

## **Verslag Algemene Ledenvergadering Vogelwerkgroep Amsterdam 25 april en 16 mei 2018**

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2019

Opmerking van het bestuur: deze versie van het verslag is anoniem gemaakt. Dit heeft als oorzaak de nieuwe, strengere privacy-wetgeving.

Aanwezig: 18 leden

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Behalve de vaste jaarlijkse agendapunten staat vandaag het voorstel centraal, om de statuten te actualiseren. De agenda wordt vastgesteld.

### **2. Mededelingen bestuur**

Behalve melding van de met bericht afwezig zijn er geen mededelingen.

### **3. Bestuursamenstelling**

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen leden; er is een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Voorzitter en secretaris hebben beiden een termijn van 3 jaar volgemaakt, treden regulier af en beiden stellen zich herkiesbaar. Zij worden vervolgens met algemene stemmen voor een volgende termijn herkozen.

### **4. Bespreken concept statuten, besluitvorming**

Voor het wijzigen van onze statuten is een 2/3 meerderheid van de leden nodig; omdat deze 2/3 in deze vergadering niet bereikt wordt, kan pas in een vervolgvergadering gestemd worden; dan is een 2/3 meerderheid van de aanwezigen voldoende. Deze vergadering is al voor woensdag 16 mei – zelfde aanvang en plaats – uitgeschreven.

Met behulp van een presentatie licht de voorzitter toe waarom wijziging wenselijk is, wat de belangrijkste verschillen zijn, en hoe het nieuwe voorstel tot stand is gekomen. De accenten liggen op digitalisering (en daardoor besparing), meer armslag voor beschermingszaken, en het instellen van een jeugd lidmaatschap. Ook wordt de tekst meer ‘bij de tijd’ gebracht. Basis voor de voorgestelde aanpassingen zijn de uitkomsten van de ledenraadpleging (eind 2016) en de ALV van 2017.

Vanuit de ALV komen twee kleine aanbevelingen voor verduidelijking:

- Artikel 9 leden 2 en 3: om te voorkomen dat de benoeming van nieuwe bestuursleden tijdens de ALV wordt ‘gekaapt’, wordt aan de laatste zin van lid 2 toegevoegd, dat de genoemde voordracht door tien of meer leden minimaal 14 dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend.
- Artikel 18 lid 2 lijkt in de ter vergadering voorgestelde redactie te suggereren, dat oproeping voor de ALV zou kunnen plaatsvinden door enkele plaatsing op de website. Het gevoel van de aanwezige leden was dat toch minimaal oproeping per brief of per e-mail aan het (e-mail) adres van ieder lid dient plaats te vinden en dat alleen plaatsing op website niet voldoende zou mogen zijn (wèl als aanvulling op de oproeping per brief of per e-mail).

Deze wijzigingsvoorstellen werden ter vergadering eveneens met algehele instemming begroet en zijn door de notaris opgenomen in een aangepast voorstel statutenwijziging.

De ALV van 16 mei a.s. heeft als enige agendapunt het stemmen over de vaststelling van de nieuwe statuten. Daarbij zullen allereerst de twee hierboven genoemde amendementen in stemming worden gebracht en vervolgens de nieuwe statuten als geheel.

Een jeugdlidmaatschap wordt mogelijk gemaakt voor jeugd van 12-16 jaar. Jeugdleden kunnen aan alle activiteiten deelnemen, maar niet stemmen of gekozen worden. Bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar worden zij automatisch volwaardig lid. Ook worden jeugdactiviteiten mogelijk voor kinderen van 7 – 12 jaar.

Gevraagd naar de mate waarin het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld voor zaken die onverhoopt, bijvoorbeeld bij jeugdactiviteiten, verkeerd lopen, geeft de voorzitter aan, dat onder andere dit risico aanleiding is, het jeugdlidmaatschap plus bijbehorende voorwaarden goed te regelen.

Een vlak voor de vergadering ingekomen verzoek van de coördinator jeugdexcursies, om de ondergrens van 7 jaar voor jeugdactiviteiten los te laten wordt ter vergadering ingebracht, maar niet overgenomen. Dat in een enkel geval een jonger broertje of zusje – onder begeleiding van een ouder – meegaat hoeft geen probleem te zijn.

Een handleiding/draaiboek voor de jeugdactiviteiten en excursies wordt wenselijk gevonden. Daar neemt het bestuur het initiatief in.

