



Vereniging de Boerderij Breugel
Leeuwstraat 2
5694 VR Son en Breugel

IBAN/Reknr.
NL04RABO0148210260
KvK
40235102

T. 0499 - 475181
E. info@boerderijbreugel.nl
I. www.boerderijbreugel.nl

Aan alle leden van Vereniging
De Boerderij te Breugel

Uitnodiging bijwonen Algemene Ledenvergadering

Son en Breugel, 1 maart 2023

Beste leden,

Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging De Boerderij, te houden op **donderdag 30 maart 2023, aanvang 20.30 uur**, in De Boerderij te Breugel.

AGENDA:

1. Opening en vaststellen agenda.
2. Mededelingen:
 - Schoonmaak;
 - Functie Activiteiten/ Planning;
 - Barcommissie;
 - Zalenplanner;
 - Pinautomaat.

Voorstel: kennis te nemen van de mededelingen.

3. Vaststelling Verslag ALV 9 juni 2022.

Voorstel: het verslag van de vergadering van 9 juni 2022 vast te stellen.

4. Benoeming bestuurslid.

In de al langer openstaande vacature secretaris heeft het bestuur op 11 augustus 2022 besloten Frans den Hengst voor te dragen ter benoeming door de ALV. Vooruitlopend daarop vervult Frans alvast de bij die functie behorende werkzaamheden.

Voorstel: Frans den Hengst te benoemen tot secretaris.

Achtergrondinfo:

Als het voorstel wordt overgenomen, bestaat het bestuur uit:

- Pieter Wesselink, voorzitter;
- Jos ten Brink, lid (projecten);
- Jan Enderink, lid (beheer);

- *Frans den Hengst, secretaris;*
- *Jeroen van de Water, penningmeester.*

5. Afscheid vrijwilligers, nieuwe vrijwilliger.

Sinds de vorige ALV hebben enkele vrijwilligers te kennen gegeven hun activiteiten voor De Boerderij te willen beëindigen. Het betreft webmaster Mariëlle Wijns (per oktober 2022), schoonmaaksters Sandra Postmus en Heidi Prinsen (per december 2022) en coördinator Activiteiten/ Planning Yvonne van Meteren (per januari 2023). Nieuwe webmaster is Piet Pijnacker.

Voorstel: kennis te nemen van de wijzigingen.

6. Jaarverslag 2022 bestuur.

In dit Jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het jaar 2022.

Voorstel: kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van het bestuur en dit goed te keuren.

7. Overzicht activiteiten 2022 en overzicht activiteiten 2023

In deze overzichten wordt aangegeven welke activiteiten (clubs/ organisaties) er in 2022 plaatsvonden in De Boerderij en welke deze naar verwachting in 2023 zullen zijn.

Voorstel: kennis te nemen van de overzichten.

8. Financieel Jaarverslag 2022; Balans en Staat van Baten en Lasten met een toelichting.

In dit Jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over het financiële reilen en zeilen van de vereniging in het jaar 2022, door middel van het opstellen van de Balans en van de Staat van Baten en Lasten. In het document zijn ook de (aangepaste) Begroting 2023 en de Begroting 2024 opgenomen.

Voorstel: kennis te nemen van de (aangepaste) Begroting 2023 en de Begroting 2024 en deze goed te keuren.

9. Verslag van bevindingen Kascommissie en Decharge bestuur over 2022.

De Kascommissie, bestaande uit Peter van Kemenade en André Kneepkens, onderzoekt de getrouwheid van de financiële stukken over 2022 en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Tijdens de vergadering zal de Kascommissie dit verslag uitbrengen.

Voorstel:

- Kennis te nemen van het verslag van bevindingen door de Kascommissie,
- Kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2022 en deze goed te keuren,
- Het bestuur decharge te verlenen over 2022.

10. Benoeming Kascommissie 2023.

De ALV benoemt jaarlijks een Kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

Van de huidige Kascommissieleden stelt André zich herkiesbaar voor deze functie, Peter niet.

Voorstel: de leden van de Kascommissie 2023 te benoemen.

11. Wijziging Statuten.

De Boerderij heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft met name bepaalde financiële voordelen.

Vanwege de voorwaarden en eisen die de Belastingdienst aan een ANBI-instelling stelt en om te voldoen aan de (nieuwe) Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is het gewenst de Statuten van De Boerderij te wijzigen. Het bestuur stelt voor de Statuten te wijzigen, zoals is aangegeven in het document "Statuten De Boerderij 2023". Deze zijn in overleg met de notaris opgesteld. Voor de volledigheid zijn ook de huidige Statuten bij de vergaderstukken geplaatst.

Achtergrondinfo:

Statuten worden gewijzigd door de ALV. Daarvoor is nodig dat in de vergadering ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en dat ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vóór de wijziging is.

Een aanwezig lid kan bij schriftelijke volmacht voor maximaal twee andere leden stemmen.

Indien onvoldoende leden aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige/ vertegenwoordigde leden over de wijziging worden besloten, waarbij voor wijziging een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen nodig is.

Voorstel: nu naar verwachting onvoldoende leden aanwezig/ vertegenwoordigd zijn om een besluit te kunnen nemen, het onderwerp door te schuiven naar een door het bestuur uit te schrijven tweede vergadering. Deze tweede vergadering wordt gehouden op 20 april a.s., aanvang 20.30 uur in De Boerderij.

12. Rondvraag.

13. Sluiting

De te bespreken documenten staan voor een deel al op de website van De Boerderij, geplaatst onder het kopje ALV 30 maart 2023. De overige documenten worden hier uiterlijk 10 maart 2023 ook geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Pieter Wesselink, voorzitter

N.B.:

- Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met de organisatie; dat kan via secretaris@boerderijbreugel.nl
- Na afloop van de vergadering is er een informele afsluiting met een drankje, aangeboden door het bestuur.