over eventuele nieuwe leden in deze categorieën en om introducés mee te nemen naar één van de bijeenkomsten.
VVTTK	Mark Broekhuijsen bedankt de oud-bestuursleden voor hun inspanningen en geeft aan om vanwege leeftijd tijdig afscheid te nemen. De voorzitter bedankt Mark voor zijn jarenlange inzet voor de club.
Sluiting	De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om circa 17.40 uur.