

**AGENDA:
ALGEMENE LEDENVERGADERING**

Locatie : **Congres- en vergadercentrum De Schakel,
Oranjelaan 10,
3862 Nijkerk**
Datum : **maandag 9 maart 2020**
Tijdstip : **19.00 uur**

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

De inspecteurs zijn aangesteld en gaan van start.
Nieuw wetsvoorstel toezicht verenigingen goedgekeurd.

**3. Vaststelling van het verslag algemene ledenvergadering van
8 april 2019 (zie bijlage 1)**

4. Verkiezing Bestuur

Toelichting: Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 bestuurders. Op dit ogenblik bestaat het bestuur uit 6 personen. Cindy Bullens is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur draagt Cindy voor een nieuwe termijn voor en vraagt de vergadering om middels stemming in te stemmen met deze voordracht.

Binnen het bestuur is dan nog één positie vacant. Jolanda Peek heeft aangegeven bereid te zijn om toe te treden tot het bestuur. Het bestuur heeft besloten om Jolanda Peek voor te dragen en verzoekt de vergadering om middels stemming in te stemmen met deze voordracht.

5. Financieel resultaat 2019 met toelichting

Toelichting: De financiële stukken (jaarrekening 2019) met toelichting is vanaf heden in te zien achter het login gedeelte van de website en op papier op het verenigingskantoor te Amersfoort.

6. Begroting 2020 met toelichting

Toelichting: De financiële stukken (de begroting 2020) met toelichting is vanaf heden in te zien achter het login gedeelte van de website en op papier op het verenigingskantoor te Amersfoort.

7. Besluit contributie 2021 (zie bijlage 2)

Toelichting: Het bestuur stelt voor om in 2021 alleen de indexering op de contributie toe te passen.

8. Statutenwijziging (zie bijlage 3)

Toelichting: Tijdens de ALV van 2016 is een statutenwijziging voorgesteld. Voor een wijziging van de statuten geldt een quorum vereiste (tweederde van de leden moet aanwezig zijn). Dit vereiste wordt nooit gehaald en dus moet er altijd een aparte tweede ledenvergadering binnen 2 tot 4 weken worden gehouden. Met dan nog alleen het agendapunt wijziging statuten komt er zo goed als niemand. De toen voorgestelde oplossing is na beoordeling van jurisprudentie niet (meer) is toegestaan. En dat leidt tot een nieuw voorstel waarbij het quorum vereiste los wordt gelaten en over te gaan naar besluitvorming middels normale meerderheid van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Bijlage 1 – Agendapunt 3

Notulen Algemene Leden Vergadering ABHB

Datum: 8 april 2019
Locatie: Vergader- en congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Verslag: Groenendijk Notulistenservice

Aanwezig: Petra Blaauw (vice-voorzitter, aftredend), Henk van Houwelingen (technisch voorzitter, kandidaat voorzitter), Cindy Bullens-Merkx (secretaris), Wendy Govers (penningmeester), Jet Beijen (bestuurslid), Wilma Deelstra (bestuurslid), Jolande Stok Kroese (kandidaat bestuurslid), Lorraine Ward, Tanja Linders, Mascha Blauwboer, Matty Wolthuis-Verhelst, Sofie Keukens, Sigrid Nauta, Mitzy de Ruiter, Annemiek Sijbrandij, Wilma Deelstra, Melissa Stuijts, Natasja Timmermans, Jeanette Koster, Hadewich Jurriaanse.

1. Opening

Petra Blauw opent de vergadering om 19:10 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen niet-leden in de vergadering. Petra Blaauw draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Henk van Houwelingen (hierna de voorzitter). Hij deelt mede dat er een jubilaris is, hondensalon Sweet Charity, maar dat die nog niet aanwezig is.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.

3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 9 april 2018

De voorzitter neemt het verslag paginagewijs door. Er zijn geen vragen en of opmerkingen over het verslag. De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast.

4. Verkiezing bestuur

De vergadering benoemt een stembureau dat bestaat uit Sigrid Nauta, Natasja Timmermans en Melissa Stuijts.

De voorzitter geeft aan dat Petra Blaauw en Mirjam van Oord beide aftredend zijn en niet herkiesbaar en dat het bestuur Jolande Kroese bereid heeft gevonden haar in het bestuur op te volgen. De voorzitter refereert nog even aan de tijd waarop zij is ingestapt en dankt Petra Blauw voor haar inzet en de goede samenwerking. Petra Blauw verlaat de bestuurstafel.

