



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 + *benoemen kascommissie*
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.

VERSLAG

Ad 1:

Peter opent de vergadering om 16.00 uur. Hij verzoekt Niels verslag te maken van de Algemene Ledenvergadering.

Aanwezig zijn:

Frits Roelfsema

Jack van der Palen

Gerard Agterkamp (vanuit Karlstad)

Jan de Boer

Niels Faber

Engbert Breuker

Er zijn geen afmeldingen ontvangen voorafgaand aan de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ad 2:

De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris is lovend over de kwaliteit van het verslag. De ALV dankt de secretaris hartelijk.

Ad 3:

Geen mutaties in het ledenbestand. Wel mensen uitgenodigd lid te worden, maar dit is nog niet geëffectueerd.

Wel mutaties in het bestuur en de RvT. Er is een vacature gesteld voor de positie van de penningmeester. Frits, de scheidend penningmeester, licht zijn vertrek als penningmeester toe. Hij geeft aan keuzes te moeten maken in zijn tijdsbesteding en ervoor kiest om meer geconcentreerd rondom zijn woonplaats Drachten zijn bezigheden te zoeken. Peter bedankt Frits voor zijn inzet voor de vereniging en geeft aan dat er binnenkort op gepaste wijze vorm wordt gegeven aan het vertrek van Frits. Voorts geeft Peter aan dat er een vacature is gesteld voor de positie van penningmeester. Deze wordt voorgelegd aan de ALV ter goedkeuring van de tekst; daarnaast polst Peter of er bij de aanwezigen bij de ALV mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze positie.

Er zijn geen op- en aanmerkingen over de vacaturetekst; deze wordt ongewijzigd aangenomen door de ALV. Er zijn daarnaast geen geïnteresseerden aanwezig bij de ALV voor deze vacature en zal dus ook uitgezet worden in het netwerk van Noorden Duurzaam.

Peter licht de vacature voor bestuurslid met portefeuille overheid toe aan de ALV. Deze tekst wordt ongewijzigd aangenomen. Ook deze vacature zal uitgezet worden in het netwerk van Noorden Duurzaam.

Peter vraagt de aanwezige RvT leden de vacature voor RvT lid toe te lichten. Jan geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, maar memoreert dat we streven naar brede variëteit binnen de RvT. Hij gaat daarnaast nader in op de taakstelling van de RvT en de rol die zij in het afgelopen jaar heeft ingenomen als adviesorgaan voor het bestuur. Peter vult aan dat de RvT ook een formele positie heeft in de aansturing van de kascommissie. De vacaturetekst wordt ongewijzigd vastgesteld en uitgezet in het netwerk van Noorden Duurzaam.

Ad 4:

Peter geeft een korte uiteenzetting van het werk van het bestuur in het afgelopen jaar. Engbert is verheugd bij het vooruitzicht dat de vergadering kort zal duren.

Ad 5:

Peter legt kort uit waarom de décharge van 2022 nu ter tafel wordt gebracht. Er is een fout gesloten in de boekhouding van 2022 die daarna is hersteld, maar nog niet door de ALV is goedgekeurd. Dit punt wordt hier geagendeerd; de kascontrole 2022 wordt pas in de voorjaars-ALV van 2025 inhoudelijk behandeld.

Ad 6:

Peter geeft aan dat het bestuur heeft besloten om de ALV van Noorden Duurzaam te vereenvoudigen en vanaf heden online te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een jaarplan op hoofdlijnen (*secr: in lijn met goed gebruik in andere politieke arena's*).

In de korte toelichting van het jaarplan 2025, refereert Peter aan een Call for Papers vanuit de Universiteit van Amsterdam om te komen met een essay voor een 'global constitution'. Peter en Niels willen hier een bijdrage aan leveren.

Hiernaast geeft Peter aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een FAQ over taakdemocratie in samenwerking met een Oekraïense onderzoeker. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NotebookLM van Google.

Peter werkt nauw samen met Gerard op het gebied van verduurzaming van woningen. De gedachte hierbij is 'Gebouw-Geloof-Gemeenschap' te combineren. Dit gaat in samenwerking met de Stichting Solidair Groningen & Drenthe (<https://solidairgroningendrenthe.nl/>).

Peter vervolgt met nadere toelichting aan de activiteiten in het kader van de RPCC. Vanwege de korting op hoger onderwijs is een nieuwe begroting opgesteld.

Het traject met Schellingheheert blijft spannend; het gaat hier om de vraag of de stichting beheer krijgt over het landgoed. Peter werkt hier samen met Engbert.

Tenslotte geeft Peter een kort verslag van de verschillende netwerkactiviteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en de verbindingen en doorverwijzingen die hieruit volgen.

Peter vraagt Frits een nadere toelichting te geven op de begroting. Frits geeft aan dat de vereniging in belangrijke mate afhankelijk is van contributies van leden; deze lopen de afgelopen jaren wel terug. Daarnaast wijdt hij uit over de inkomsten die worden ontvangen voor dienstverlening aan verschillende projecten die via Noorden Duurzaam lopen. Frits voorziet een positieve ontwikkeling in 2025; daar is hij content mee, zeker gezien de minder florissante situatie waarin Noorden Duurzaam in de afgelopen jaren heeft gezeten. De verwachting is dat 2025 een positief resultaat laat zien.

Het jaarplan en de begroting wordt zonder wijzigingen geaccepteerd door de ALV.

Tenslotte vraagt Peter de ALV of zij akkoord gaan met een contributieverhoging conform de gebruikelijke indexering. Dit wordt unaniem aangenomen.

Ad 7:

De datum voor de volgende ALV wordt aangenomen.

Ad 8:

Peter vraagt of er nog vragen zijn. Die zijn er niet.

Tenslotte, Peter bedankt Frits voor zijn tomeloze inzet in de jaren waarin hij met veel energie en overgave aan het penningmeesterschap een invulling heeft gegeven.

Om 16.36 uur sluit Peter de vergadering.