



Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam

Woensdag 27 november 2024, 16.00 – 16.45 uur, online

Zoomlink: <https://us02web.zoom.us/j/83054922296?pwd=smWTbbUjpkotg2YSXWBDEgRSwM4DCo.1>

Conceptagenda

1. Opening, presentielijst, vaststellen van de agenda, mededelingen
2. Verslag van de ALV van 8 mei 2024 (**bijlage 1**)
3. Mutaties leden, bestuur en RvT (**bijlagen 2, 3 en 4**)
4. Terugblik op vier congresbijdragen (**bijlage 5**)
5. Decharge 2022
6. Jaarplan, begroting en contributie 2025 (**bijlage 6**)
7. Datum ALV voorjaar 2025: voorstel woensdag 2 april 2025 16.00, online
8. Rondvraag en sluiting

Na afloop houden we de lijn open voor online napraten

Toelichting

- De ALV was voorzien in Drenthe maar is verplaatst naar online overeenkomstig het besluit van het bestuur en de RvT om de organisatie van de ALV's te vereenvoudigen.
- Bestuurslid Didier Kick is per 27-2-2024 teruggetreden. Hierdoor is een vacature ontstaan voor een algemeen bestuurslid. Gezien het belang van overheidscontacten wordt deze gekoppeld aan een nieuwe portefeuille, zie bijlage 2.
- RvT-lid Marijke Feiertag is per 6-9-2024 teruggetreden. Hierdoor ontstaat een vacature voor een RvT-lid, zie bijlage 3.
- Per 1-1-2025 treedt Frits Roelfsema terug als bestuurslid. Hierdoor ontstaat een vacature voor een penningmeester, zie bijlage 4.
- De abstracts van de vier congresbijdragen geven een impressie van het onderzoekswerk in 2024. De volledige teksten zijn opvraagbaar bij het bestuur en te vinden op de website. Het onderwerp is geagendeerd om vragen te kunnen beantwoorden en voor uitwisseling over de ontwikkelrichting.
- Decharge 2022: In de ALV van 12-4-2023 is decharge verleend voor de jaarrekening 2022, overeenkomstig het advies van de kascommissie. Bij de kascontrole over 2023 is echter een fout geconstateerd in 2022, veroorzaakt door ontbrekende afboeking van oninbare contributie. In de ALV van 8-5-2024 is een gecorrigeerde jaarrekening 2022 voorgelegd, aansluitend op de jaarrekening 2023. De kascommissie heeft 2023 gecontroleerd en akkoord bevonden, maar is niet toegekomen aan de herziene jaarrekening 2022. Een nieuwe decharge hiervoor is daarom doorgeschoven naar deze najaarsvergadering. We schuiven hem nogmaals door zodat hij begin 2025 mee kan met de kascontrole over 2024.