# Verslag Extra ALV, d.d. 23 mei 2023

Aanwezig: Hans Bolten (HB, voorzitter), Marco D'Agata (MDA, aftredend penningmeester), Saskia van der Werff (SvdW), Hein Hoek (HH, kascommissie)

Afwezig met kennisgeving: Robert Keurntjes

1. Opening

HB heet alle aanwezigen welkom.

2. Jaarverslagen 2021 en 2022

Toelichting: Marco D'Agata

Veel dank gaat uit naar SvdW, die veel heeft ondersteund. De verslagen reflecteren de afgelopen twee jaar, waarvan MDA slechts een deel penningmeester was. Het is lang goed gegaan, maar MDA heeft het eind 2022 niet goed onder controle gehad. RK heeft hem toen gesteund. De VFP is gezond. De rekening loopt in deze jaren enkele duizenden terug, maar dat is op basis van beleid. Er stond ook wellicht te veel geld op de rekening, dus interen mocht, als het maar voor de VFP was.

HH stelt voor dat het bestuur vaststelt tussen welke bandbreedte het vermogen moet blijven. Het bestuur zegt dit toe.

3. Advies kascommissie inzake jaarverslagen en decharge

Kascommissie bestaande uit Willem Jan van den Brink en Hein Hoek

HH leest het verslag van de controlecommissie voor (zie bijlage).

Aanbevelingen: punt 1. HB geeft aan dat het bestuur daarmee bezig is. Punt 2. SvdW zegt dat dit ook mogelijk is met Informer.

HB dankt de controlecommissie hartelijk voor het goede werk.

SvdW vond het prettig hoe de kascommissie ernaar gekeken heeft en positief dat die een goedkeurend advies heeft gegeven.

De aanwezige leden dechargeren het bestuur.

MDA spreekt zijn dank uit dat de andere bestuursleden en de controlecommissie goed hebben samengewerkt.

4. Bestuurswisseling

De volgende personen stelden zich verkiesbaar voor de volgende functies:

Hans Bolten: voorzitter. Unaniem verkozen.

Timon Meynen: secretaris. Unaniem verkozen.

Saskia van der Werff: penningmeester. Unaniem verkozen.

5. Begroting 2023

Toelichting: Saskia van der Werff

Aantal leden is misschien iets lager over 2023.

Bestuur is van plan meer fysiek bijeen te komen, dus hogere bestuurskosten.

Administratiekosten 2021 hadden grotendeels betrekking op de nieuwe website.

Bij opmerkingen: Na herinnering is ruim 700 euro al geïnd. Er moet rekening worden gehouden met maximaal 1000 euro verlies als contributies uit 2022 en 2023 niet geïnd kunnen worden.

HB vraagt of eventuele uitsplitsing van activiteiten ook in jaarverslag kan worden opgenomen. SvdW: dat kan wel. Dit zal het bestuur nog nader bespreken. HH stelt voor om volgend jaar een toelichtende tekst op te nemen.

De begroting wordt goedgekeurd.

6. Rondvraag

HH: Op de balans staat een voorziening voor het lustrum, maar waarom ICPP? HB en SvdW leggen uit dat dit de winst was van een congres uit 2010 en dat geld is geoormerkt. Het bestuur zal bespreken of het oormerk eraf wordt gehaald en daartoe eventueel een voorstel doen aan de leden.

MDA: graag spelling in verslag controlecommissie aanpassen: Marco D'Agata. SvdW past dat aan.

7. Sluiting om 20.38 uur

HH feliciteert het nieuwe bestuur en dankt oud-penningmeester MDA voor zijn werkzaamheden.