



Vereniging de Boerderij Breugel  
Leeuwstraat 2  
5694 VR Son en Breugel  
  
T. 0499 - 475181  
E. info@boerderijbreugel.nl  
I. www.boerderijbreugel.nl

IBAN/Reknr.  
NL04RABO0148210260  
KvK  
40235102

## Aan alle leden van Vereniging De Boerderij te Breugel

Uitnodiging bijwonen Algemene Ledenvergadering

Son en Breugel, 15 maart 2024

Beste leden,

Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging De Boerderij, te houden op **donderdag 4 april 2024, aanvang 20.00 uur**, in De Boerderij te Breugel.

AGENDA:

1. Opening en vaststellen agenda.
2. Mededelingen:
  - Schoonmaak;
  - Invulling middenterrein tussen De Boerderij en De Boerderij/parkeervoorzieningen;
  - Plein Public zoekt aanvulling team.

Voorstel: kennis te nemen van de mededelingen.

3. Vaststelling Verslag ALV 20 april 2023.

Voorstel: het verslag van de vergadering van 20 april 2023 vast te stellen.

4. Jaarverslag 2023 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 2023.

Voorstel: kennis te nemen van het Jaarverslag 2023 van het bestuur.

5. Overzicht activiteiten 2023 en overzicht activiteiten 2024

In deze overzichten wordt aangegeven welke activiteiten (van clubs/ organisaties) er in 2023 plaatsvonden in De Boerderij en welke deze naar verwachting in 2024 zullen zijn.

Voorstel: kennis te nemen van de overzichten.

6. Financieel Jaarverslag 2023; 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 2023, door middel van het opstellen van de Balans en van de Staat van Baten en Lasten. In het document zijn ook de (aangepaste) Begroting 2024 en de Begroting 2025 opgenomen.

Voorstel: kennis te nemen van de (aangepaste) Begroting 2024 en de Begroting 2025 en deze goed te keuren.

#### 7. Verslag van bevindingen Kascommissie en Decharge bestuur over 2023.

De Kascommissie, bestaande uit Frank van den Broek, André Kneepkens en Roland de Waal onderzoekt de getrouwheid van de financiële stukken over 2023 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 2023 en deze goed te keuren,
- Het bestuur decharge te verlenen over 2023.

#### 8. Benoeming Kascommissie 2024.

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

De huidige Kascommissieleden zijn allen bereid voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Voorstel: de leden van de Kascommissie 2024 te benoemen.

#### 9. Huishoudelijk Reglement Vereniging de Boerderij

Op 20 april 2023 zijn de aangepaste statuten door de ALV vastgesteld. In het verlengde daarvan is het gewenst nu ook het Huishoudelijk Reglement aan te passen; deze moeten afgestemd worden op de nieuwe statuten. Het huidige reglement is op 19 maart 2009 vastgesteld en is inmiddels deels verouderd.

Het bestuur heeft in verband hiermee een herzien ontwerp Huishoudelijk Reglement opgesteld.

In een Huishoudelijk Reglement worden tal van zaken geregeld, met name wat betreft de dagelijkse gang van zaken en zijn aanvullend op wat in de statuten is geregeld.

Vaststelling/ aanpassing hoeft niet via een notaris te lopen. Volstaan kan worden met vaststelling door de ALV, bij gewone meerderheid van stemmen.

Voorstel: het Huishoudelijk Reglement vast te stellen.

#### 10. Beleidsplan Vereniging de Boerderij Breugel 2024

Volgens het (ontwerp) Huishoudelijk Reglement stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan op waarin vastgelegd wordt wat hij als zijn visie, missie en doelstellingen voor de komende periode ziet. Het beleidsplan wordt ter kennisname en bespreking voorgelegd aan de ALV. Het laatst vastgestelde Beleidsplan dateert uit 2014.

Omdat dat plan deels verouderd was, heeft het bestuur op 16 januari 2024 een herzien Beleidsplan 2024 vastgesteld.

Voorstel: het Beleidsplan 2024 te bespreken en dit ter kennisname aan te nemen.

#### 11. Benoeming bestuursleden

Volgens het Rooster van aftreden Bestuursleden treden dit jaar als bestuurslid af Jan Enderink (lid, tevens plaatsvervangend voorzitter) en Pieter Wesselink (voorzitter). Jan Enderink wil voor herbenoeming in aanmerking komen, Pieter Wesselink niet.

In verband hiermee heeft het bestuur een oproep onder de leden geplaatst, waarin belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap worden opgeroepen zich te melden. Als reactie hierop hebben enkele personen belangstelling getoond. Met deze personen heeft het bestuur een gesprek gevoerd, met het volgende resultaat:

*Het bestuur draagt Hans Olsthoorn voor bij het ALV om hem te benoemen tot bestuurslid.*

Hans is al geruime tijd lid van De Boerderij. Hij nam deel aan de activiteit Yoga en nu aan de activiteit Zenmeditatie.

Voorstel: Jan Enderink te herbenoemen als bestuurslid en Hans Olsthoorn te benoemen tot bestuurslid.

N.B.:

- Benoeming tot bestuurslid is een bevoegdheid van de ALV. Het bestuur bepaalt vervolgens wie binnen het bestuur de functies voorzitter, secretaris en penningmeester zullen vervullen.
- Het bestuur is van plan om Hans, na zijn benoeming door de ALV tot bestuurslid, te benoemen tot voorzitter.
- Bij eventuele tegenkandidaten, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris (06-24528557, [secretaris@boerderijbreugel.nl](mailto:secretaris@boerderijbreugel.nl)).

12. Rondvraag.

13. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Pieter Wesselink, voorzitter

- *De te bespreken documenten staan op de website van De Boerderij, geplaatst onder het kopje ALV 4 april 2024. Wil je de fysieke stukken inzien, kun je contact opnemen met de secretaris (06-24528557).*
- *Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met de organisatie; dat kan via [secretaris@boerderijbreugel.nl](mailto:secretaris@boerderijbreugel.nl)*
- *Na afloop van de vergadering is er een informele afsluiting met een drankje, aangeboden door het bestuur*
- *Volgens de Statuten heeft ieder lid één stem in de ALV. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.*