

Algemene ledenvergadering 2022

Agenda



Datum: 16 maart 2022
Tijd: 16:00 tot 17:30
Locatie: NBC, Blokhoeve 1; Nieuwegein
Een routebeschrijving naar het NBC in Nieuwegein is te vinden op <https://nbccongrescentrum.nl/bezoekers-informatie/>

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda
De leden wordt verzocht eventuele extra agendapunten vóór 9 maart 2022 in te dienen bij de secretaris via een email aan secretaris@testnet.org, o.v.v. agendapunt ALV 2022.
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2021 - Bijgevoegd.
4. Jaarverslag 2021, tweede jaarhelft (de eerste jaarhelft is reeds besproken in de ALV'21 van september). De verschillende portefeuilles worden besproken aan de hand van het jaarverslag. Hierin is bovendien opgenomen de Balans en de Staat van Baten en Lasten over 2021. Het jaarverslag wordt voorafgaand aan de vergadering aan de aangemelde leden per email toegestuurd. Op verzoek is eveneens een detaillering van de financiële verslaglegging verkrijgbaar.
Stemming: Decharge van het bestuur door de ALV op basis van de verklaring van de kascommissie.
5. Bestuursamenstelling
Voor 2022 is het bestuur voornemens om een aantal wijzigingen door te voeren. Mede gezien de toegenomen verantwoordelijkheden in het kader van de in 2021 in werking getreden *Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen* willen we de portefeuille van penningmeester overdragen aan A Solution. Daarmee vervalt de portefeuille binnen het bestuur. Wel blijft Robert Werkhoven zijn controlerende taak als bestuurslid uitoefenen. Verder treedt Peter van Tulder af als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar. Op dit moment staat de vacature uit via de nieuwsbrief en website. Tijdens de ALV zal het bestuur uit de inzendingen haar voorkeurskandidaat voordragen. Tenslotte stelt het bestuur voor om een portefeuille Sponsoring in te stellen. Het bestuur draagt Menno van den Berg voor als eerste houder van deze portefeuille.
6. Jaarplan 2022
De verschillende portefeuilles worden besproken aan de hand van het jaarplan. Een onderdeel daarvan is de begroting voor 2022. Het jaarplan wordt voorafgaand aan de vergadering aan de aangemelde leden per e-mail toegezonden.
7. Verkiezing kascommissielid
8. Besluiten
9. W.v.t.t.k. en rondvraag
10. Sluiting