

## **CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 juni 2019**

Aanwezig bestuur:	<b>Vanny Reyes (VR)</b> - voorzitter
	<b>Dymfke van Lanen (DvL)</b> - penningmeester
	<b>Bouko Bakker (BB)</b> - algemeen bestuurslid
Verhinderd	<b>Noamie Pieter (NP)</b> - algemeen bestuurslid
Kas Controle Commissie (KCC)	<b>Joram Grunfeld (JG)</b>

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

### **Agenda**

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Opening en welkom door de voorzitter  | 19.30-19.35 |
| 2.  | Vaststellen notulen 13 december 2018 ( <i>besluit</i> )                             | 19.35-19.40 |
| 3.  | Mededelingen & Actualiteiten  | 19.40-19.50 |
| 4.  | Jaarverslag en -rekening 2018 ( <i>besluit</i> )<br>Incl. verslag en decharge (KCC) | 19.50-20.25 |
| 5.  | Voordracht herbenoeming Dymfke van Lanen  | 20.25-20.30 |
| 6.  | Pauze, tellen stemmen   | 20.30-20.45 |
| 7.  | Uitslag & herbenoeming Dymfke van Lanen ( <i>besluit</i> )                          | 20.45-20.50 |
| 8.  | Ledenraadpleging, eerste indrukken belronde, vervolg                                | 20.50-21.30 |
| 9.  | WVTK  | 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 18 leden aanwezig, incl. 3 bestuursleden. Er is geen enkele volmacht afgegeven.

## 2. *Notulen ALV 13 december 2018 (besluit)*

De voorzitter verwijst naar de notulen van de ALV van 13 juni 2018 en vraagt de leden per pagina of er vragen en/of opmerkingen zijn.

Op pag. 4 mist het besluit tot herbenoeming van Joram Grunfeld en Pieter Brokx als KCC-lid voor het jaar 2019.

Met deze aanvulling worden *de notulen van de ALV van 13 december goedgekeurd*.

## 3. *Mededelingen & Actualiteit*

### - Huisvesting

Eind juni zal COC Amsterdam e.o. het kantoor en de inloopmiddag verplaatsen naar de Rozenstraat. Medio juli zal er een opening zijn. COC Amsterdam e.o. krijgt hier - om niet - de beschikking over een eigen kantooruimte van ca. 30m<sup>2</sup> en kan twee dagdelen per week gebruik maken van de lobby van het hotel. Daarnaast ontvangen we van Vondel Hotels jaarlijks een donatie voor de uitvoering van activiteiten.

### - Pride Activiteiten

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn vrijwilligers nodig! Email: [info@shake-sppeareclub.nl](mailto:info@shake-sppeareclub.nl). Dit jaar is de SPC van 30 juli (maandag) tot en met 4 augustus (zondag).

Op zaterdag 27 juli doet COC Amsterdam e.o. mee aan de Pride Walk en Pride Park. Op 3 augustus vaart COC Amsterdam met de boot: The Colours of Stonewall mee met de Canal Pride.

### - Vrijwilligersmanagement

Omdat we structureel capaciteit tekort komen voor een aantal werkzaamheden gaan we over tot het tijdelijke inhuur van capaciteit voor een aantal kernfuncties. Er zal geen sprake zijn van eigen personeel, maar van opdrachtverstrekking aan extern bureau en/of ZZP'ers.

### - Nashville verklaring

Advocatenbureau NautaDutilh heeft COC Amsterdam e.o. aangeboden om naar aanleiding van de Nashville verklaring een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor en haalbaarheid van een civielrechtelijke procedure omtrent 'rechtmatigheid'. Hierover onderhouden we contact met aantal sleutelfiguren binnen protestant christelijke hoek, die deze verkenning ook steunen. Tegen de Nashville verklaring zijn door een aantal andere partijen ook strafrechtelijke stappen gezet d.m.v. het aangifte doen. Dit blijven we volgen.

## 4. *Jaarverslag en -rekening 2018 (besluit)*

VR geeft een toelichting op de stukken, en vraagt of er opmerkingen zijn over het inhoudelijk jaarverslag.

