

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Datum	: donderdag 13 december 2018
Tijd	: 16.15 – 17.30 uur (inloop 16.00 uur)
Locatie	: Kasteel Woerden, Kasteel 3, Woerden

1. Opening en mededelingen

2. Rondvraag

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 april 2018

Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018, inclusief bijlage m.b.t. agendapunt 4, is gepubliceerd op de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv

Voorstel: Verslag ALV d.d. 19 april 2018, inclusief bijlage, vaststellen.

4. Slagkracht

Voortgangsrapportage/-presentatie van het traject Slagkracht. Dit traject heeft als doel om de NVVB nog slagvaardiger te maken en meer eigentijds te organiseren. Het 25-jarig jubileum in 2019 biedt hiervoor een goed momentum.

Voorstel: Voortgang en tijdpad traject Slagkracht bespreken.

5. Meerjarenagenda 2019-2020

Voor de jaren 2019 – 2020 is een strategische agenda opgesteld.

De conceptagenda 2019 - 2020 is gepubliceerd op de website van de NVVB:

www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv

Voorstel: Meerjarenagenda 2019-2020 vaststellen.

6. Vaststellen conceptbegroting 2019

Voor 2019 is een conceptbegroting opgesteld. Deze is gepubliceerd op de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv

Ter vergadering wordt toegelicht waarom er een conceptbegroting voor 1 jaar wordt voorgelegd zonder meerjarenraming.

Voorstel: Begroting 2019 vaststellen.

7. Contributievoorstel voor het jaar 2020

De ALV heeft op 7 december 2017 besloten dat er in 2018 een plan moet komen om tot een structureel sluitende begroting voor de periode 2019-2021 te komen. Dat plan is nog niet afgerond, maar een deel van het kader al wel. Op basis van dat kader komt dit voorstel dat is gepubliceerd op de website van de NVVB:

www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv

Voorstel: Instemmen met verhoging van de vaste bijdrage aan de contributie door gemeenten van € 323,- (exclusief de jaarlijkse indexering in navolging van de VNG) per 2020 en deze in januari 2019 aan de gemeenten communiceren.

8. Verlenging zittingstermijn Dagelijks Bestuursleden

Het bestuur heeft geconstateerd dat de zittingstermijn van enkele Dagelijks Bestuursleden dit jaar reeds is verlopen. Oorzaak hiervan is het ontbreken van een deugdelijk rooster van aftreden. In verband met het traject Slagkracht is de verwachting dat in april 2019 een nieuwe bestuursstructuur wordt voorgelegd aan de ALV. In dat kader acht het bestuur het wenselijk de zittende leden tenminste tot dat moment door te laten functioneren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van artikel 10, lid 1 van de statuten, waarin het aftreden van bestuursleden is geregeld 'met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft'.

Voorstel: Instemmen met verlenging van de zittingstermijn van de Dagelijkse Bestuursleden tot het traject Slagkracht is afgerond. Tevens het bestuur opdragen om bij de voorstellen op basis van het traject Slagkracht direct een deugdelijk rooster van aftreden op te nemen.

9. Benoeming Leden van verdienste

Voorstel: De door het Dagelijks Bestuur benoemde Leden van Verdienste onder applaus de bijbehorende versierselen doen uitreiken.

10. Sluiting