

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 25 APRIL 2024

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Locatie: Hotel De Witte Bergen
Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen documenten

4. Verslag van de ALV van 13 april 2023 en 7 september 2023

Het verslag van 13 april staat in de LP van juni 2023 en het verslag van 7 september staat in de LP van februari 2024

5. Jaarverslagen en beleidsplannen commissies

- ABC
- AC
- CMC
- JPC
- MC

De jaarverslagen van de commissies en de ledenadministratie zijn vanaf 4 april 2024 in te zien op de website van de NLV (www.nlv.nu/documentenalv)

6. Goedkeuring Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 is vanaf 4 april 2024 op te vragen via penningmeester@nlv.nu.

7. Vaststellen begroting 2025

De begroting 2025 is vanaf 4 april 2024 op te vragen via penningmeester@nlv.nu.

8. Herbenoeming accountant Van Oers

Het bestuur stelt voor de samenwerking met Accountantsbureau Van Oers, ter verkrijging van een beoordelingsverklaring voort te zetten.

9. Vaststelling contributie 2025

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

10. Voorstel aanpassing Statuten

Naar aanleiding van het verzoek vanuit de ALV van 7 september 2023 stelt het bestuur een Statutenwijziging (artikel 18.11) voor teneinde het mogelijk te maken te stemmen per machtiging. Het voorstel van het bestuur is: maximaal 2 machtigingen.

11. A. Voorstel tot wijziging van het VFR om verplichte DNA testen voor teefjes mogelijk te maken.

Over dit onderwerp is een toelichting en een reactie van de ABC opgenomen in het februari nummer van de LP.

B. Voorstel tot wijziging van sanctiebeleid van het VFR

Ook over dit onderwerp is een toelichting in het februari nummer van de LP opgenomen.

12. Bestuursverkiezing

- Wim Hekker, penningmeester van de NLV, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om dhr. M. (Manfred) van Kalkeren te benoemen tot penningmeester voor een periode van drie jaar.
- Henny Wind, secretaris van de NLV, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Henny Wind te herbenoemen voor een periode van drie jaar.
- Ingrid Veldkamp, voorzitter AC, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Ingrid Veldkamp te herbenoemen voor een periode van drie jaar.
- De vacature voorzitter ABC wordt momenteel waargenomen door Nathalie Reerink. Het bestuur stelt voor om Nathalie Reerink te benoemen tot voorzitter van de ABC voor een periode van drie jaar.
- Nathalie Reerink, voorzitter MC, treedt af in deze functie. De functie voorzitter Mediacommissie is derhalve vacant.
- Joost de Fouw, voorzitter van de NLV, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De functie voorzitter NLV is derhalve vacant.

De vacatures voorzitter MC en voorzitter NLV zijn door het bestuur gepubliceerd. Dit heeft ten tijde van het doen uitgaan van deze oproep voor de ALV niet tot een bindende voordracht vanuit het bestuur geleid. Met inachtneming van het hierna volgende kunnen zich dus nog kandidaten melden, als deze kandidatuur wordt ondersteund door 10 stemgerechtigde leden en vergezeld gaat van een getekende bereidverklaring van de kandidaat. De laatste dag waarop dit kan is donderdag 14 maart 2024.

Artikel 10, tweede lid, van de Statuten bepaalt het volgende:

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal 10 stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van 10 of meer leden moet minimaal 6 weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, welke voordracht vergezeld dient te gaan van een getekende bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.

Artikel 10, vierde lid, van de Statuten bepaalt:

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig artikel 10, derde lid, de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

13 Verkiezing Beroeps- en Geschillencommissie

Dhr. mr. dr. H.S. Grotens, dhr. mr. J.A.M. Deckers en mw. F. Zijdenbos-Jansen treden af en zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

14 Rondvraag

15 Sluiting