

# Agenda

## ALV NVVB 12 december 2019

Datum:

12 december 2019

- 
1. **Opening en mededelingen**
  2. **Rondvraag**
  3. **Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 17 april 2019**

Voorstel: Verslag ALV d.d. 19 april 2019 vaststellen.

### 4. **Slagkracht**

In de ALV van 19 april 2019 is de 'Visie op slagkracht van de NVVB' vastgesteld. Er heeft daarna een nadere uitwerking plaatsgevonden en op onderdelen een nadere overweging. Die zijn verwerkt in een vernieuwde versie van de visie, die nu aan de ALV wordt voorgelegd. Dat betekent dat ook het traject om tot uitwerking hiervan in statuten en reglementen te komen qua tijdspad moet worden aangepast. Dat traject zal indien de ALV hiermee instemt nu plaatsvinden in 2020 en leiden tot een voorstel voor vaststelling van de nieuwe structuur, inclusief statuten en reglementen in de ALV van December 2020.

Voorstel: Vaststellen aangepaste visie op Slagkracht en instemmen met traject tot uitwerking van statuten en reglementen in 2020 en vaststelling hiervan in de ALV van December 2020.

### 5. **(Her)benoemingen en aftreden bestuursleden**

De benoemingstermijn van Simon Rijdsijk, voorzitter, loopt in december 2019 af. De benoemingstermijnen van Henk van Dijkhuizen, vicevoorzitter; John de Ruiter, secretaris; Alexander Meijer, penningmeester, liepen in 2018 af. In verband met het traject Slagkracht heeft het bestuur toen in de geest van artikel 10 statuten NVVB besloten dat zij in functie blijven tot december 2019.

Simon Rijdsijk en Henk van Dijkhuizen stellen zich herkiesbaar.



John de Ruiter treedt af omdat de functie als strategisch adviseur bureau NVVB niet verenigbaar is met de functie van secretaris/lid dagelijks bestuur. Alexander Meijer treedt af en stelt zich niet herkiesbaar vanwege andere drukke werkzaamheden.

De werving en selectie van 2 of 3 nieuwe dagelijks bestuursleden vraagt zorgvuldigheid en tijd. Reden waarom daarvoor een procesvoorstel aan de ALV wordt gedaan als volgt. De werving gebeurt primair door Simon Rijdsijk en Henk van Dijkhuizen. Hierbij is van belang dat zij suggesties voor geschikte kandidaten van bestuursleden en andere betrokkenen bij de NVVB krijgen. Hieruit volgt een voorstel aan het bestuur voor 2 of 3 potentieel geschikte kandidaten voor voordracht tot benoeming in de ALV van april 2020. Na het besluit van het bestuur gaan zij alvast informeel meelopen met het DB. In deze context is het van belang dat de penningmeester weliswaar aftreedt in december 2019, maar op grond van artikel 10 statuten NVVB in functie blijft totdat -formeel- in de vacature is voorzien. Alexander Meijer is hiertoe bereid.

Op grond van artikel 3 van het huishoudelijk reglement NVVB worden de vacatures en het voorstel aan de ALV bij alle leden kenbaar gemaakt.

#### Voorstel van het bestuur aan de ALV:

1. Voordracht Simon Rijdsijk tot herbenoeming als voorzitter. Hij stelt zich herkiesbaar.
2. Voordracht Henk van Dijkhuizen tot herbenoeming als lid van het Dagelijks Bestuur, met voornemen van het bestuur om hem na herbenoeming als lid van het Dagelijks Bestuur hem te benoemen tot vicevoorzitter. Hij stelt zich herkiesbaar.
3. John de Ruiter treedt af als secretaris en lid dagelijks bestuur. Zijn huidige functie als strategisch adviseur bureau NVVB is niet verenigbaar met de functie als secretaris en lid dagelijks bestuur. Om die reden artikel 10 statuten NVVB het onderdeel "... met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft." buiten toepassing te verklaren.
4. Alexander Meijer treedt af als penningmeester en lid dagelijks bestuur. Drukke andere werkzaamheden maken dat hij zich niet herkiesbaar kan stellen. Er wordt wel uitvoering gegeven aan artikel 10 statuten NVVB, dat wil zeggen dat hij in functie blijft als penningmeester totdat in de vacature is voorzien. Hij is hiertoe bereid gevonden.
5. Geef het bestuur opdracht om 2 of 3 potentieel geschikte kandidaten voor voordracht tot benoeming in de ALV van april 2020 te vinden en laat ze tot die tijd informeel meelopen in het DB.



6. Voor de voorstellen tot herbenoeming van Simon Rijsdijk en Henk van Dijkhuizen en voor de voorstellen met betrekking tot de vacatures die ontstaan door het aftreden van John de Ruiter en Alexander Meijer geldt dat ieder lid van de NVVB zich op grond van artikel 9 statuten NVVB verkiesbaar kan stellen door voordracht van tenminste vijf procent (5%) van de leden.

## 6. Feestelijk en actief intermezzo in kader van 25-jarig jubileum

## 7. Strategisch kader 2020-2021

Het Algemeen Bestuur heeft met oog op een meer strategische positionering van de NVVB de jaarlijkse 'meerjarenagenda' omgevormd naar een 'Strategisch Kader'. Hierdoor kunnen meerdere onderwerpen ook gedurende het jaar aan dit kader worden getoetst op relevantie en impact vanuit het perspectief van Burgerzaken. Het stuk is een groeidocument, dat in de loop van 2020 verder zal worden uitgewerkt, maar nu al als basis dient voor de begroting 2020.

Voorstel: Strategisch kader 2020 – 2021 voorlopig vaststellen.

## 8. Conceptbegroting 2020

Voorstel: Begroting 2020 vaststellen.

## 9. Sluiting