De volgende vragen worden gesteld:

- In Amsterdam zijn niet in alle stadsdelen stadscoördinatoren actief, hoe wordt dit gestimuleerd? VR: dat klopt, dit heeft met beschikbare capaciteit te maken. Soms zijn er wel andere lijntjes met het stadsdeel, bijv. in Zuid en Zuid-Oost.

- Hoe is de samenstelling van het bestuur op dit moment? VR: de in december benoemde secretaris heeft zich medio februari 2018 teruggetrokken vanuit persoonlijke redenen.

VR geeft DvL het woord voor een toelichting op de jaarrekening 2018.

### **Balans**

\* Liquide middelen zijn omvangrijk, en verspreid over drie rekeningen vanuit oogpunt van risicospreiding. De ING wordt alleen nog gebruikt als betaalrekening.

\* Vermogen is iets hoger geworden, maar gaat in 2019 weer naar een normaal niveau voor een organisatie van deze omvang.

\* Nieuw op de tussenrekening 'Externe initiatieven'. Hiermee kunnen we als 'fiscale sponsor' kleine initiatieven administratief ondersteunen.

### **Staat van Baten & Lasten**

\* lasten zijn lager dan begroot omdat aantal activiteiten die we begin vorig jaar wilden gaan uitvoeren, niet uitgevoerd zijn, en voor groot deel door zijn geschoven naar 2019. Dit betreft met name incidentele kosten zoals de website en de trainingen, die niet of minder gerealiseerd zijn in 2018.

\* de meeste kosten worden gemaakt voor de thema's en activiteiten waarmee we naar buiten treden en zichtbaar zijn.

\* jaarresultaat is ca. 10.000 euro. Dit wordt bestemd voor de eigen bijdrage van COC Amsterdam aan de SPC in 2019, 2020 en in 2021, cf. de samen met Amsterdam Museum opgestelde, en bij gemeente Amsterdam ingediende meerjarenbegroting.

### **Advies KCC**

Tot slot licht het KCC-lid JG toe hoe het KCC advies tot stand is komen. Ook stelt hij Karel Knepelhout voor als aspirant KCC-lid. Het KCC advies is op de website te vinden. De KCC pleit voor meer aandacht voor ledenwerving en mobilisatie, en voor scholen die niet betalen voor voorlichting(en).

De KCC brengt een positief advies uit om in te stemmen met dit jaarverslag en - rekening 2018, en het bestuur decharge te verlenen.

*Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 wordt ter goedkeuring in stemming gebracht. Er wordt gestemd bij acclamatie. De ALV stemt met algemene stemmen (in totaal 18) in met het jaarplan en de begroting 2018. DE ALV verleent het bestuur decharge over het jaar 2018.*

#### *5. Voordracht herbenoeming Dymfke van Lanen*

DvL motiveert kort haar kandidaatstelling voor een 3<sup>e</sup> termijn toe, en geeft aan waar zij zich de komende twee vooral op wil gaan richten: het zoeken naar een opvolger en het borgen van de financiële en administratieve werkwijzen binnen de vereniging.

#### *6. Pauze, tellen stemmen*

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

#### *7. Uitslag & herbenoeming Dymfke van Lanen*

Er zijn in totaal 18 stemmen uitgebracht, 16 voor en 2 blanco.

De ALV herbenoemt Dymfke van Lanen als penningmeester. De uitslag wordt met applaus ontvangen.

#### *8. Ledenraadpleging*

BB schetst doel en opzet van de Ledenraadpleging 2019. Met de belronde is hier eerste begin meegemaakt, dit agendapunt op de ALV is een vervolg hierop. Met twee vragen in de hand vraagt BB zich in vier groepjes te verdelen en deze te bespreken met elkaar. Na 20 minuten worden de uitkomsten plenair gedeeld. Met de uitkomsten gaan we de komende maanden verder.

Zie bijlage: opbrengst ledenraadpleging tijdens ALV

#### *9. WVTTK*

- toevoegingen op groepsdiscussie zijn toegevoegd aan het overzicht met de uitkomsten
- complimenten over het jaarverslag
- interactief onderdeel wordt zeer gewaardeerd, dit verdient navolging in de hele organisatie
- lokaal zichtbaar en aanwezig zijn in de 'omstreken' van groot belang, bijv. Amstelveen, Almere

#### *10. Afsluiting & Borrel*