

## **NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JUNI 2015**

Aanwezig bestuur:                   **Peter de Ruijter** –voorzitter en voorzitter van de vergadering  
                                                 **Kim Dekker** - algemeen bestuurslid  
                                                 **Geer Oskam** – penningmeester

Aspirant bestuursleden:           **Dymfke van Lanen** – aspirant penningmeester  
                                                 **Jackie Breedveld** – aspirant secretaris

### AGENDA:

- Opening en welkom door de voorzitter
- Notulen 26 november 2014 (*besluit*)
- Verslag kascontrolecommissie
- Jaarrekening en jaarverslag 2014 (*besluit*)
- Werkplan 2015 (*besluit*)
- Jaarbegroting 2015 (*besluit*)
- Benoeming kascontrolecommissie
- Informatie aan COC Nederland (*besluit*)
- Code Goed Gedrag (*besluit*)
- Mededelingen & Actualiteiten
- Benoeming secretaris
- Benoeming penningmeester
- Herbenoeming algemeen bestuurslid
- WVTTK
- Sluiting en borrel

### 1.    *Opening en welkom door de voorzitter*

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. De Voorzitter stelt voor om de benoeming van de bestuursleden en KCC na de pauze te laten plaatsvinden. De leden kunnen voor de pauze hun stembriefjes inleveren.

## *2. Notulen ALV 26 november 2014*

De Voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV 26 november 2014 en vraagt of de leden nog vragen en/of opmerkingen hebben. Er worden geen opmerkingen gegeven.

*De ALV keurt de notulen van de ALV van 26 november 2014 goed.*

## *3. Verslag kascontrolecommissie*

Joram Grunfeld verwijst naar het verslag van de kascontrolecommissie ("KCC"). De KCC heeft ruim op tijd inzicht gekregen in de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag). Naar aanleiding van de concept-jaarstukken zijn een aantal vragen gesteld welke op 2 juni besproken zijn in het bijzijn van de penningmeester en de aspirant (interim)penningmeester. De KCC is positief en heeft geconcludeerd dat de vereniging financieel gezond is.

Op basis van de antwoorden en de jaarstukken, geeft de KCC een positief advies uit aan de ALV ten aanzien van de jaarstukken. Ook adviseert de KCC om aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen.

## *4. Jaarrekening en jaarverslag 2014*

Geer Oskam presenteert de jaarrekening en jaarverslag 2014. In april zijn de stukken voorbereid en gestuurd naar administratiekantoor DuBois & Co. om nagekeken te worden. Ook zijn de stukken gedeeld met de KCC. Hij gaat in op de balans en toelichting en legt uit waar de activa en passiva uit bestaan.

*De ALV keurt de jaarrekening 2014 zoals gepresenteerd goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2014.*

## *5. Werkplan 2015*

Peter de Ruijter informeert de ALV dat COC Nederland een nieuw strategisch kader heeft geformuleerd. Het bestuur heeft bekeken naar de mogelijke impact op COC Amsterdam. Het bestuur heeft een adviseur ingehuurd om een structurele vertaling te maken naar COC Amsterdam. Hij gaat verder met het doorlopen van de trends en speerpunten op basis waarvan het bestuur van COC Amsterdam haar strategische keuzes heeft gebaseerd. In de komende maand zal het bestuur concrete acties formuleren die de eerste aandacht behoeven.

*De ALV keurt het werkplan 2015 goed.*

## 6. *Jaarbegroting 2015*

Geer Oskam presenteert een herziene versie van de jaarbegroting 2015. Hierin zijn eenmalige kosten van EUR 30.000 opgenomen voor organisatieontwikkeling; dit betreft een omvorming van middelen uit de algemene reserves naar een bestemmingsreserve. Peter de Ruijter legt uit dat, gezien de beperkte tijd die de vrijwilligers hebben, het bestuur op ad-hoc basis derden wil inhuren voor specifieke, afgebakende, projecten. Een lid vraagt waarom niet eerst wordt gekeken of er iemand beschikbaar is binnen de vereniging. Het bestuur zal dit ook zeker doen, maar wil wat armslag hebben om voortgang te maken.

*De ALV keurt de herziene jaarbegroting 2015 goed.*

## 7. *Informatie aan COC Nederland*

Jackie Breedveld legt uit dat de statuten voorschrijven dat de ALV een deadline vaststelt, waarvoor het bestuur aan het bestuur van COC Nederland de goedgekeurde begroting, het goedgekeurde werkplan, het goedgekeurde jaarverslag en de goedgekeurde jaarrekening overlegt. Het voorstel is om deze datum op 31 juli 2015 te zetten.

*De ALV keurt het voorstel goed.*

## 8. *Code Goed Gedrag*

Jackie Breedveld legt uit dat COC Nederland werkt aan de ontwikkeling van een Code Goed Gedrag. De Code heeft betrekking op de omgangsvorming binnen de vereniging en haar vrijwilligers waarbij gedacht kan worden aan: welk gedrag gaat te ver, hoe en wanneer doe je je mond open, aanstellen van een vertrouwenspersoon. In de loop van het jaar komt hier meer informatie over beschikbaar, die we op de website zullen zetten. De implementatie van de Code Goed Gedrag zal naar alle waarschijnlijkheid een statutenwijziging met zich meebrengen. De ALV wordt verzocht om goed te keuren dat het bestuur namens het COC Amsterdam medewerking verleent aan het verder uitwerken van de Code Goed Gedrag.

*De ALV keurt het voorstel goed.*

## 9. *Voorstellen kandidaten*

De volgende kandidaten stellen zich voor:

- Dymfke van Lanen: penningmeester
- Jackie Breedveld: secretaris
- Joram Grunfeld: lid KCC

Voorts heeft Pieter Brokx zich herkiesbaar gesteld als lid van de KCC.

De Voortzitter licht verder toe dat het onderwerp “herbenoeming bestuurslid” niet ter stemming zal worden gebracht.

De leden leveren hun stembriefjes in.

PAUZE

### *10. Benoeming penningmeester, secretaris, KCC*

Jackie Breedveld maakt de stemmingsresultaten bekend: *de ALV heeft alle kandidaten benoemd.*

### *11. Mededelingen & Actualiteiten*

De Voorzitter informeert de ALV dat DOC accoord is om het contract met COC te verlengen.

Het bestuur heeft besloten om uit het bestuur van de Pride Photo Award terug te treden gezien het steeds internationalere karakter. COC Amsterdam zal nog graag willen samenwerken als partner voor lokale initiatieven.

### *12. Rondvraag*

Er zijn geen vragen.

### *13. Sluiting*

De Voorzitter sluit de vergadering.