

## **Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2017**

### **1. Opening, presentie**

De voorzitter van de vereniging, Johan Jorritsma, opent de vergadering om 19.30 uur. Aanwezig zijn 40 leden, waaronder het voltallige bestuur.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en deelt het volgende mee:

- bericht van verhindering is ontvangen van Edwin Klomp, secretaris van de Natuurwacht, van mw. Hetty Laverman en van het bestuur van de Stichting De Limiten en Valkeveen;
- brieven zijn ontvangen van mw. Laverman en van het bestuur van de Stichting De Limiten en Valkeveen; deze brieven zullen aan de orde worden gesteld bij de agendapunten waarop ze betrekking hebben.

### **2. Vaststelling agenda**

De vergadering stelt de agenda vast zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het concept (bijlage 1).

### **3. Vaststelling notulen ledenvergaderingen 2015**

De voorzitter stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2016 (bijlage 2) aan de orde. Deze worden vastgesteld conform het concept.

### **4. Jaarverslagen**

#### **4.1 Vereniging**

De voorzitter stelt het jaarverslag 2016 van de vereniging (bijlage 3) aan de orde. Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit verslag.

#### **4.2 Natuurwacht**

De voorzitter stelt het jaarverslag 2016 van de Gooise Natuurwacht (bijlage 4) aan de orde. Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit verslag.

### **5. Financiële zaken**

#### **5.1 Rekening en verantwoording over 2016**

De voorzitter stelt het financieel jaarverslag 2016 (bijlage 5) en de bijbehorende schriftelijke toelichting (bijlage 6) aan de orde.

De penningmeester, Wim Schaapherder, geeft een aanvullende mondelinge toelichting. Hij wijst daarbij op het feit dat de exploitatierekening van de vereniging een zorgelijk beeld vertoont, dat ondanks de aanzienlijke fondsen waarover de vereniging beschikt. Deze fondsen kunnen namelijk niet voor de gewone exploitatie worden aangewend.

De penningmeester informeert de vergadering over de juridische vorm van het Petian-fonds die door de stichter zo is gekozen dat de vereniging, die de enige begunstigde is, een uitkering uit dat fonds niet kan afdwingen.

De penningmeester deelt verder mee dat de kascontrolecommissie een aantal aanbevelingen heeft gedaan om de gewone exploitatie en de financiële positie van de fondsen duidelijker gescheiden te presenteren en dat deze aanbevelingen inmiddels zijn geïmplementeerd in de voorliggende stukken.

#### **5.2 Verslag kascontrolecommissie**

De commissie, bestaande uit Dolf van Elten, Elbert Roest en Chris Walet, heeft een schriftelijk rapport ingediend (bijlage 7) waarin de commissie aangeeft te hebben geconstateerd dat de jaarstukken een getrouw beeld geven van de financiële stand van zaken in de vereniging en waarin de commissie voorstelt de penningmeester decharge te verlenen van het financiële beleid en zijn administratie in 2016. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen.

#### **5.3 Benoeming van de financiële controlecommissie 2016**

Chris Walet maakte gedurende drie jaren deel uit van de commissie en is aftredend. Karel Troost toont zich bereid de daardoor ontstane vacature te vervullen en wordt door de vergadering benoemd.

#### **5.4 Begroting 2017**

De voorzitter stelt de begroting voor 2017 (bijlage 5) aan de orde.

Op een vraag naar de begrote inkomsten uit contributies in relatie tot het dalende ledenaantal antwoordt de penningmeester dat veel leden meer bijdragen dan de minimumcontributie en dat vooraf niet met zekerheid te bepalen is of de totale opbrengst in 2017 hoger dan wel lager zal zijn dan in 2016.

De voorzitter wijst erop dat veel maatschappelijke organisaties hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen; daarom zoekt het bestuur in het kader van het PR/Ledenwerfproject ook naar andere manieren dan het klassieke lidmaatschap om mensen te binden.

De vergadering stemt in met de begroting; er zijn geen tegenstemmen.