De vergadering is, desgevraagd, tevreden met de voorgestelde statutenaanpassing. Het bestuur zal de beide ter vergadering ingekomen aanbevelingen/vragen toetsen en waar nodig in de tekst laten aanpassen en de mening van de vergadering inzake het jeugdlidmaatschap, behalve via dit verslag, terugkoppelen aan de coördinator jeugdexcursies.

#### **5. Verslag ALV van 2017**

Dit verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en is daarmee definitief. Het is te vinden op de website.

#### **6. Inhoudelijk jaarverslag over 2017**

Dit verslag – nog niet helemaal compleet, wordt niet inhoudelijk besproken, en is ook op de website te vinden. Met dank aan alle leveranciers van kopij en vooral aan alle leden die zich inzetten voor de Vereniging.

#### **7. Verslag Kascommissie over financiën 2017**

De leden van de kascommissie verklaren, de boeken te hebben gecontroleerd en deze duidelijk en correct te hebben bevonden. Zij maken de penningmeester een compliment voor zijn nauwkeurigheid en heldere antwoorden, en adviseert de vergadering, decharge te verlenen. Dit gebeurt met algemene stemmen. De leden van de kascommissie stellen zich desgevraagd bereid, ook de controle over 2018 te zullen verrichten.

#### **8. Financieel verslag over 2017**

De penningmeester geeft een korte toelichting, de grootste bron van inkomsten zijn contributies, deze lopen iets terug, en opbrengsten van de jaarlijkse cursus Vogelherkenning. Er is een beperkt negatief resultaat over 2017. Portokosten en drukwerk zijn duurder, inkomsten blijven ongeveer gelijk. Een duidelijke reden om waar mogelijk blad en post digitaal te gaan verzenden.

Archief: het Stadsarchief heeft geen verdere kosten in rekening gebracht voor het onderbrengen en ontsluiten van het archief. De voorziening die hiervoor ter beschikking stond wordt (deels) gebruikt voor het digitaliseren van alle oude Gierwaluwen. Deze actie wordt de komende maanden afgerond, daarna zijn alle edities digitaal beschikbaar en op trefwoorden na te zoeken.

## **9. Begroting 2018**

Ook de begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Hij zal nog uitzoeken waarom de inkomsten aan contributie ongeveer gelijk blijven, terwijl het ledenaantal iets stijgt (medio april 455 leden). De voorgestelde begroting is akkoord.

## **10. Rondvraag**

De postcode-ommetjes beginnen te 'lopen'. Er zijn er twee in bedrijf (Zuidoost en Slotermeer). In de Museumbuurt is onlangs een uitnodiging uitgegaan.

Er waren in 2017 minder lezingen dan gebruikelijk. Door omstandigheden lukte het niet om meer lezingen te organiseren. Het streven is om dit jaar weer op peil te blijven. Ook kan wellicht meer publiciteit aan de (openbare) lezingen worden gegeven.

Hierna sluit de voorzitter tegen 22.00 uur de vergadering.

concept

## **Verslag 2<sup>e</sup> ALV 16 mei 2018**

Aanwezig: 19 leden

Deze vergadering vindt plaats binnen 1 maand na de vorige ALV (25 april) omdat de eerste vergadering geen quorum opleverde (verplichte aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden). Deze verplichting geldt nu niet, vandaag wordt gestemd over de nieuwe statuten van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Twee wijzigingsvoorstellen uit de eerste ALV toegelicht.

De voorzitter geeft een toelichting op de twee tekstwijzigingen t.o.v. het concept dat 25 april besproken werd.

De eerste wijziging betreft de voordracht voor nieuwe bestuursleden: deze moet minimaal 14 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij het bestuur binnen zijn

De tweede wijziging betreft de termijn tussen uitnodiging en vergadering: deze wordt ook gewijzigd naar 'minimaal 14 dagen voor de datum van vergaderen'.

Vervolgens wordt over deze twee wijzigingsvoorstellen gestemd: men is unaniem vóór beide aanpassingen.

Tenslotte worden de voorgestelde statuten, inclusief bovengenoemde wijzigingen, in stemming gebracht. Opnieuw stemmen de aanwezigen unaniem voor; bovendien hebben 4 leden volmacht uitgebracht, eveneens vóór wijziging. Hiermee is de tekst vastgesteld. De voorzitter zorgt voor de afhandeling bij de notaris.

Deze vergadering wordt hiermee besloten, met veel dank aan ieder die de tijd nam om deze bij te wonen.