**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2014**

Aanwezig bestuur: **Gerald Janssen -** secretaris
 **Gerard Toussaint -** algemeen bestuurslid
 **Kim Dekker -** algemeen bestuurslid

**Albert Roele -** algemeen bestuurslid

Aspirant bestuursleden: **Peter de Ruijter –** aspirant voorzitter en voorzitter van de vergadering
**Geer Oskam –** aspirant penningmeester **Bora Sirin** – aspirant algemeen bestuurslid

AGENDA:

1. Welkom & Mededelingen

1. Notulen ALV mei 2013
2. Prognose 2015 & jaarplan
3. Voorstellen kandidaat – bestuursleden
4. Bestuursverkiezing
5. Rondvraag
6. Sluiting

1. Welkom en Mededelingen

De Voorzitter heet eenieder welkom en opent de vergadering. De Voorzitter stelt vast dat aan de oproepvereisten voor ALV als opgenomen in de statuten van de vereniging is voldaan en dat derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

2. Notulen ALV 27maart13

De Voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 27 maart en vraagt of de leden nog vragen en/of opmerkingen hebben.

Pagina 6, Pieter Brokx merkt op dat de toelichting ontbreekt; Peter de Ruijter zegt toe dat deze wordt toegevoegd.

*De ALV keurt de notulen van de ALV van 27 maart 2013 goed, met inachtneming van de toevoeging als besproken.*

Mededelingen & actualiteiten

De Voorzitter stelt de ALV op de hoogte van de volgende ontwikkelingen.

Huisvesting: het bestuur heeft plek gevonden bij het dovenontmoetingscentrum, DOC.

Het Secretariaat gaat mee over naar het DOC en bestaat thans uit drie personen, Marjan, Wilbert en Rik.

Strategisch beleidsplan: dit wordt binnenkort aangenomen. Jan van Asch en Peter de Ruijter hebben in de discussies hierover vanuit lidverenigingen samen met coc Haaglanden het woord genomen. Na zaterdag zal het document worden verspreid.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich melden op info@cocamsterdam.nl.

Het pand aan de Rozenstraat wordt verbouwd tot het Denim hotel. Er is met de ondernemers van het Denim Hotel (Leendert den Daas ea) een intentieverklaring ondertekend waarin af wordt gesproken dat COC Amsterdam over een secretariaat en vergaderruimte kan beschikken in het nieuwe hotel. De horeca ruimte zal beschikbaar zijn voor het houden van werkgroep bijeenkomsten.

In september en oktober zijn naar aanleiding van de Veiligheidsmonitor door het Amsterdam PinkPanel veiligheidsconferenties in West en Nieuw-West.

3. Prognose & jaarplan

Gerard Toussaint presenteert de Prognose 2015 en legt uit dat deze iets vertekend is door de verkregen legaten van 40.000 en 3.000 die de vereniging ontvangen. Het aantal leden is iets lager omdat er een opschoning van het ledenbestand heeft plaatsgevonden.

Het financiële beeld ziet er goed uit, mede omdat een aantal activiteiten te weinig kosten maken. Verder zijn er twee meerjarige subsidies, waardoor een gedeelte van de subsidie dus doorschuift naar 2015. E.e.a. impliceert dat de vereniging de facto aan het onderbesteden is.

Begroting 2015

Het bestuur stelt voor om een resultaat van 2014 tot een maximum van EUR 10.000,- toe te voegen aan de begroting 2015 en te bestemmen als budget om in 2015 nieuwe activiteiten mee te bekostigen. Dit voorstel is opgenomen in de Prognose 2015.

Prognose 2015

De huisvestingskosten zijn hoger dan voorheen; dit komt vanwege het nieuwe onderkomen.

KCC heeft met het bestuur overlegd, Pieter Brokx is onlangs toegetreden en heeft meegekeken. En voornoemd voorstel van EUR 10.000,- wordt positief geadviseerd.

Het voorstel om EUR 10.000 toe te voegen aan de begroting 2015 wordt ter stemming gebracht.

* Twee leden onthouden zich van stemming
* 34 leden stemmen voor
* Nul leden stemmen tegen

*De begroting 2015 wordt met algemene stemmen aangenomen (geen onthoudingen).*

4. Voorstellen kandidaat bestuursleden

De Voorzitter vraagt de (kandidaat) bestuursleden om zich voor te stellen.

Bora Sirin stelt zich voor en geeft zijn visie op wat zijn taak als bestuurslid pr& communicatie inhoudt

Peter de Ruijter legt de familiale band tussen Kim Dekker en Geer Oskam uit: Geer Oskam is de biologische vader en co-ouder van de dochter van Kim Dekker. Dit is besproken tussen beide partijen en de statuten verbieden dit niet Het bestuur heeft het vertrouwen uitgesproken over deze situatie en naar aanleiding daarvan is een integriteitscode opgesteld voor het hele bestuur en deze is ook ondertekend door het bestuur.

Geer Oskam stelt zich voor en legt zijn motivatie voor de functie van penningmeester uit.

Pieter Nijhof neemt het woord over van Peter de Ruijter om de benoeming en herbenoeming van de bestuursleden voor te zitten.

Vragen aan de kandidaten worden naar tevredenheid beantwoord.

Albert Roele vertelt zijn motivering om door te gaan met de portefeuilles die hij heeft.

Gerard Toussaint geeft ook zijn redenen om nogmaals voor twee jaar zijn portefeuilles voort te zetten.

Als laatste geeft Peter de Ruijter zijn redenen om zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.

Pieter Brokx legt zijn beweegredenen uit om toe te treden tot de KCC, kas controle commissie.

PAUZE

5. Bestuursverkiezing

Stemming

*De ALV besluit om Bora Sirin te benoemen tot algemeen bestuurslid met de volgende stemmen:*

Voor: 25
Tegen: 0
Onthouding: 2

*De ALV besluit om Geer Oskam te benoemen tot penningmeester met de volgende stemmen:*
Voor: 27
Tegen: 0
Onthouding: 0

 *De ALV besluit om Albert Roele te herbenoemen als algemeen bestuurslid met de volgende stemmen:*

Voor: 21
Tegen: 4
Onthouding 2

*De ALV besluit om Gerard Toussaint te herbenoemen als algemeen bestuurslid met de volgende stemmen:*

Voor: 27
Tegen: 0
Onthouding: 0

*De ALV besluit om Peter de Ruijter te benoemen tot algemeen bestuurslid/Voorzitter met de volgende stemmen:*

Voor: 26
Tegen: 0
Onthouding: 1

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting

De Voorzitter sluit de vergadering.