

CONCEPT

Verslag Jaarlijkse Ledenvergadering AGV, locatie Leiden d.d. 10 april 2024 te Leiden

Conform de presentielijst zijn 74 personen aanwezig, inclusief de bestuursleden, commissie pensioen en 16 partners.

Er waren 6 personen die zich niet voor de vergadering hadden aangemeld.
Er waren geen leden die zich afgemeld hebben.

1. Opening en mededelingen door Peter Brouwer, voorzitter bestuur locatie Leiden

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. En bedankt Gerard Warmerdam, Ellie Uythoven en Friso van Dijk van Commissie Pensioenen.

Friso heeft een duidelijke presentatie gegeven met veel interactie. We nodigen ze gelijk uit voor de ALV voor volgend jaar op 9 april 2025. De presentatie staat ondertussen op de website van Ageevee.

2. Ingekomen stukken

Er zijn 3 vragen van Agniet Bommele ontvangen. De vragen zijn al naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester en worden later vermeld. Zie punt 6.

3. Vaststelling van de agenda

De voorzitter vraagt of er aanwezigen zijn die nog punten aan de agenda willen toevoegen.

Niemand maakt daar gebruik van, zodat de agenda daarmee is vastgesteld.
We hebben nu 242 leden.

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering 12 april 2023

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2023 AGV locatie Leiden

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, waarmee het verslag wordt goedgekeurd.

6. Financieel verslag: Goedkeuring jaarrekening 2023, en Begroting 2024 en toelichting

De penningmeester Ton is door persoonlijke omstandigheden afwezig. De voorzitter en Dick Koster van de kascommissie beantwoorden de vragen.

Vragen Agniet Bommele: Kun je toelichting geven op onderstaande cijfers.

1. Waarom is de bijdragen van het Kernbestuur voor 2024 lager?

2. Hebben jullie een bank gevonden die deze hoger rente verklaard?
 3. Attenties leden is wel aanzienlijk hoger dan normaal..

OVERZICHT EXPLOITATIE-RESULTAAT 2023 AGV Locatie Leiden			ter info
Baten	begroot	werkelijk	begroot 2024
bijdragen kernbestuur variabele bestuurskosten	1.074,00	1.074,00	641,00
rente	4,00	9,54	377,00
Lasten			
attenties leden	100,00	1.046,99	100,00

Antwoord:

Rente:

De bank is nog steeds hetzelfde gebleven. De Rente op de zakelijke spaarrekening was t/m nov 2022 0,01% . Per die datum is deze verhoogd naar 0,25%.
 In maart 2023 naar 0.50% en per 1 augustus 2023 naar 1,25%. Dit verklaart dan ook het hogere rentebedrag. ABN en ING hebben dezelfde percentages gevolgd.

Attenties leden:

De geboekte bedragen bij Attenties leden lijkt mij niet goed. De bedragen die daar in geboekt moeten worden zouden zijn een kaartje of bloemstukje etc.
 Nu zijn hier ook in geboekt een tweetal etentjes en cadeaubonnen als afscheid van jou en Henk. Zou naar mijn mening onder Overige kosten moeten vallen.
 Ik kan de boekingen niet meer corrigeren omdat de boeken zijn afgesloten. Zal hier wel attent op zijn

Bijdrage kernbestuur variabele bestuurskosten:

De variabele kosten voor de locaties zijn altijd gebaseerd op de werkelijke kosten in het laatste jaar dat is afgesloten op het moment dat de begroting van het kernbestuur wordt opgesteld. Die werkelijke kosten worden gecorrigeerd als sprake is geweest van een aanpassing van de km-vergoeding.

Concreet, de begroting kernbestuur 2024 is opgesteld in het laatste kwartaal 2023. Op dat moment is het laatste jaar dat afgesloten is het jaar 2022

In 2022 waren de variabele kosten van Leiden EUR 554,= (gebaseerd op een kilometervergoeding van EUR 0,32/km)

In 2023 was de kilometervergoeding verhoogd naar EUR 0,37/km

De vastgestelde begroting wordt voor Leiden wordt dan; $\text{EUR } 554 \times 0,37 / 0,32 = \text{EUR } 641,00$

7. Verslag jaarrekening 2023 van de kascontrolecommissie

De kascommissie is op 2 februari 2024 bijeen gekomen en heeft de aangeleverde stukken doorlopen. De boeken zijn na controle akkoord bevonden.

8. Decharge bestuur n.a.v. het gevoerde beleid

Carla in 't Veen treedt als secretaris toe tot het bestuur.

9. Benoeming Kascontrolecommissie

Dick Koster en Chris Vuijk. Reserve lid is Hugo Groeneveld.

10. Plannen voor 2024

De agenda staat op de website.

Eerste uitje is de BBQ op 29 augustus.

Volgend jaar is de nieuwjaarsreceptie weer in Het Witte Paard in Nootdorp.

Ideeën voor een dagje uit zijn welkom mits betaalbaar.

11. Vacatures voorzitter

Maurice Schaap stelt zich kandidaat maar zal eerst een jaar met Peter mee lopen.

12. Rondvraag

Agniet Bommele: verzoek de verslagen in pdf op de website.

Algemeen verzoek om een mail te ontvangen bij wijzingen op de website.

Beiden worden geregeld.

13. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. Aansluitend is de gezamenlijke borrel.