

CONCEPT

Notulen van de Extra Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 30 mei 2017 in het Documentatiecentrum te Bussum.

Bij deze extra ledenvergadering waren 12 leden aanwezig, waaronder vier bestuursleden.

1. Opening: Voorzitter Jan Lieste heet allen welkom.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2017. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Zij zullen ten behoeve van de ALV in 2018 voor de leden beschikbaar zijn en als bijlage bij deze notulen worden opgenomen.
 3. De exploitatierekening 2016 en de Balans per 31 december 2016 worden goedgekeurd.
 4. Kascontrolecommissie 2016. Chris Leenders en Alexander Overdiep vormden de commissie. Chris leest de brief voor, waarin de kascontrolecommissie de ledenvergadering voorstelt de Jaarrekening 2016 vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De ledenvergadering stemt daarmee in. De kascontrolecommissie geeft ook nog een tweetal adviezen: Zij heeft de Penningmeester geadviseerd om in het vervolg op een enkel terrein boekingen een systematischer aanduiding te geven, teneinde de tracerings van achterliggende stukken te versimpelen. Ook heeft zij met de Penningmeester van gedachten gewisseld over mogelijkheden tot kostenbesparing. De Kascontrolecommissie stelt tevens vast dat de Begrotingen 2017 en 2018 voortvloeien uit correcte historische gegevens, maar geen taakstellend karakter hebben. Zij adviseert daarom tot slot aan de Ledenvergadering om het Bestuur op te dragen een Beleidsplan op te zetten dat in overwegende mate gericht is op continuïteit van de vereniging en aldus een aanpak voor ledenwerving en voor projecten bevat en dit plan kan worden ondersteund en gerealiseerd via een taakstellende begroting over 2019 en volgende jaren.
- Guusje Hent vraagt naar aanleiding hiervan om de vrijwilligers(groepen) bij het formuleren van dat beleid te betrekken op een gestructureerde manier. Dat zegt het bestuur toe.

5. Nieuwe kascontrolecommissie voor 2017. Alexander Overdiep en Chris Leenders worden opnieuw benoemd.

6. Statutenwijziging. Om aan de ANBI voorwaarden te voldoen moeten de statuten aangepast worden volgens het ANBI-team van de Belastingdienst. De wijziging wordt nu behandeld omdat op de vorige vergadering geen quorum werd behaald. Het gaat om Artikel 12 lid 3: *Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig saldo van de vereffening overgemaakt worden aan een instelling met een vergelijkbare doelstelling als de vereniging.* De formulering moet zijn: *Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging.* De ledenvergadering stemt in met deze wijziging. Het bestuur zal nu bij de notaris de statuten laten aanpassen.

7. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8. De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering.

Vastgesteld op

Voorzitter,

Secretaris,