

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 december 2018

Aanwezig bestuur:	Peter de Ruijter (PdR)- voorzitter
	Dymfke van Lanen (DvL) - penningmeester
	Bouko Bakker (BB) - algemeen bestuurslid
Kandidaat bestuursleden	Vanny Reyes, Noamie Pieter, Freek Klijzing
Kas Controle Commissie (KCC)	Joram Grunfeld & Pieter Brokx

Vergaderstukken te vinden op: <https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv>

Agenda

01 Opening en welkom door de voorzitter	19.30-19.35
02 Vaststellen notulen 28 juni 2018 (besluit)	19.35-19.40
03 Mededelingen & Actualiteiten	19.40-19.50
04 Jaarplan en -begroting 2019 (besluit)	19.50-20.20
05 Routekaart Ontwikkeling nieuw strategisch plan	20.20-20.30
06 Voordracht en voorstellen bestuursleden & KCC (besluit)	20.30-21.00
07 Pauze, tellen stemmen	21.00-21.15
08 Benoeming bestuur, afscheid Peter als voorzitter (besluit)	21.15-21.30
09 WVTTK	21.30-21.45
10 Afsluiting & Borrel	21.45-22.30

1. *Opening en welkom door de voorzitter*

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Er zijn 23 leden aanwezig, incl. 4 bestuursleden. Er is 1 volmacht afgegeven.

2. *Notulen ALV 28 juni 2018 (besluit)*

De voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 28 juni 2018 en vraagt of de leden nog vragen en/of opmerkingen hebben. Dit is niet het geval.

De ALV keurt de notulen van de ALV van 28 juni 2018 goed.

3. *Mededelingen & Actualiteit*

- Huisvesting: Onlangs is een tienjarige Overeenkomst tot gebruik van ruimten in Hotel Mercier aan de Rozenstraat getekend met de eigenaar van het pand en de hotelexploitant. COC Amsterdam e.o. krijgt hier de beschikking over een eigen kantoorruimte van ca. 30m² en kan twee dagdelen per week gebruik maken van de lobby van het hotel. Jaarlijks ontvangen we daarnaast een donatie voor de uitvoering van activiteiten, zoals die in het DOC.

- COC Nederland: er zijn nieuwe bestuursleden benoemd, waaronder een nieuwe voorzitter. Op vraag van een van de leden schetst PvR de gevolgde procedure. COC Nederland is een Federatie van lid-verenigingen, waaronder COC Amsterdam e.o. Het bestuur van COC Amsterdam neemt deel aan de Algemene Vergadering (AV) van COC Nederland, en heeft daar een (gewogen) stemrecht. De bestuursvacatures werden breed gepubliceerd, en er is een selectiecommissie samengesteld, waarin ook 1 lid-vereniging vertegenwoordigd was. Uit deze selectie wordt 1 voordracht per vacature aan de AV, die hierover stemt en tot benoeming overgaat.

- COC's Shakespeareclub: we zijn in gesprek met Amsterdam Museum om tot een driejarig plan. De gemeente lijkt bereid te zijn de komende drie jaar mee te willen financieren. Het jaar 2021 is een jubileumjaar voor COC, nl. 75 jaar.

- COC Nationaal Songfestival: dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en de groep van Luna Lunettes, heeft COC Amsterdam afgelopen 8 december het Songfestival georganiseerd in de Duif.

- Veiligheid: COC Amsterdam onderhoudt intensief contact met gemeente en politie. De meldingsbereid is nog steeds laag. Er zijn ook drie 'veiligheidsbuddy's' bij het team Veiligheid actief ter ondersteuning van de coördinator en individuele ondersteuning van slachtoffers. Daarnaast worden weerbaarheidstrainingen georganiseerd.

4. *Jaarplan en -begroting 2019 (besluit)*

PdR geeft een toelichting op het jaarplan. Het jaarplan 2019 is door het zittende bestuur, in samenspraak met coördinatoren en teamleiders, opgesteld. Het volgt nog de lijnen van het strategisch meerjarenplan dat dit jaar afloopt. In de komende periode zal het nieuwe bestuur ook de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenplan ter hand nemen.

