**Beknopte notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2022**

1. Opening en vaststelling van de agenda

De dagvoorzitter Marcel Bruinsma opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen, zowel in de zaal als digitaal, van harte welkom.

In verband met ziekte (corona) van de secretaris en penningmeester is het ochtendprogramma aangepast.

1. Mededelingen

Voor 1 juli zal een digitale ALV worden gepland voor het vaststellen van de financiële jaarstukken en de begroting van de vereniging.

1. Jaarrede voorzitter

Allereerst een speciaal woord van welkom aan de ereleden Philip Heijning, Gerry Smit en Paul Muller en aan de oud-voorzitters Arie van de Ven en Caroline Bonekamp.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de leden en oud-leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit zijn:

Fred de Lange

Bram de Nood

Michiel van der Sanden

Andre Wielandt

In haar jaarrede staat de voorzitter vervolgens stil bij de afgelopen periode en werpt zij een blik in de toekomst. Dit doet zij aan de hand van een tiental beelden/schilderijen uit het boek: De kunst van leiderschap in tijden van verandering van Eric Koenen.

Zie bijgevoegd de presentatie van de schilderijen en de jaarrede.

1. Vaststelling verslag ALV d.d. 4 juni 2021

Het verslag van de ALV d.d. 4 juni 2021 wordt door de ALV vastgesteld.

1. Samenstelling Hoofdbestuur

Het huidige Dagelijks Bestuur is aangetreden in 2019. Het DB is herkiesbaar voor een tweede termijn, 2022- 2025.

In het kader van vloeiende bestuurswisseling van het DB in 2025 wordt het volgende besluit door de ALV genomen, op voorstel van het HB.

“Het Hoofdbestuur stelt voor – mocht dit aan de orde zijn – toestemming te geven voor een getrapte opvolging in 2025. Dit kan betekenen dat een van de DB-leden langer aanblijft (indien aan de orde) om twee nieuwe DB-leden in te werken”

De ALV stemt in met dit voorstel.

Aftredend:

Sander van Vuuren (afwezig imv vakantie)

In 2021 is Corry van Ballegooijen “digitaal” afgetreden. Vandaag wordt fysiek stilgestaan bij haar afscheid.

De voorzitter staat uitgebreid stil bij de verdienste van Corry voor de vereniging en bedankt haar voor grote inzet en betrokkenheid.

Vervolgens richt Corry zich tot de aanwezigen en geeft ons nog wat wijze woorden mee.

Op voorspraak van de vergadering (Albert Kuus) wordt Corry benoemd tot erelid.

Herverkiezing 2e termijn:

Thijs van Valkengoed

Tatjana Wijtsma

Vanessa van den Berg

Miriam Barendse

De vergadering stemt in met de herbenoeming.

Herverkiezing 3e termijn (niet conform artikel 15, lid 8 van de Statuten

Leo Smalt

Willy Valckx

Na een toelichting van de voorzitter stemt de vergadering in met herbenoeming voor een 3e termijn.

Pauze

1. Actualiteit

Er wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. de volgende onderwerpen:

* Sociaal Media Beleid Equipe door Vanessa van den Berg
* Programma specifieke aandacht en zorg door Caroline Bonekamp
* EU. Pol door Willy Valckx
* CAO door Willy Valckx

1. Rondvraag en afsluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Lunch

**Middagprogramma**

* Bespreking van het eindrapport van de “verkenners” Caroline Bonekamp en Ton Rodrigues met betrekking tot de toekomst van de vier vakbonden

Zie bijgevoegde presentatie.

* Volgende stap door de ALV

Zie bijgevoegd besluit tot het onderzoeken naar de volgende stap in de samenwerking van de vier bonden; 48 voor en 1 onthouding

2 opmerkingen m.b.t. onafhankelijk projectmanagement en geen onomkeerbare besluiten nemen, zijn door de vergadering overgenomen en verwerkt in het besluit.

Afsluitende borrel

Bijlagen:

* Jaarrede voorzitter
* Presentatie schilderijen voorzitter
* Presentatie rapport Bonekamp/Rodriques
* Besluit ALV d.d. 8 april 2022 m.b.t. volgende stap