



Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 2 februari 2012 in café Stobbe Korte Kade.

Opening

Inleiding

1. Aanwijzing van een notulist.
2. Ingekomen stukken.
3. Mededelingen.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2010 (zie Bijlage 1).
5. Voorstel tot benoeming van mevrouw Ivonne Verhoeff en de heer Fred Heineman tot leden van de Kascommissie voor de verenigingsjaren 2011 en 2012 (zie Bijlage 2).

Evaluatie en afsluiting van het afgelopen jaar

6. Jaarverslag van de activiteiten (**zie Bijlage 3**).
7. Jaarverslag van de financiën (**zie Bijlage 4**).
8. Verslag van de Kascommissie voor het jaar 2011.
9. Voorstel tot decharge van het Bestuur voor het door haar gevoerde beleid over het jaar 2011.
10. Begroting voor het jaar 2012. Het bestuur stelt voor de contributieregeling aan te passen (**zie Bijlage 5**).

Acties voor 2012.

11. Rooster van aftreden. Voorstel tot het invoeren van rooster van aftreden voor bestuursleden, waarbij als eerste aan de beurt voor aftreden de huidige voorzitter is (**zie Bijlage 6**). De heer Jansen Bramervaer heeft zich herkiesbaar gesteld.
12. Benoeming voorzitter. Voorstel tot benoeming van Tom Jansen Bramervaer als bestuurslid, met als functie Voorzitter van het bestuur (aftredend einde 2014).
13. Nieuwe bestuursleden.
 - 13.a. Het bestuur stelt voor Mevrouw Carlijn Schokker te benoemen tot lid van het bestuur met terugwerkende ingang vanaf 1 januari 2012, derhalve aftredend eind 2014. Carlijn heeft zich sinds december van 2011 ingewerkt.
 - 13.b. Voorstel tot benoeming van een vijfde bestuurslid. Naast algemene bestuurstaken, als mee bepalen welke inleiders en activiteiten, is het de bedoeling dat dit 5^{de} lid zich met name bezig gaat houden met de technische kant van de communicatie (onderhoud Website en communicatie met de leden). De reden is dat deze taak niet meer door Alex Ditvoorst kan worden uitgeoefend.
Het bestuur roept de leden op zich kandidaat te stellen. Kandidaten kunnen zich per E-mail melden bij onze secretaris Anja Berkelaar info@firmtalk.nl
14. Het bestuur heeft voor 2012 een aantal inleiders benaderd, met wie thans over de details wordt gesproken. Het resultaat wordt bekend gemaakt tijdens de ALV. Op de eerste maart krijgen we zeker een zeer interessante inleider.
15. Het bestuur wil een begin maken met het instellen van projecten en daartoe Project-commissies in het leven te roepen (**zie Bijlage 7**).
16. Rondvraag.
17. Vóór de vergadering wordt gesloten wil het bestuur nog een feestelijke en plechtige handeling aan de vergadering ter goedkeuring voorleggen; een en ander wordt ter vergadering bekend gemaakt.

Sluiting, met een feestelijke tintje **mede** ter viering van het 10-jarig bestaan van de vereniging.

De vereniging bestaat per 13 februari 2012 precies 10 jaar.

NB

De genoemde Bijlagen 1 t/m 7 staan op de Website.