#### **5.5 Voorstel verhoging minimumcontributie**

De voorzitter refereert aan de opmerkingen van de penningmeester bij de presentatie van de jaarrekening dat de gewone exploitatie van de vereniging zorgen baart; ook als enkele voorgenomen bezuinigingen worden geïmplementeerd. De voorzitter stelt daarom namens het bestuur voor de minimumcontributie te verhogen van € 20,- naar € 25,-. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen.

### **6. Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur (bijlage 8)**

Willem-Jan Hoeffnagel, bestuurslid met bijzondere verantwoordelijkheid voor de PR en externe communicatie, heeft aangegeven te willen aftreden in verband met zijn verhuizing naar buiten het Gooi. De vicevoorzitter van de vereniging, Hans Metz, spreekt hem toe en overhandigt enkele stoffelijke blijken van waardering. Hetzelfde gebeurt met betrekking tot mw. Rietje Veltkamp, die vele jaren de knipselkrant met Goois nieuws uit de dagbladpers heeft verzorgd.

Mw. Corry Wildeman geeft aangegeven in de loop van het jaar haar activiteiten als administratief assistent van het bestuur te willen gaan beëindigen. De voorzitter dankt haar voor haar bijdragen over een lange reeks van jaren en overhandigt haar een blijk van waardering.

De voorzitter introduceert Erick Groothedde, George Laeijendecker en Martin Stevens en stelt namens het bestuur voor deze heren te benoemen tot leden van het bestuur. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen.

De voorzitter deelt mee dat in het kader van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van buiten de kring van het huidige bestuur, serieus overleg is gevoerd met twee gekwalificeerde potentiële kandidaten; zij hadden echter redenen in de privésfeer om zich niet beschikbaar te willen stellen. Hoewel er nog verkenningen gaande zijn, acht het bestuur het niet gewenst om te wachten op de uitkomst daarvan; het bestuur stelt daarom voor de huidige vicevoorzitter, Hans Metz, te benoemen tot voorzitter. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen. Hans was juist aan het einde gekomen van een eerste periode van vier jaar als lid van het bestuur; deze benoeming is dus voor een tweede periode van vier jaar.

Op een vraag naar de invulling van de vacant komende positie van vicevoorzitter antwoordt de voorzitter dat daarover nog geen besluit is genomen.

Op dit moment neemt de nieuwbenoemde voorzitter het woord om de scheidende voorzitter te danken voor zijn bijdragen over een periode van 12 jaar aan het bestuur van de vereniging. Ook deze dank gaat gepaard met een cadeau.

De voorzitter van de vergadering, Johan Jorritsma, stelt voor Leen Mak, secretaris van de vereniging, die aan het einde van zijn eerste periode van vier jaar is gekomen, te herbenoemen als lid van het bestuur. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen.

### **7. Vaststellen herziene statuten (bijlage 9)**

De voorzitter geeft Dolf van Elten, die als jurist de herziening van de statuten heeft begeleid, het woord voor een korte toelichting. Sinds de laatste revisie van de statuten, in 1986, zijn er heel wat ontwikkelingen geweest die invloed hebben op het besturen van een vereniging, waaronder ook ontwikkelingen in het burgerlijk recht, waardoor een grondige herziening noodzakelijk was.

De voorzitter stelt vast dat er in de periode sinds februari, toen het concept voor de herziene statuten op de website werd gepubliceerd, geen wijzigingsvoorstellen zijn ontvangen. Hij deelt mee dat mw. Laverman en het bestuur van de Stichting De Limiten en Valkeveen schriftelijk voorstellen om de vaststelling van de herziene statuten uit te stellen tot na de vaststelling van het strategisch plan 2018-2024. De voorzitter deelt mee dat het bestuur dit voorstel ontraadt omdat een mogelijke aanpassing van de strategie van de vereniging geen invloed zal hebben op de inhoud van de statuten.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld conform art. 26 van de statuten en stelt de vergadering voor de statuten te wijzigen overeenkomstig het voorliggende concept van notariskantoor Rijks Bredius te Bussum. De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. Deze stemming wordt gehouden bij handopsteken; er blijken geen tegenstemmen te zijn. De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

