

Algemene Ledenvergadering Oliemolen de Passiebloem

Datum: Zaterdag 18 mei 2019
Locatie: Oliemolen de Passiebloem
Volgnummer: N-ALV2019



Voorzitter: Jacques van Santen
Notulist: Marcel Vierhuis

1. Opening door de voorzitter

- De voorzitter opent om 16:15 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom
- In verband met de privacywetgeving worden de namen van de aanwezigen niet bekend gemaakt. Voor de statistieken: er waren 4 verenigingsleden en 3 bestuursleden aanwezig ter vergadering.

2. Vaststellen definitieve agenda

- De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

3. Vaststellen notulen ALV 2018

- De notulen van de ALV 2018 worden zonder wijzigingen vastgesteld

4. Mededelingen van het bestuur

- De statuten zijn door de secretaris opnieuw uitgewerkt en stroken nu met de statuten zoals die in de notariële oprichtingsacte zijn vastgesteld. De statuten zijn te raadplegen op de website van De Passiebloem.

5. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

- De voorzitter doorloopt de aanpassingen waarbij de secretaris toelichting verschaft.
- Na enige discussie heeft de vergadering besloten dat artikel 12 met betrekking tot het quorum bij ledenvergaderingen, kan komen te vervallen.
- De vergadering is unaniem akkoord met de voorgestelde aanpassingen. De secretaris zal de wijzigingen verwerken in het huishoudelijk reglement en dit publiekelijk beschikbaar maken via de website van De Passiebloem.

6. Jaarverslag 2018

- Het jaarverslag is aan de aanwezigen uitgereikt en na vergadering tevens publiekelijk beschikbaar via de website van De Passiebloem.

7. Financieel Jaarverslag 2018

- Het financieel jaarverslag is aan de aanwezigen uitgereikt en de penningmeester heeft hierop een korte toelichting gegeven. Het financieel jaarverslag is na vergadering tevens publiekelijk beschikbaar via de website van De Passiebloem.
- De penningmeester stelt voor om voor 2019 geen contributie bij de leden te heffen en tevens een nader te bepalen eigen bijdrage aan het jaarlijkse vrijwilligersuitje te leveren, e.e.a. conform het financiële beleid dat in het financiële jaarverslag is beschreven. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

8. Bevindingen Kascontrolecommissie

- Door verplichtingen elders konden beide leden van de kascontrolecommissie helaas niet aanwezig zijn ter vergadering. Beiden hebben aan de penningmeester, via een email, hun bevindingen op de eerder toegeleverde gedetailleerde stukken kenbaar gemaakt. Daaruit bleek dat zij geen onduidelijkheden

en/of onregelmatigheden in de financiële administratie hebben gevonden en derhalve akkoord zijn met de financiële verantwoording en de stukken zoals opgesteld door de penningmeester.

- **Decharge van het bestuur;**

De vergadering besluit unaniem het bestuur te dechargeren voor het beleid en de activiteiten in 2018.

9. Aftreden lid Kascontrolecommissie

- Door afwezigheid van beide kascontrolecommissieleden kan dit agendapunt geen doorgang vinden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om bij de eerstvolgende vrijwilligersvergadering de agendapunten 9 en 10 te bespreken en te concretiseren.

10. Verkiezing nieuw lid Kascontrolecommissie

- Zie punt 9

11. Wat Verder Ter Tafel Komt

- **Kleding vrijwilligers;**

Op dit momenten zijn er o.a. t-shirts en winterjassen aanwezig. Er wordt geopperd om ook een fleece-jack voor de tussenseizoenen aan te schaffen (het t-shirt is dan te koud, de jas te warm). Het bestuur gaat dit in gang zetten.

- **Boekencollectie;**

Enkele jaren geleden is ons een aanzienlijke molen-gerelateerde boeken- en tijdschriftencollectie nagelaten met als voorwaarde dat deze collectie als één geheel bij elkaar dient te blijven. Op dit moment is de collectie opgeslagen op een niet openbaar toegankelijke locatie en dat is jammer, al zijn wij natuurlijk blij dat de collectie daar al zo lang mag 'logeren'.

Op dit moment is er een voor o.a. dat doel geschikte kast gefabriceerd door een timmerman, die tijdens openingen voor iedere bezoeker toegankelijk is.

Afgesproken is dat enkele molenaars/gidsen zich binnenkort buigen over de 'mooiste en relevantste' boeken en tijdschriften voor in de nieuwe kast en dat de rest van de collectie op één van de molenzolders in stalen kasten zal worden opgeborgen zodat de volledige collectie op één locatie blijft.

12. Sluiting

- De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 16.45 uur de vergadering.