Jolande Kroese presenteert zich als kandidaat bestuurslid. Zij zegt het bestuurswerk nog te moeten aftasten, maar ervan overtuigd te zijn dat 'we samen ergens naartoe zullen groeien'.

De vergadering stemt over de benoeming van Jolande Kroese als bestuurslid. De vergadering benoemt Jolande Kroese tot bestuurslid met dertien stemmen voor en nul stemmen tegen.

Jolande Kroese neemt plaats aan de bestuurstafel en de voorzitter verwelkomt haar in het bestuur.

De voorzitter geeft aan dat ook Mirjam van Oord (niet aanwezig) vertrekt als bestuurslid. De voorzitter dankt Mirjam van Oord voor haar inzet en de plezierige samenwerking.

Het bestuur heeft Henk van Houwelingen, die het bestuur al een aantal jaren als technisch voorzitter ondersteuning verleent, voorgedragen om Petra Blaauw als voorzitter op te volgen. De voorzitter geeft een korte toelichting bij dit voorstel. De statuten staan toe dat een niet-lid de functie van voorzitter kan vervullen en beschrijven tevens welke taak de voorzitter heeft.

De vergadering benoemt Henk van Houwelingen tot bestuursvoorzitter met dertien stemmen voor en nul stemmen tegen.

Petra Blaauw refereert aan hoeveel Henk van Houwelingen al voor de ABHB heeft betekend. Henk van Houwelingen zegt dat nu een stuk rust in de vereniging is teruggekomen en dat dat mogelijk maakt nieuwe dingen te gaan doen en dat hij blij is met de volledige bezetting in het bestuur.

5. Financieel resultaat 2018 met toelichting

De voorzitter geeft een toelichting bij de financiële stukken, die, zoals vorig jaar op voorstel van Bape Nentjes, van de website te downloaden zijn. De vereniging is binnen de begroting voor 2018 gebleven en er is een klein positief resultaat. Er is op een aantal zaken bezuinigd. Er is bijvoorbeeld geen vakdag meer. De vereniging heeft nu een klein eigen vermogen, waarmee zij aan de lopende verplichtingen kan voldoen.

Op de vraag of de financiële stukken ook in het vakblad gepubliceerd worden, antwoordt de voorzitter dat de ledenvergadering in 2018 heeft besloten de stukken op de website achter een inlog te plaatsen. Dat is hoe de stukken beschikbaar worden gemaakt.

Op een vraag of de reservering voor de regio Friesland nog op de rekening van de vereniging staat, antwoordt de penningmeester dat dat op de rekening van de ABHB staat, maar dat het geld nog steeds voor Friesland is geormerkt.

Er zijn geen verdere vragen.

Bij handopsteken stelt de vergadering unaniem de financiële jaarstukken vast en verleent zij het bestuur decharge voor het in 2018 gevoerde financiële beleid.

6. Begroting 2019 met toelichting

De voorzitter geeft aan dat de plannen voor 2019 een voortzetting zijn van die van de voorgaande jaren. Het Trimmagazine is vernieuwd, de website is vernieuwd. De themabijeenkomsten, scholingsdagen worden voortgezet, zoals dat ook uit de kostenkant van de begroting blijkt.

Gevraagd wordt hoeveel aspirant-leden de vereniging telt. De voorzitter schat dat aantal in op tussen de zestig en de honderd, en stelt dat de mutatiegraad van de aspirant-leden hoog is.

Er zijn geen verdere vragen over de begroting.

Bij handopsteken stelt de vergadering unaniem de begroting voor 2019 ongewijzigd vast.

7. Besluit contributie 2020

Bij handopsteken gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het bestuur tot contributieverhoging conform de gebruikelijke methodiek van indexering.

8. Extra contributieverhoging 2020

De voorzitter geeft een toelichting bij het voorstel van het bestuur om na indexering de contributie extra te verhogen tot een jaarbedrag van € 175,- inclusief btw. De vereniging is gevraagd naar nieuwe invulling van activiteiten te zoeken en meer naar de regio's te gaan met kennisworkshops. Voor die nieuwe activiteiten zijn daardoor extra middelen nodig.

