

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOORDEN DUURZAAM

Datum 27 november 2019
Aanwezig zie lijst van inschrijvingen
Locatie Museum DR8888, Drachten (FR)

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Notulen van de ALV van 13 maart 2019 (bijlage 1)
5. Benoeming in de RvT (bijlage 2)
6. Financiën
 - a. Inkomsten en uitgaven t/m 3^e kwartaal en prognose 2019 (bijlage 3)
 - b. Indexering contributie conform CBS-consumentenprijsindex
 - c. Benoemen kascommissie tbv jaarstukken 2019
7. Jaarplan 2020 (bijlage 4). De begroting 2020 is opgenomen in bijlage 3.
8. Rondvraag en sluiting

Ad 1:

Voorzitter opent de vergadering om 16:40u. en heet alle aanwezige leden welkom.

Ad 2:

Zeven afmeldingen zijn binnengekomen. Zie bijlage voor overzicht. Overige leden zijn afwezig zonder kennisgeving.

Ad 3:

Agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

Ad 4:

Jan de Boer merkt op dat de kanttekeningen meegenomen zijn in de notulen, wat als positief wordt gezien. Verder geen op- en/of aanmerkingen op de notulen. De voorzitter bedankt de secretaris voor de verslaglegging.

Ad 5:

Voorgesteld wordt Han-Paul van Westing om toe te treden tot de Raad van Toezicht. Daarmee zal de raad worden uitgebreid naar een totaal van drie leden. Ter verduidelijking legt de voorzitter uit hoe de procedure rondom de voordracht van nieuwe leden van de Raad van Toezicht verloopt. Belangrijk hierin is dat er geen vaste richtlijn is wie een lid voor de RvT kan / mag voordragen, alleen dat de ALV een voorgedragen lid formeel mag aannemen.

Han-Paul van Westing geeft een korte toelichting op de toegezonden notitie. Hij legt uit dat hij de vereniging al geruime tijd kent en voornamelijk geïntrigeerd en geïnteresseerd is in de vereniging vanwege de instrumenten die zij aanreikt voor het vormen van organisaties in nieuwe contexten om nieuwe uitdagingen die onze samenleving tegenkomt kunnen trotseren.

De voorzitter vraagt alle aanwezige leden of zij zich kunnen vinden in de benoeming van Han-Paul van Westing. De benoeming wordt unaniem aanvaard. De voorzitter feliciteert Han-Paul met zijn benoeming.

Ad 6:

Lid a:

De voorzitter zet in grote lijnen uiteen hoe de financiële verslaglegging in elkaar steekt en gaat in op een aantal details in relatie tot de financiën van de vereniging in haar geheel en de eraan verbonden tafels in het bijzonder.

Opvallend voor 2019 is dat er op het moment van optekening een negatief resultaat is van €3.000,-. De verwachting is dat dit negatief resultaat in de komende weken rechtgetrokken zal worden.

De voorzitter vervolgt zijn betoog en staat in het bijzonder stil bij de realisatie van het bestuur (bijlage 3, blad 2).

Inkomsten

1. Er zijn nog geen contributiefacturen voor 2019 verzonden. De contributiefacturen voor 2018 zijn wel verzonden in 2019, wat laat was;
2. Hiernaast is er vanuit een tafel een bijdrage aan het bestuur gerealiseerd vanwege verrichte werkzaamheden voor begeleiding voor deze tafel;
3. Bijdrage uit projecten worden geprognosticeerd;

Uitgaven

1. De voorzitter loopt kort alle uitgaven langs en geeft uitleg bij de gemaakte kosten;
2. Budget voor werkgroep evenementen wordt nader toegelicht. Hier worden voor 2020 kosten geprognosticeerd voor deelname aan de vakbeurs bouw. Hiervoor zijn in 2019 al kosten à €1.000,- gemaakt voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. In het geprognosticeerde bedrag zit een risico inschatting van €4.000,-, die vrijvalt zodra de subsidieverstrekkingen over de brug komen.

Conclusie: verwachting is dat 2019 met een klein overschot zal eindigen.

De voorzitter benadrukt dat alle opgevoerde posten in meer detail inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor leden. Daarnaast zal de kascommissie (later te benoemen) hier in detail naar kijken.

Lid b:

De voorzitter memoreert naar de eerder gemaakte afspraak binnen de vereniging om de ledencontributie te indexeren conform de CBS-consumentenprijsindexering. Een opmerkelijke ontwikkeling komt vanuit de belastingdienst die aangeeft dat BTW enkel geheven kan worden op contributie, indien hier een directe tegenprestatie tegenover staat. Dit is binnen de vereniging niet aan de orde. De contributiefacturen die in de komende weken verzonden zullen worden zullen dus verzonden worden exclusief BTW.

Jan de Boer merkt op dat het wellicht verstandig is dit expliciet te vermelden bij de verzending van de facturen. De voorzitter en aanwezige leden geven bijval. De contributiefacturen zullen daarom vergezeld worden van een uitleg inzake de BTW.

De voorzitter vervolgt dat hier een mogelijk staartje achter weg komt, namelijk dat in het verleden geheven BTW aan ondernemers wellicht teruggevorderd zou moeten worden en dat de vereniging ook aftrekposten zal verliezen. Ten aanzien van het eerste punt lijkt de belastingdienst open te staan voor nader overleg. Dit zal in de komende weken uitgezocht worden. De penningmeester neemt met genoegen deze taak op zich. Het BTW-geval is naar boven gekomen door een visitatie van de belastingdienst in week 47 van 2019.

Het besluit om de contributie te indexeren volgens aangegeven norm wordt unaniem aangenomen.

Lid c:

De voorzitter zoekt naar mensen voor de kascommissie. Henk de Vries heeft voorafgaand aan de vergadering reeds aangegeven zijn kascommissiewerk te willen continueren. Vanuit de aanwezige leden dient niemand zich als vrijwilliger aan voor de kascommissie. Hierop volgt het besluit een mailing uit te sturen onder de leden voor het werven van een tweede kascommissielid.

Ad 7:

De voorzitter geeft een korte toelichting op het Jaarplan 2020. Hierbij wordt eerste stilgestaan bij de voorzichtige koerswijziging in de afgelopen jaren van de missie van de vereniging. Deze is nu aangekomen op het grensvlak tussen democratie en duurzaamheid, waarbij een aantal instrumenten die binnen de vereniging ontwikkeld en beschikbaar zijn om het gat tussen deze onderwerpen te kunnen overbruggen.

Han-Paul van Westing en Jan de Boer geven aan dat het een rijk plan is en erg ambitieus. Daarbij wordt benadrukt dat het wel gaat om Noorden Duurzaam, met de nadruk op Noorden. Het feit dat de vereniging ook buiten het gebied actief is, moet daarbij voornamelijk gezien worden als uithangbord en bron van inspiratie.

De voorzitter schorst de vergadering voor een kort intermezzo (17:20u).

=====

Om 17:30u wordt de vergadering vervolgt.

De ALV kan zich in het Jaarplan 2020 vinden.

Ad 8:

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 17:37u.