## **8. Strategisch plan 2018-2024 (bijlage 10)**

De voorzitter meldt dat het bestuur ervoor heeft gekozen om het strategisch plan 2018-2024 niet slechts in de boezem van het bestuur te produceren, maar om ook de leden van de vereniging daarbij te betrekken. Hij stelt voor om daartoe een werkgroep van vijf personen te benoemen, bestaande uit drie leden van buiten het bestuur en twee bestuursleden. Van buiten het bestuur zijn Anna Mak van Waaij, Dick Jonkers en Henk Michielse aangezocht en deels al bereid gevonden te participeren in het werk van de werkgroep; het bestuur is voornemens in zijn volgende vergadering twee leden uit eigen kring te benoemen. De vergadering stemt in met dit voorstel; er zijn geen tegenstemmen.

## **9. Presentatie nieuwe huisstijl**

Willem-Jan Hoeffnagel releveert in het kort de geschiedenis van het PR/Communicatie-project. Hij presenteert vervolgens de nieuwe huisstijl en laat zien hoe deze wordt toegepast op briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. Verder toont hij de nieuwe folders voor ledenwerving en werving van deskundigen voor het Kenniscentrum.

Ook de nieuwe opzet van de verenigingswebsite wordt gepresenteerd en wel door Esther Spiering van adviesbureau Zinzeno omdat de ontwerper van de site, David Koetsveld van bureau Unit-ed, niet in de gelegenheid is dat zelf te doen. De vergadering begroet deze vernieuwingen met instemmend applaus.

## **10. Terugblik op 2016 en vooruitblik op 2017 en later**

De voorzitter deelt mee dat hij, gezien het tijdstip en de planning van de rest van de avond, er vanaf ziet om zijn beschouwing, die bij de stukken voor de vergadering vooraf beschikbaar is gemaakt (bijlage 11), uit te spreken. Hij deelt mee dat er na de geplande lezing, indien nodig, gelegenheid zal zijn om nader op dit stuk in te gaan.

## **11. Rondvraag**

Op verzoek van mw. Laverman, leest Hans Metz een gedeelte uit haar schrijven aan de vergadering voor: "Ik roep de leden op uit te dragen dat het waard is jaarlijks geld in de gemeentelijke begrotingen op te nemen voor de het beheer van het Goois Natuurreservaat en dat ook naar raadsleden en wethouders (vertegenwoordigers van ons als bevolking) uit te dragen. GNR zijn in wezen ook óók onze lokale parken en groenvoorzieningen die voor een groot deel in GNR zijn ondergebracht." De vergadering neemt kennis van deze oproep.

De heer Ewoud Doyer vraagt naar het verloop van het ledenaantal in de afgelopen jaren. Hem wordt een schriftelijk antwoord op deze vraag toegezegd. Hij zegt toe zijn visie op het ledenaantal en het verloop daarvan te zullen delen met de werkgroep die het strategisch plan gaat schrijven.

## **12. Lezing**

Na een korte onderbreking houdt prof. dr. Frank Berendse, emeritus-hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie in Wageningen, expert op het gebied van natuurbehoud, een lezing over de in veel opzichten dramatische veranderingen in de Nederlandse natuur in de laatste decennia, over de veranderingen in het overheidsbeleid die hij absoluut noodzakelijk acht om deze achteruitgang tegen te gaan en over de bijdragen die organisaties op lokaal niveau kunnen leveren aan herstel, behoud en bescherming van natuur en landschap.

## **13. Sluiting**

De voorzitter sluit vergadering om circa 22.00 uur.

Vastgesteld in de ledenvergadering van 12 april 2018,

**Bijlagen**

1. Conceptagenda
  2. Conceptnotulen algemene ledenvergadering 13 april 2015
  3. Jaarverslag VVG 2016
  4. Jaarverslag Natuurwacht 2016
  5. Jaarrekening 2016 en begroting 2017
  6. Toelichting jaarrekening 2016
  7. Verslag controlecommissie financiën
  8. Wisselingen in het bestuur
  9. Concept herziene statuten
  10. Contouren voor een strategisch plan 2018 – 2024
  11. Terug- en vooruitblik van de voorzitter
- 

CONCEPT