Dit is een concept-verslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2025.

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,

gehouden op zaterdag 2 maart 2024 op Trappershorst

Dit een publieke versie van het verslag. Het complete verslag is op te vragen bij de secretaris

1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter, Joep Firet, opent deze jaarvergadering om 12:55 uur en heet iedereen van harte welkom. We zitten buiten, en in het zonnetje!

De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden

In de agenda staat twee fouten:

- *Agendapunt 3: het stemmen gaat over agendapunt 4 en 5 (i.p.v. 4 en 7)*
- *Agendapunt 4: gaat over onderbrengen Trappershorst én Trappershof. Het staat wel in de tekst maar niet in de titel*

2. Goedkeuren verslag *extra* jaarvergadering 28 oktober 2023

Na aanleiding van het verslag van 28 oktober 2023 het volgende:

- *De datum boven de presentielijst is foutief: 28 oktober 2023 i.p.v. 4 maart 2023. Deze datum wordt aangepast.*

Het verslag van de *extra* jaarvergadering van 2023 wordt, *na aanpassing van bovenstaande wijziging,* goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag.

Het goedgekeurde verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl), het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris.

3. Instellen stemcommissie

Om het tellen van de stemmen bij agendapunt 4 en 5 correct en onafhankelijk te laten verlopen, stellen we een stemcommissie in. De stemcommissie telt de stemmen, controleert de geldigheid daarvan en vertelt de uitslag aan de voorzitter. Olga Klooster en Margreet van der Sluijs melden zich aan. Dank daarvoor!

4. Onderbrengen Trappershorst (en Trappershof)

Het bestuur vraagt de jaarvergadering mandaat om Trappershorst en Trappershof onder te brengen in de beheerstichting OPV-Schoonoord. De Beukelaar is altijd al eigendom geweest van de beheersstichting en tijdens de vorige jaarvergadering is al benoemd om ook Trappershorst en Trapperhof hier onder te brengen. Tussen de vereniging en de beheersstichting worden hier afspraken over gemaakt en vastgelegd in contracten. De precieze invulling hiervan is afhankelijk van enkele juridische en belastingtechnische details.

Besluit
Na stemming besluit de jaarvergadering unaniem vóór het besluit om het bestuur van de vereniging het mandaat te verlenen om Trappershorst en Trappershof onder te brengen in de beheersstichting OPV-Schoonoord.

5. Bestuursmutaties

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de bestuursfuncties.

De eerste termijn van Tijmen Pranger als secretaris verloopt deze jaarvergadering. Tijmen heeft aangegeven zichzelf niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Tijmen voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het bestuur een gesprek gehad met Jarzy Moen: ouder van een jeugdlid van onze vereniging. Het bestuur stelt voor om Jarzy Moen- de Gruijl te benoemen als secretaris. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Jarzy Moen als secretaris van de vereniging. Van harte gefeliciteerd!

De tweede termijn van Max Cuppen en Luc Jansen als vertegenwoordigers van de groepsraad loopt deze jaarvergadering af. Max en Luc hebben aangegeven zichzelf herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. De groepsraad en het bestuur stellen voor om Max Cuppen en Luc Jansen te herbenoemen als vertegenwoordigers van de groepsraad. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Max Cuppen en Luc Jansen als vertegenwoordigers van de groepsraad. Van harte gefeliciteerd!

De vacature voor groepsontwikkelaar is sinds november 2022 vacant. Anouk Brinker heeft aangegeven zichzelf verkiesbaar te stellen voor deze functie. Deze functie gaat zij uitoefenen met Max Cuppen en Dorien Firet. Anouk zal echter deze rol vertegenwoordigen binnen het bestuur. De groepsraad en het bestuur stellen voor om Anouk Brinker te benoemen als groepsontwikkelaar. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Anouk Brinker als groepsontwikkelaar. Van harte gefeliciteerd!

6. Financiën vereniging

Financieel verslag 2023 en verslag van de kascommissie

Sinds de extra jaarvergadering in oktober 2023 is Bart Teunissen penningmeester van de vereniging. Patricia Brinker is nu penningmeester van de stichting. Zij behandelt echter nog het financieel jaarverslag 2023. Patricia ligt toe dat alle stukken, met toelichting, naar alle leden zijn gestuurd en informeert of er over dit onderwerp vragen zijn. De aanwezigen stellen geen vragen.

De kascommissie, bestaand uit Michiel Wilhelm en Eline van Roest, hebben met Patricia de financiën doorgenomen. Zij hebben steekproeven genomen en gekeken naar de financiële gezondheid van de vereniging. De kascommissie is erg positief over de financiële situatie en vraagt om een staande ovatie voor het vele werk dat Patricia verricht voor de vereniging. De kascommissie verleent de penningmeester decharge.

Begroting 2024
De groepskas is opgenomen in één overzicht met de andere financiële gegevens van de vereniging. Er blijft nog steeds een aparte penningmeester voor de groepskas. Na één jaar evalueren we dit.

Vaststellen contributie
Het bestuur stelt voor de contributie voor komend seizoen niet te wijzigen. De totale contributie blijft minimaal € 115,00 per lid. Hiervan gaat € 50,00 naar de speltakkas, de rest wordt gebruikt voor groeps-, regionale en landelijke kosten. De jaarvergadering stemt hiermee in. **Anouk Brinker** informeert of de contributieverhoging van Scouting Nederland en de regio Neder Veluwe is meegenomen. De penningmeester bevestigt dit.

Benoeming kascommissie
Lex Aalbers treedt toe tot de kascommissie. Michiel Wilhelm neemt nog een jaar deel. Sarne Weber treedt toe als reservelid van de kascommissie.

7. Financiën <u>stichting</u>

Begroting 2024

Patricia licht toe dat we voor het eerst nu werken met een aparte begroting voor de stichting. Het scheiden van de vereniging en stichting is nog gaande; er moeten nog contracten tussen vereniging en stichting afgenomen worden. **Hans van der Schoot** vraagt waarom we afgelopen jaar zijn ingeteerd op het vermogen. Patricia ligt toe dat we, om het verenigingsleven een extra impuls te geven, meer geld hebben uitgegeven aan sociale activiteiten. **Remco Ulrich** geeft aan dat er een verschil van € 15,00 is tussen beide stukken. Dit wordt aangepast.

8. Mededelingen

Anouk Brinker: *we hebben nieuwe popcornpannetjes gekocht. Indien interesse: geef het aan!*

Patricia Brinker: *we hebben een SumUp pinapparaat beschikbaar voor de vereniging. Geef het tijdig aan wanneer je deze nodig hebt.*

9. Rondvraag

Bart de Wild *geeft aan dat het instellen van een stemcommissie een goed idee is. Hij suggereert om een volgende keer niet het aantal stemmen te noemen maar alleen of een agendapunt of benoeming is aangenomen.*

Hans van der Schoot *stelt voor om een volgende jaarvergadering te combineren met een activiteit om zo meer ouders te trekken.*

10. Sluiting

Joep sluit om 14.00 uur de vergadering.



Tijmen Pranger | *secretaris*
p/a Schoolstraat 7
6861 ZM Oosterbeek
tijmen@opv-schoonoord.nl | bestuur@opv-schoonoord.nl | www.opv-schoonoord.nl