



secretariaat@jbcnoorderhaven.nl
0223-643203

Aan de leden en ereleden
van JBC/Noorderhaven.

Julianadorp, 23 mei 2016.

Hierbij nodigt het bestuur van JBC/Noorderhaven u uit tot het bijwonen van de **Algemene Leden Vergadering** die gehouden zal worden op woensdag **7 juni 2017**. U wordt om 20.30 uur verwacht in de kantine van sporthal Sport aan Zee.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen bestuur en vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Behandeling verslag van de ALV van 14 december 2016
5. Reglementen *
 - 5a Ter goedkeuring wijziging statuten
 - 5b Ter goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement
6. Verkiezingen *

Volgens schema zijn de volgende bestuursleden aftredend: Richard Weenk (penningmeester), Christina Peelen (wedstrijdzaken) en Linda Mulder (algemeen bestuurslid); allen zijn herkiesbaar.
7. Begroting 2017-2018
 - 7a Vaststellen begroting
 - 7b Vaststellen contributie
8. Uitstel verantwoording 2016-2017 *

I.v.m. overgang naar 1 Algemene Vergadering per verenigingsjaar vraagt het bestuur uitstel voor het afleggen van verantwoording (het jaarverslag) over het jaar 2016-2017.
9. Rondvraag
10. Sluiting

*De stukken bij punt 4, 5 en 7 zijn vanaf 1 juni op te vragen bij het secretariaat.
Het verslag zal op de dag van de vergadering niet worden uitgedeeld en niet worden voorgelezen.*

Namens het bestuur,

Martin van der Woude
secretaris

* Zie de toelichting op de agenda (volgend blad of ommezijde).

Toelichting op de agenda van de AV van 7 juni 2017 van JBC/Noorderhaven.

Punt 5: Reglementen

De huidige Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn zeer verouderd (1980 resp. 1978) en dringend aan vernieuwing toe.

In 2014 zijn de **Statuten** van NBB ingrijpend veranderd, mede door het vervallen van de Rayons, maar ook door het gebruik van moderne communicatiemiddelen mogelijk te maken.

De verenigingen hebben de plicht hun eigen statuten en reglementen binnen afzienbare tijd ook aan te passen aan de wijzigingen van de NBB. Bij het herschrijven is gebruik gemaakt van Modelstatuten die de juridische afdeling van de NBB heeft gemaakt i.s.m. een notaris. Hierin staan m.n. de artikelen die vanuit de Wetgeving of de NBB verplicht zijn gesteld, wij hebben deze aangevuld met onze eigen artikelen.

Na bespreking in het bestuur is de nieuwe versie ter goedkeuring aangeboden aan de NBB, zij hebben deze (v.w.b. de verplichte artikelen) goedgekeurd. Het bestuur van de vereniging heeft de nieuwe statuten in haar vergadering van 5 april 2017 vastgesteld. Deze versie ligt nu ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering.

Besluitvorming: voor het aannemen van statutenwijzigingen is het, reglementair, nodig dat 2/3^e van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is. Is dat niet het geval dan kunnen de wijzigingen wel besproken worden maar kan er geen besluit genomen worden.

Als het vereiste quorum niet gehaald wordt, moet er binnen 4 weken een Bijzondere Algemene Vergadering worden uitgeschreven, deze zal dan op 28 juni 2017 worden gehouden. In deze vergadering is een gewone meerderheid voldoende voor een besluit.

Na de vaststelling/aanname door de AV zal de definitieve versie bij de notaris worden aangeboden. De werking van de nieuwe statuten gaat pas in als deze bij de notaris zijn gepasseerd, hierover zullen de leden apart worden geïnformeerd.

In het huidige **Huishoudelijk Reglement** staan veel artikelen die ook al de statuten staan.

Daarnaast zijn er allerlei afspraken, die in Algemene Vergaderingen zijn aangenomen, niet daadwerkelijk in het HR opgenomen. Het HR is dan ook geheel herschreven.

Uitgangspunten hierbij zijn de nieuwe statuten en alle regelingen die in het verleden zijn afgesproken, en verder alle zaken waarvan het bestuur het nodig vindt dat die in een Reglement zouden moeten worden vastgelegd.

Besluitvorming: het HR kan met een gewone meerderheid van stemmen worden aangenomen. Na vaststelling/aanname van het HR zal deze gelijktijdig van kracht worden met het van kracht worden van de statuten.

Punt 6: Verkiezingen

Alle aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich t/m 4 juni melden bij het secretariaat. In de nieuwe statuten worden de bestuursleden gekozen voor een periode van 3 jaar, in de oude voor 2 jaar.

Als de nieuwe statuten in punt 5 niet zijn aangenomen vraagt het bestuur de AV om akkoord te gaan met een benoeming van 3 jaar zodat er al ingespeeld wordt op het nieuwe aftreedschema.

Punt 8: Uitstel verantwoording seizoen 2016-2017

Het bestuur dient volgens de Wet verantwoording af te leggen (het jaarverslag) binnen 6 maanden na het beëindigen het verenigingsjaar (d.i. 30 juni). Omdat we over willen gaan naar 1 AV per jaar, en deze in de maand mei willen houden, is de periode van 6 maanden niet haalbaar. Het bestuur vraagt de AV, voor ieder jaar, uitstel van verantwoording te verlenen.