De volgende vragen worden gesteld:

- hoe ziet de administratieve ondersteuning van kleine, nieuw initiatieven eruit? Worden deze (op termijn) ingesloten of blijven deze zelfstandig? Meestal fungeert COC Amsterdam alleen als administratief tussenpersoon, en/of verzorgt het aanvragen van subsidie in geval er geen sprake is van een rechtspersoon. Veelal blijven deze ook zelfstandig opereren en/of formaliseren hun organisatie, maar het initiatief kan er ook voor kiezen een werkgroep van COC te worden.

- hoe verhouden 'organisatie' en 'beweging' zich tot elkaar. COC Amsterdam profileert zich steeds meer als onderdeel van de LHBTIQ+ beweging. Tegelijkertijd is COC Amsterdam ook een vereniging en is er altijd een zekere mate van organisatie nodig. Dit kan belemmerend werken voor de 'beweging', omdat er in een organisatie / vereniging nu eenmaal procedures voor besluitvorming zijn.

- wanneer een lid meer wil betalen dan de contributie, waar komt dit dan terecht? Dit is momenteel niet helemaal duidelijk voor het bestuur, en hierover is contact met COC Nederland. Het bestuur zal hierover gaan communiceren. De opmerking wordt gemaakt dat COC Amsterdam richting leden te weinig zichtbaar is.

DvL geeft een toelichting op de begroting 2019. Het meeste geld gaat naar de groepen van Ontmoeting, Empowerment en Welzijn. Voor de verhuis- en inrichtingskosten was de afgelopen jaren een bestemmingsreserve aangehouden. Bijdragen aan externe initiatieven worden ook onttrokken aan de bestemmingsreserve hiervoor, dat opgebouwd is uit de batige saldo's van de afgelopen jaren. De reserve voor Communicatie is bestemd voor een nieuwe website, en wordt in 2019 aangewend. Het communicatiebudget omvat verder ook het drukwerk, en het Amsterdam Pink Panel. In 2019 is het totaal van de reserves ca. 85.000, dit is eenmaal de jaarlijkse vaste kosten, en wordt als voldoende gezien.

Tot slot licht het KCC-lid JG toe hoe het KCC advies tot stand is komen. De KCC brengt een positief advies uit om in te stemmen met deze begroting.

Het jaarplan en de begroting 2019 ter goedkeuring in stemming gebracht. Er wordt gestemd bij handopsteken. De ALV stemt met algemene stemmen (in totaal 24) in met het jaarplan en de begroting 2019.

5. Routekaart Ontwikkeling nieuw strategisch plan

De komende maanden zal het nieuwe bestuur beginnen met de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenplan. Het streven is dat een eerste concept op de volgende ALV voorgelegd kan worden.

6. Voordracht en voorstellen bestuursleden & KCC (besluit)

De kandidaat bestuursleden en de leden van KCC stellen zich kort voor.

Het bestuur vraagt de ALV te (her)benoemen:

- (1) Vanny Reyes in de functie van voorzitter;
- (2) Freek Klijzing in de functie van secretaris;
- (3) Naomie Pieter in de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuilles Belangenbehartiging, Veiligheid en Voorlichting;
- (4) Bouko Bakker in de functie van algemeen bestuurslid, portefeuilles Ontmoeting, Empowerment en Welzijn (2e termijn);
- (5) Joram Grunfeld en Pieter Brokx als leden van de Kas Controle Commissie 2019.

7. *Pauze, tellen stemmen*

Er wordt een stemcommissie voor de bestuursverkiezing ingesteld, die de uitgebrachte stemmen zal gaan tellen.

8. *Benoeming bestuur, afscheid Peter als voorzitter (besluit)*

De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag bekend.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 23

De ALV benoemt Vanny Reyes in de functie van voorzitter met 22 stemmen voor en 1 stem blanco.

De ALV benoemt Freek Klijzing in de functie van secretaris met 21 stemmen voor en 2 stemmen blanco.

De ALV benoemt Naomie Pieter als algemeen bestuurslid met 21 stemmen voor, 1 stem blanco en 1 stem tegen.

De ALV herbenoemt Bouko Bakker als algemeen bestuurslid met 22 stemmen voor en 1 stem blanco.

De ALV en het zojuist nieuw benoemde bestuur nemen met lovende woorden en een grote bos bloemen afscheid van vertrekkend voorzitter Peter de Ruijter.

9. *WVTTK*

-

10. *Afsluiting & Borrel*