

# Concept Agenda

## Algemene Ledenvergadering NVVB

**Datum:**

20 juni 2024, van 15.00 – 16.30 uur

**Locatie:**

Digitaal

---

### 1. Opening en vaststellen agenda

### 2. Concept verslag ALV van 7 december 2023 (bijlage 2)

Het concept verslag van de algemene ledenvergadering van 7 december 2023 wordt zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen.

**Voorstel:** Vaststellen van het verslag van de Algemene ledenvergadering van 7 december 2023.

### 3. Mededelingen

- Evaluatie Jaarcongres 2024

### 4. Mandaat benoeming ereleden

Ereleden/erevoorzitters en leden van verdienste zijn personen die zich ten opzichte van de vereniging of haar doelstelling bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Op grond van artikel 6, lid 4, van de statuten worden leden van verdienste benoemd door het dagelijks bestuur en ereleden en erevoorzitter worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het algemeen bestuur.

Benoeming van ereleden door de algemene ledenvergadering (ALV) gebeurde tot voor enkele jaren geleden staande de vergadering van de ALV, waarin het te benoemen erelid ook (fysiek) aanwezig was. In de praktijk van nu, waarbij de ALV nagenoeg altijd digitaal plaatsvindt, is dit niet meer uitvoerbaar. Zeker niet als we het toch ook enigszins een verrassing en bijzonder moment voor betrokkene willen

laten zijn en persoonlijke uitreiking van oorkonde en bijbehorende gouden speld willen doen. In de huidige praktijk is dat beter te organiseren bij gelegenheid van bijvoorbeeld regiocongressen of afdelingsvergaderingen. Dit vraagt dan wel besluitvorming vooraf welke gelet op de context niet al (ver) van tevoren in een digitale ALV zou moeten plaatsvinden, waardoor het feitelijk al op straat ligt en dan later de persoonlijke mededeling en uitreiking van oorkonde en bijbehorende gouden speld een (veel) minder bijzonder moment wordt.

In de praktijk tot heden constateren we dat de feitelijke besluitvorming over voordracht en benoeming tot erelid altijd door het algemeen bestuur in het proces tot voordracht aan de ALV plaatsvond. Het besluit in de ALV was daarmee altijd meer een protocollair moment.

Gezien het voorstaande is het nu meer aangewezen dat het besluit tot benoeming tot ereleden door het algemeen bestuur gebeurt. Om dat mogelijk te maken vraagt dat op dit moment een mandaatbesluit van de ALV om vervolgens bij de eerstvolgende statutenwijziging ook statutair als zodanig te bepalen dat ereleden benoemd worden door het algemeen bestuur.

**Voorstel:**

- Mandateer de bevoegdheid tot benoeming van ereleden aan het algemeen bestuur.
- Besluit dat bij de eerstvolgende statutenwijziging de bevoegdheid tot benoeming van ereleden door het algemeen bestuur statutair bepaald wordt.

## 5. Benoeming nieuwe DB-leden

Door het vertrek van Liesbeth Schreiner als dagelijks bestuurslid en eind 2024 het vertrek van Henk van Dijkhuizen als dagelijks bestuurslid zijn wij op zoek gegaan naar twee nieuwe dagelijks bestuursleden. Het nieuwe DB lid dat Henk van Dijkhuizen zal opvolgen zal de komende periode alvast gaan meelopen in het Dagelijks Bestuur. Haar benoeming zal ingaan op de datum dat Henk van Dijkhuizen stopt als DB-lid. De werving- en selectieprocedure daarvoor is in maart gestart door plaatsing van de vacatures in de nieuwsbrief en op de website. Men kon tot 12 april hierop reageren.



Om te komen tot een keuze is, naast uiteraard de beoordeling van competenties en geschiktheid aan de hand van het functieprofiel DB-lid, ook uitgegaan van het beleidsuitgangspunt dat een DB lid werkzaam en in loondienst moet zijn bij een gemeente. DB leden mogen niet werkzaam zijn bij een commercieel bedrijf of werkzaam zijn als ZZP'er. Dit kan tot ongewenste belangenverstrengeling leiden en is daarom niet verenigbaar.

Op grond van artikel 9, lid 7, van de statuten komt het dagelijks bestuur na benoeming van de nieuwe DB-leden met een voorstel aan het algemeen bestuur tot benoeming van leden van het dagelijks bestuur tot vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Dit zal als er sprake is van herschikking binnen het dagelijks bestuur mogelijk op twee verschillende momenten in dit jaar plaatsvinden.

Onderstaand de LinkedIn profielen van beide kandidaten.

Niek Karsten: [linkedin.com/in/niek-karsten-60919430](https://www.linkedin.com/in/niek-karsten-60919430)

Marjolein Smulders: [linkedin.com/in/marjolein-smulders-b4236031](https://www.linkedin.com/in/marjolein-smulders-b4236031)

#### **Voorstel:**

De ALV wordt voorgesteld om de volgende personen te benoemen tot dagelijks bestuurslid:

- Niek Karsten, Teammanager Staf Burgerzaken gemeente Almere; zijn benoeming gaat in op 20 juni na besluit ALV;
- Marjolein Smulders, Programmamanager Publiekszaken bij gemeente Utrecht; haar benoeming gaat in op de datum dat Henk van Dijkhuizen stopt als DB-lid. Na het besluit tot benoeming door de ALV met ingang van de datum waarop Henk van Dijkhuizen stopt als DB-lid gaat zij tot dat moment al wel informeel meelopen in het Dagelijks Bestuur om een goede overdracht te organiseren.



## 6. Financieel Jaarrapport 2023 (bijlage 6)

Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening, het bestuursverslag en de accountantsverklaring.

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op het jaarrapport 2023.

### Voorstel:

- Ga akkoord met de resultaatbestemming.
- Ga akkoord met het bestuursverslag, de accountantsverklaring en stel de jaarrekening 2023 vast.
- Besluit met de vaststelling van de jaarrekening tot decharge aan de penningmeester.

## 7. Rondvraag en sluiting