Op de vraag of het extra geld specifiek aan regiobijeenkomsten wordt besteed, antwoordt de voorzitter dat het aan het bestuur is hoe de extra middelen in te zetten. Op de vraag of de besteding van deze extra middelen zichtbaar is in de begroting, zegt de voorzitter dat dat niet gebruikelijk is.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om transparantie over wat er met het extra geld van de contributieverhoging gebeurt. Het bestuur zegt toe in een daaropvolgende vergadering verslag te doen van wat het aan extra activiteiten met het geld heeft gedaan.

Op de vraag wat deze extra contributieverhoging betekent voor de contributie van de aspirant-leden zegt de voorzitter dat die naar verhouding mee wordt verhoogd.

Er zijn geen verdere vragen over het voorstel.

Bij handopsteken gaat de vergadering unaniem akkoord met het voorstel tot de extra contributieverhoging.

9. Rondvraag

Er wordt gevraagd naar hoe het staat met de hondentrimopleiding. De voorzitter antwoordt dat het laatste stadium in het overleg met de inspecteur over de erkenningsregeling is bereikt. Samen met Jet Bijen wordt gewerkt om de inzet van de grond te krijgen. Jet Bijen verwacht dat in het najaar de eerste controles op examens gaan plaatsvinden.

Gevraagd wordt wanneer er stickers komen met katten en konijnen. De voorzitter antwoordt dat die er komen zodra de erkenningsregeling voor katten en konijnen er is. Gevraagd wordt wanneer de RI&E voor de branche er komt. De voorzitter antwoordt dat die al beschikbaar is op www.rie.nl is. Het is een technisch verhaal. Maar om een branche-RI&E te kunnen krijgen zijn de vakbonden nodig. De vakbonden willen hiervoor alleen tekenen als er ook een cao is. Omdat Dibevo een cao heeft en een goedgekeurde branche-RI&E voor zowel de dierenpensions als de dierenspecialzaken is deze daarin opgenomen met de vraag; Heeft u een trimsalon? Als je dan op ja klikt, klapt de branche-RI&E voor trimsalons uit. Door dit zo te organiseren hoef je als trimsalon niet meer zelf een RI&E te maken en goed te laten keuren door een arbokerndeskundige en dat scheelt de leden die hiervan gebruik maken toch gauw € 500,-.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19:50 uur.

Bijlage 2 - Agendapunt 7

Besluit contributie 2021

Tijdens de financiële behandeling van de jaarstukken en begroting is benoemd dat door het schrappen van activiteiten en doorvoeren van kostenbesparingen het financiële jaar 2019 met een positief resultaat is afgesloten. De begroting van 2020 laat zien dat ook deze sluit en het bestuur verwacht dat dit ook voor 2020 nog is te realiseren.

Het bestuur stelt conform artikel 13 lid 2 van het huishoudelijk reglement voor om de contributiebedragen per 1 januari 2021, evenals voorgaande jaren, conform de indexering aan te passen.

Voorstel:

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met het voorstel van het bestuur om de contributie conform indexering aan te passen.

Bijlage 3 - Agendapunt 8

Besluit aanpassing statuten

De tekst van artikel 20 lid 3 luidt:

Voor een besluit tot statutenwijziging is vereist dat ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Bovendien behoeft een dergelijk besluit de goedkeuring van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige leden.

De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.

Voorstel: De tekst van artikel 20 lid 3 wordt:

Voor een besluit tot statutenwijziging is de instemming vereist van tenminste de normale meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Vermoedelijk zal ook 9 maart 2020 het vereiste quorum niet worden gehaald.

In dat geval, moet, om dit juridisch af te dekken, nog een keer gehandeld worden volgens de 'oude' statuten.

Na de ALV van 9 maart zal binnen 2 tot 4 weken nog een keer worden opgeroepen tot een ALV met maar één agendapunt. Het aantal leden dat daarbij aanwezig is, al zouden het er maar (voorbeeld) drie zijn, is daarbij niet van belang. Alleen maar van belang is dat de leden die tijdens de eerste ALV niet aanwezig waren, de kans moeten krijgen om nu wel aanwezig te zijn.

Nu behoren de leden van de ABHB niet tot de groep 'vergadertijgers' dus de verwachting is dat er maar heel weinig leden op af zullen komen. Daarom wordt die vergadering, al was het maar om kosten uit te sparen, op het kantoor van Dibevo in Amersfoort gehouden. En zal als enigste agendapunt bovenstaand voorstel tot aanpassing van statuten hebben.