



Agenda Algemene Ledenvergadering NNV 1 april 2021

De ALV vindt plaats tussen 19.30-21.00 uur.

Locatie: in Zoom

Leden kunnen tot 72 uur voor aanvang van de vergadering vragen indienen bij het bestuur via directeur@nnv.nl. Deze worden beantwoord via de website of in de vergadering.

Vergaderpunten:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag ALV 3 juni 2020 (NNV-2020-128)

3. Afsluiting van het verenigingsjaar 2020

- Jaarverslag (NNV-2021-109)
- Financiële jaarrekening (NNV-2021-107a en b) – De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden.

4. Aanpassing huishoudelijk reglement

Volgens het geldende huishoudelijk reglement (<https://www.nnv.nl/algemeen-huishoudelijke-reglement/>) bestaat het NNV-bestuur uit maximaal 15 leden. Het bestuur stelt voor dit aantal uit te breiden tot maximaal 20. Er zijn namelijk meer dan 15 personen die bereid zijn in het bestuur van de NNV plaats te nemen. De ledenvergadering wordt om instemming gevraagd voor deze aanpassing van het huishoudelijk reglement.

5. Voorzittersverkiezing – de uitslag

In februari 2021 konden NNV-leden de nieuwe vice-voorzitter kiezen, die per ALV 2022 de voorzittershamer over gaat nemen van Diederik Jekel. De uitslag wordt ter vergadering bekend gemaakt door de voorzitter van de kiescommissie Gerard van der Steenhoven.

6. Voorgenomen statutenwijziging

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is van kracht geworden en verenigingen dienen zich hier dus aan te gaan houden. Ook voor de NNV betekent dit een statutenwijziging. Het betreft bijv. het vastleggen hoe te handelen bij een tegenstrijdig belang tussen bestuurders en vereniging plus belet- en ontstentenisafspraken. Bij deze wijziging kan ook meteen geregeld worden dat het mogelijk is dat NNV-leden tevens online deel kunnen nemen aan een ALV. De ledenvergadering wordt toestemming gevraagd om de statutenwijziging in gang te zetten, zodat de NNV voldoet aan de WBTR. Zie ook: <https://www.nnv.nl/Statuten/>.

7. Bestuurswisselingen

- Hans Hilgenkamp (UT en DB-lid) is aftredend en herkiesbaar.
- David de Jager (GROW) is aftredend en herkiesbaar.
- Elwin Savelsbergh (UU en HU) is aftredend en herkiesbaar.

- Jasper Knoester (RUG) is aftredend en herkiesbaar.
- Saskia Plekkenpol (voortgezet onderwijs) is aftredend en herkiesbaar.
- Barbera Droste (Alliander) is aftredend en niet herkiesbaar.
- Carel van der Poel (bedrijfsleven) heeft aangegeven terug te willen treden als bestuurslid.
- Dennis Uitenbroek volgt hoogstwaarschijnlijk Jasper Somsen op als voorzitter van vereniging SPIN en maakt daarmee q.q. deel uit van het AB van de NNV.
- Twee extra mensen hebben aangegeven tot het bestuur toe te willen treden, nl. beide kandidaten uit de voorzittersverkiezing.

8. NTvN

Hoofdredacteur Yannick Fritschy doet verslag.

9. Leden van Verdienste

Twee leden zijn benoemd tot Lid van Verdienste.

10. Beleid 2021/22

- Plannen voor de komende tijd.
- Viering van 100 jaar NNV in 2021.

11. WVTTK/Rondvraag

12. Sluiting