

CONCEPTVERSLAG Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam

Woensdag 28 februari 2024, 16.00 – 17.30 uur

Locatie: BuildinG, Zernikelaan 17, Groningen

1. Opening, presentielijst, vaststellen van de agenda, mededelingen.
 - a. Aanwezig Raad van Advies en Toezicht: Engbert Breuker, Marijke Feiertag, Jan de Boer. Bestuur: Didier Kick, Jitse Terpstra, Frits Roelfsema (pm), Peter Bootsma (vz). Overige leden: geen.
 - b. Afmeldingen: Ko Henneman, Elena Cavagnaro, Gerard Agterkamp, Eileen Blackmore, Gerard Hol, Niels Faber (sc).
 - c. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 - d. Opzegging: Ko Henneman per 31/12(oud-voorzitter), Gerard Hol, Groene Transitie (wegens overlijden contactpersoon Lex van Keulen in 2023). Ko Henneman was bestuurslid van 2014 tot en met 2017, en was voorzitter in het jaar 2017. Het bestuur heeft Ko per mail bedankt voor zijn bijdragen aan de vereniging. Elena Cavagnaro stopt als contactpersoon NHL Stenden. Het bestuur zoekt contact met het CvB voor opvolging.
 - e. Nieuw lid: BuildinG (wederzijds lidmaatschap met gesloten beurzen), contactpersoon programmamanager Jelle Pama. Gebiedscoöperatie Het Hogeland (eveneens wederzijds), contactpersoon Didier Kick.
 - f. Mutatie in het bestuur: Didier stopt wegens tijdgebrek als bestuurslid. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdragen. Het bestuur wijzigt de KvK-inschrijving, stelt een vacaturetekst met profiel op en publiceert dit na vaststelling door de RvA aan de leden en in de LinkedIngroep van ND (550+).
2. Verslag van de ALV van 12 april 2023. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Bestuursjaarverslag 2023. Het verslag wordt ter kennisgeving behandeld. Het financieel jaarverslag is nog niet beschikbaar. De HG-studenten van de kascommissie (Aaldert Kuijk en Lisette Hamstra) hebben hun studie afgerond. Didier Kick vraagt HG-studenten van de opleiding Finance & Control als opvolgers.
4. Jaarplan 2024. Als kansrijk toepassingsgebied van taakdemocratie wordt gewezen op wijk/dorpsraden in middelgrote dorpen en stadswijken. Bij overheden bestaat behoefte aan nieuwe concepten voor participatie, ook ivm de Omgevingswet. Een workshop taakdemocratie voor Vakland Café wordt gepland. Ten aanzien van de ingekorte SWOT in het jaarplan wordt opgemerkt dat een nieuwe gezamenlijke analyse nodig is. Voorgesteld wordt om dat op te pakken als de transitie naar een vereniging voor taakdemocratie verder is gevorderd en de nieuwe website functioneert.
5. Contributie 2024. De vergadering besluit de contributie te verhogen met 3,2%, conform de CBS-consumentenprijsindex. Het bestuur verzendt binnenkort de contributiefacturen.
6. Datum ingelaste ALV tbv vaststelling jaarrekening 2023: ~~woensdag 10/4 15.30~~. **woensdag 8/5 16.00**. De datum van de najaars-ALV wordt ook dan vastgesteld.
7. Rondvraag. Hoe staat het met de claim wegens vermeende auteursrechtsschending? Deze is ongegrond en wordt met hulp van een advocaat afgewezen.
8. Sluiting 16.50