Concept verslag van de BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING op 31 augustus 2014

Locatie: **Restaurant 'De Hof', Arnhemseweg 3, 3927 EE Renswoude (tel. 0318-571213)**

Aanwezig: Louis Spaninks, voorzitter en Fokke Hoogland, secretaris

Stemgerechtigde leden: 26

Volmachten: 3

1. Opening en vaststellen agenda

Louis heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen

Er zijn geen 75 leden aanwezig en daarom kan er geen besluitvorming plaatsvinden betreffende de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement. De benoeming van bestuursleden op voordracht van de adviesraad kan daarom ook niet doorgaan. Alain Pondman, Jaap Blijleven, Rob Spoon en Maarten Edelman Bos (zit nu in de kascommissie) zijn potentiele kandidaten die door de adviesraad lijken te worden voorgedragen. Of deze kandidaten nog steeds beschikbaar zijn is tijdens de BALV onduidelijk (alleen Jaap en Rob zijn aanwezig). Bij het bestuur bestaat onduidelijkheid wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Er is onvoldoende gecommuniceerd.

De agendapunten 6,7 en 8 (statuten, huishoudelijk reglement en verkiezingen) worden doorgeschoven naar 14 september vanwege het ontbreken van het quorum.

Naar aanleiding van de vorige algemene ledenvergadering heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de redactie (Rob Spoon / Ronald Bos) en het bestuur (Louis Spaninks/ Fokke Hoogland). Het was een goed gesprek. De polemiek in het VKM ging te ver. Vanuit het bestuur is aangegeven dat er vanuit het bestuur niet meer over de discussie rondom de vernieuwing zal worden geschreven. Het blad is goed en interessant en leden zijn tevreden. Uitgangspunt is dat mensen niet worden gekwetst. Bij de redactie ligt nog 1 ingekomen stuk. De inhoud is bekend bij het bestuur. Het is aan de redactie wat ze doet met het ingekomen stuk. Een ander punt dat ter sprake is gekomen is dat in de begroting 2015 er financiële richtlijnen liggen voor het maken van het VKM. Die zijn voorafgaand niet gecommuniceerd met de redactie. Op drukkosten is 20/30% te besparen. Daar houdt het bestuur vooralsnog aan vast. Echter alles is bespreekbaar. Er liggen geen directieven vanuit het bestuur (voor zover dat dat ook maar mogelijk zou zijn). Het gemeenschappelijke belang is een goed VKM.

3. Ingekomen stukken

De heer Visser (de notaris die de vorige statuten heeft opgesteld heeft het bestuur van een aantal niet substantiële opmerkingen in kennis gesteld. Deze worden verwerkt in de statuten.

De suggestie wordt gedaan om een versie 1.8 van de conceptstatuten te maken en op de website te plaatsen. *Bij nadere beschouwing wordt er geen versie 1.8 gepubliceerd, omdat het om een aantal marginale wijzigingen gaat.*

4. Verslag ALV 14 juni 2014

Het verslag wordt goedgekeurd met de volgende aanvullingen / wijzigingen:
-daar waar wordt verwezen naar Rob Spoon (2e alinea onder punt 11a) wordt dit breder getrokken, namelijk: “hij stelt mede namens andere leden dat”.
-de lay-out wordt aangepast bij de opsomming onder punt 14. Er zijn 3 punten en niet 2 punten. Na de naam van Rob Spoon volgt punt 3 “dat bij ontstentenis ……..”.

5. Vernieuwingsproces – korte toelichting voorzitter

Louis geeft een korte toelichting. Uit zijn contacten met leden blijkt dat er een groot draagvlak is voor de conceptstatuten en huishoudelijk reglement en de beoogde vernieuwing die daarbij hoort waaronder een vergrote transparantie. Het elektronisch stemmen is absoluut niet buiten beeld. Indien de techniek het toelaat zal het elektronisch peilen van de meningen van leden onderdeel uitmaken van de besluitvormingsprocessen. En daarna het stemmen.

De bijeenkomst van vandaag had niet gehoeven indien een aantal mensen de kennis die ze hadden, anders hadden gebruikt. Het zij zo. De vernieuwing gaat verder. Het had allemaal efficiënter gekund en met minder euro’s gepaard te hoeven gaan. Dit geldt ook voor de bijeenkomst op 14 september. Het is echter wel vereist. Maar daarna is het juridische onderdeel van de vernieuwing afgerond.

6. Nieuwe statuten – bespreking en besluitvorming

Dit punt wordt doorgeschoven naar 14 september.
De nummering betreffende het artikel betreffende de penningmeester moet worden aangepast.

7. Nieuw huishoudelijk reglement – bespreking en besluitvorming

Dit punt wordt doorgeschoven naar 14 september.
In het huishoudelijk reglement artt 8.6 en 8.7 vermelden nog de functie van vicevoorzitter. Dit moet worden aangepast.

8. Benoeming bestuursleden

Dit punt wordt doorgeschoven naar 14 september. Er zal een check plaatsvinden rondom de kandidering. Tevens zal er een bijeenkomst plaatsvinden van de adviesraad voorafgaand aan de BALV (mede naar aanleiding van een opmerking van Arthur Maandag). Op 14 september zullen in de BALV eerst de statuten worden vastgesteld, vervolgens het huishoudelijk reglement. En daarna zullen de nieuwe bestuursleden worden benoemd.

Iemand die deel uitmaakt van het bestuur kan niet in de kascommissie zitten. Harry Doeven meldt zich aan voor de kascommissie (indien er een kandidaat wordt gezocht).
Een lid van de redactie kan tevens lid zijn van het bestuur. Dit heeft voors en tegens. Behoud van de redactionele vrijheid staat als een paal boven water. Het hoeftdus geen probleem te zijn. Wederzijds vertrouwen is de basis. Indien in het verleden de hoofdredacteur lid was geweest van het bestuur was de communicatie rondom het vernieuwingsproces wellicht anders verlopen.

9. Rondvraag en afsluiting

Rob Spoon geeft aan dat de twee “recentste” verslagen van de adviesraadbijeenkomsten nog niet gepubliceerd zijn op de website.
Fred Stieltjes attendeert op een filmpje (23 minuten) dat staat op de VKV-site betreffende een race. In het verlengde daarvan geeft hij aan dat tuning een vak apart is en dat dat terug te zien zal zijn op de beurs.
Louis geeft aan dat er sprake is van een mooie korte vergadering en wenst een ieder wel thuis en/of een smakelijke lunch.