

## **Verslag ALV**

Woensdag 20 maart 2024  
Bevrijdingskerk

*Afwezig met bericht:*

*Bart Heijne, Margreet Stadig, Joke Veltkamp, Eric Minke, Klaas Hitman, Pieter van Ginneken, Taric Schrader*



*Aanwezig:*

*Patricia Wagenmakers (voorzitter), Ad Plaizier (penningmeester), Ernst van Rijssel (bestuurslid), Huub Löffler, (secretaris en verslag), ca 30 leden.*

### **1. Opening**

- Op voordracht van het bestuur wordt Ineke Ammerlaan per acclamatie benoemd tot erelid van de afdeling vanwege haar grote verdiensten voor de afdeling.
- De vergadering gaat akkoord met het schenken van de presentatiepanelen aan de Ommuurde Tuin bij gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
- Van 18 tot 25 mei organiseert de KNNV de week van de Biodiversiteit. Deze activiteit valt in de Bioblitz: een activiteit van de WUR en de gemeente Wageningen. Onze afdeling zal aan beide evenementen flink bijdragen: binnen het bestuur coördineert Ernst de activiteiten.

### **2. Verslag 22 maart 2023**

- De klimaatdiscussie die op de vorige ALV aangekondigd heeft met behulp van een groepje geleid tot een actieagenda die met alle coördinatoren is besproken. De agenda zal op onze website gepubliceerd worden, en wordt later dit jaar aangeboden aan het landelijk bestuur.
- Het verslag wordt goedgekeurd.

### **3. Jaarverslagen en -plannen werkgroepen**

- Dit jaar voor het eerst zijn alle verslagen gezamenlijk als jaarverslag van de afdeling op de website gepubliceerd, en niet afgedrukt in de Urtica. De afdeling stemt in met die werkwijze.
- De inventarisatiecommissie licht toe dat juist deze week het inventarisatierapport van de Palmerswaard is verschenen. De vergadering dankt alle schrijvers en vooral de redacteurs met applaus voor deze mooie publicatie.
- Er zijn geen verdere vragen, opmerkingen of toelichtingen op de verslagen.

### **4. Verslag ledenadministratie**

- De ledenadministrateur, Ad Plaizier, geeft aan dat het aantal leden min of meer constant is (per 31 december 473 leden). Wel heeft een aantal leden nog niet betaald. Nog lang niet iedereen maakt gebruik van een automatische incasso. De vergadering verzoekt de ledenadministrateur om leden daartoe nog eens op te roepen via bijvoorbeeld de nieuwsbrief. In de Urtica moeten de tarieven makkelijk en correct te vinden zijn.

### **5. Financiële stukken**

- De penningmeester, Ad Plaizier, licht de financiën toe:
  - De inkomsten 1923 zijn hoger dan begroot vanwege subsidies, vouchers en de boekenwinkels (met applaus voor de beheerders).
  - De afdeling heeft een behoorlijk vermogen (ca 29000 euro). Dat vermogen is echter vertekend omdat we geen reserveringen maken voor vernieuwing van apparatuur.

Voorstel is dat voortaan wel op de balans te zetten. Het vermogen exclusief reserveringen is ongeveer 13000 euro.

- De kascontrolecommissie (Frances Verheij en Janneke Hoekstra) hebben alle de financiële documenten van zowel de afdeling als de vogelwerkgroep gecontroleerd en geen onvolkomenheden geconstateerd. De commissie stelt de ALV voor zowel aan de penningmeester van de VWG als aan het bestuur en de penningmeester van de afdeling KNNV en omstreken decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en het beheer van de financiën. De ALV stemt daarmee in.
- Na twee jaar stapt Frances uit de kascontrolecommissie. Ze wordt opgevolgd door Gert van der Meer.
- De begroting 2024 wordt goedgekeurd door de vergadering.
- De contributie is al enkele jaren niet geïndexeerd, terwijl de afdracht aan de landelijke vereniging dat wel is. Het voorstel om nu te indexeren wordt overgenomen. De contributie voor 2025 wordt daarmee 38 euro voor een gewoon lid, 15 euro voor een huisgenootlid, 22 euro voor een jeugdlid en 14,50 euro voor een Urtica-abonnee.

## 6. Statuten

- De secretaris, Huub Löffler, meldt dat statutenwijziging nodig is vanwege de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen), de naamswijziging van de KNNV en het afstemmen van de statuten met de landelijke statuten. Het quorum om de statuten aan te passen (ca 300 stemgerechtigde leden) is niet aanwezig. Besloten wordt de statuten wel te bespreken, en conform de oude statuten een nieuwe ALV uit te schrijven voor het stemmen over de nieuwe statuten. In die volgende ALV geldt het quorum niet meer.
- Naast vragen om uitleg en enkele taalkundige onjuistheden komen een paar inhoudelijke punten aan de orde.
  - In de nieuwe statuten kan de voorzitter na de reguliere perioden van 2 x vijf jaar opnieuw gekozen worden als de ALV daarmee instemt. De afdeling stelt voor dat alle bestuursleden na hun reguliere bestuursperiode voor (telkens) één jaar opnieuw benoemd kunnen worden door de ALV. Dat moet wisselingen in het bestuur bevorderen en voorkomen dat er al te vast bestuur komt.
  - In de nieuwe statuten kan 10% van de leden een wijziging van het huishoudelijk reglement aanvragen door daarover een ALV bijeen te roepen. Voorheen was dat 5 leden: het verschil is wel erg groot. Voorstel is dat aantal aan te passen.

## 7. Leden van Verdienste

- Carleen van den Anker. Als geen ander weet Carleen het tweedehands boekenwinkeltje te beheren. Ze steekt er veel tijd en energie in, en levert op die manier de afdeling veel PR en extra inkomsten op.
- Klaas Hitman. Klaas is een actieve trekker van de veldgroep vlinders en libellen en heeft talloze excursie geleid. Hij inspireert anderen binnen en buiten de KNNV en is een boegbeeld van de afdeling en de werkgroep. Sjoerdje de Boer leest een uitgebreider judicium voor.
- Zowel Carleen als Klaas zijn niet aanwezig. De T-shirts die bij leden van verdienste uitgedeeld worden zullen bij Klaas en Carleen bezorgd worden.

## 8. Overige bestuurszaken

- Patricia bedankt de Urtica bezorgers. Een aantal leden brengt elke keer een Urtica's rond om de portokosten te beperken. Alle bezorgers worden door Patricia bedankt in woorden, en stoffelijk met een zonnepitten-uil. Deze zal afgeleverd worden bij de bezorgers die niet aanwezig zijn.

- Patricia bedankt in het bijzonder Guy Ackermans, die afgelopen jaren heel veel gedaan heeft voor de website, de nieuwsbrief en de Urtica. Onlangs is Guy daarmee gestopt: ook voor hem ligt er een uil klaar.
- Patricia roept op mee te helpen met het opruimen van het paddenscherf op zaterdag 23 maart (opgeven bij Laura Zeeman).