

# AFDELING NOORD-HOLLAND

J.M. Koek *secretaris*, De Genestetstraat 45, 2032 ZJ Haarlem, tel: 023-5332325

*e-mail adres: jankoek@wanadoo.nl*

Haarlem,

maart 2007                      **betreft:**                      Algemene ledenvergadering 8

## *Notulen Algemene ledenvergadering 8 maart 2007*

1.    Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
2.    Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven.
3.    Behandeling notulen van de vergadering van 19 oktober 2006.
4.    Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
- 5a.    Verslag buitengewone NPO ledenvergadering d.d. 21 februari 2007
- 5b.    Behandeling agenda NPO ledenvergadering d.d. 10 maart 2007
6.    Behandeling jaarverslag secretaris.
7.    Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
8.    Behandeling financieel jaaroverzicht afdeling Noord-Holland.
9.    Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.
10.    Behandeling begroting 2007 afdeling Noord-Holland.
11.    Verkiezing leden afdelingsbestuur.
12.    Verkiezing kiesmannen ledenvergaderingen NPO.
13.    Behandeling verenigings- en bestuursvoorstellen.

14. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag.

15. Sluiting.

#### **4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.**

##### Ingekomen stukken.

Vanwege de genoemde onvrede in rayon D, maar ook lokaal op andere plekken in de afdeling, over de huidige sportbeleving heeft het bestuur besloten om een commissie op te richten die de opdracht heeft gekregen om de vrede en onvrede te inventariseren en eventueel wijzigingsvoorstellen bij het bestuur in te dienen met betrekking tot wijziging of handhaving van de rayonindeling in combinatie met het systeem van de afdelings- en rayonkampioenschappen.

##### Bestuursmededelingen.

#### **4.1 INFORMATIEBOEKJE 2007**

Het bestuur roept de verenigingen op om adverteerders bereid te vinden voor plaatsing van advertenties in het informatieboekje van de afdeling.

#### **4.2 COMMISSIES NOORD-HOLLAND**

Het bestuur blijft aandacht vragen voor voldoende bezetting van de functies in de diverse commissies. Vooral wordt gezocht naar een kandidaat voor de functie van afdelingsmeldpost overnachtfond. Tevens voor aanvulling in de commissie jeugd en beginners.

#### **4.3 NOORD-HOLLANDSE KAMPIOENENDAG**

De datum voor de Noord-Hollandse Kampioenendag 2007 is vastgesteld op **18 november 2007**.

#### **4.4 COMMUNICATIE**

Het bestuur verzoekt alle verenigingen alert te blijven op de E-mailpost van het afdelingsbestuur, en wijziging van secretariaten of e-mail adressen, per ommegaande door te geven aan het afdelingssecretariaat. Tevens verzoekt het bestuur de verenigingssecretariaten de e-mail postbussen tijdig op te schonen om te voorkomen dat de stukken niet kunnen worden ontvangen.

#### **4.5 RECLAME EN MEDEDELINGEN OP PAPIEREN UITSLAGEN EN IN INFO-BOEKJE NH**

Het bestuur biedt geïnteresseerden de gelegenheid commerciële reclame te voeren op de afdelingsuitslagen. Ook bestaat de mogelijkheid om reclame te voeren via het afdelingsinformatieboekje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur.

#### **4.6 W-BESTANDEN**

Vanaf 2007 zal de verplichting bestaan om het aantal verzonden boxen van wedvluchten wekelijks in te voeren in de zogenaamde W-bestanden (de bestanden die na de wedvluchten digitaal moeten worden ingezonden). **De controle middels de boxenbrieven en de vervoerorganisatie blijft bestaan. Bij verschillen tussen deze informatie en hetgeen in de W-bestanden aan Compuclub is doorgegeven is de controle-informatie leidend. De vereniging dient bij geschillen, middels afschriften van getekende boxenbrieven, aan te tonen dat de controle-informatie foutief is.**

**7. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.**

Het bestuur neemt de aanbevelingen van de kascontrolecommissie over en beraadt zich nog over het eventueel vasthouden aan 2 exploitatierekeningen

**8. Behandeling financieel jaaroverzicht afdeling Noord-Holland.**

Op een vraag mbt het afschrijvingsbeleid geeft de penningmeester aan dat activering van kosten aan activa plaatsvindt indien er daadwerkelijk waarde aan deze activa wordt toegevoegd.

**9. Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.**

De vergadering dechargeert de penningmeester voor het afgesloten boekjaar 2006.

**10. Begroting 2007 afdeling Noord-Holland**

De begroting werd zonder aanpassingen aangenomen.

**11. Bestuursverkiezing.**

Herkozen zijn:

De afdelingspenningmeester de heer H.F. Boymans.

Bestuurslid commissaris de heer A.W. Kok.

Bestuurslid commissaris de heer G. Timmer.

Omdat bestuursleden reglementair niet langer dan negen jaar zitting mogen hebben in het afdelingsbestuur, zijn afgetreden de heren E. Uithuisje en J.M. Koek.

De heer A.W. Kok is bereid gevonden voor de periode van een jaar de functie van afdelingssecretraris te vervullen

Benoemd zijn verder:

in de functie van afdelingssecretaris de heer A.W. Kok.

in de functie van bestuurslid commissaris, de heer M. de Block.

Om de bestuurstaken evenredig te kunnen verdelen en voldoende continuïteit te kunnen waarborgen geeft het bestuur aan dat tijdelijk tot een herverdeling van taken is besloten. Daarbij wordt onder de aandacht gebracht dat het absoluut noodzakelijk wordt geacht dat het aantal bestuursleden weer terug wordt gebracht naar negen.

Om te kunnen voorzien in opvulling van de twee vacante functies roept het afdelingsbestuur vooral de verenigingen uit de rayons A, B, C, D en E met klem op om uit te zien naar goede kandidaten voor het bestuur..

**12. Kiesmannen NPO:**

Benoemd zijn als kiesman naar de NPO ledenvergaderingen de heren P. Laan en H. Koorling. Voor de functie van reservekiesman NPO is de heer P. Jonker benoemd.

**13. Verenigings- en bestuursvoorstellen**

Verenigingsvoorstellen zijn niet ontvangen.

Voorstellen van het bestuur om verenigingen die hun betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde betalingstermijnen nakomen, boeten of straffen op te leggen, werden niet aangenomen.

**14. Wat verder ter tafel komt**

**15. De voorzitter sluit de vergadering**

Namens het bestuur van NPO afdeling Noord-Holland,