

Notulen ALV 4 mei 2019

Datum: 04-05-2019
Tijd: 11:20-12:15
Locatie: Houten, Randhoeve 221
Aanwezig: Bestuur: Stan van Kesteren, Mikael de Vries, Ellen Revenberg, Tom de Beer, Chantal Govaart, Robin van den Bosch
Leden: 13 leden aanwezig (lijst in bezit van bestuur)

Voorzitter: Stan van Kesteren
Notulist: Chantal Govaart

Nr	Agendapunt
1	Opening Stan opent de ALV. Er zijn geen mededelingen.
2	Aanwijzen voorzitter en notulist Voorzitter: Stan van Kesteren Notulist: Chantal Govaart
3	Vaststellen agenda ALV 4 mei 2019 Stan legt de agendapunten uit aan de aanwezigen. Goedkeuren: Iedereen is akkoord.
4	Goedkeuren notulen ALV 2 december 2018 Goedkeuren: Iedereen is akkoord.
5	Korte stand van zaken m.b.t. subsidie aanvraag <ul style="list-style-type: none">– Reden v. afwijzing (ontvangen in dec' 2018): SH-Jong zou een nieuwe organisatie zijn na uittreding uit Stichting Hoormij– Bezwaarschrift SH-Jong ingediend in januari 2019– Hoorzitting met Onafhankelijke Commissie 14 maart 2019– 23 april 2019: brief v. Ministerie: uitstel beslissing tot datum 5 juni 2019– 3 mei 2019: Ministerie belt<ul style="list-style-type: none">○ advies Onafhankelijke Commissie is SH-Jong niet te beoordelen als een nieuwe organisatie.○ Ministerie geeft nu aan: aanvraag subsidie is niet volledig. Volgende week krijgen we een brief wat we moeten aanvullen.
6	Kascommissie kiezen Stan legt uit wat een kascommissie doet en waarom SH-Jong deze nodig heeft. Voorstel bestuur voor leden kascommissie: <ul style="list-style-type: none">– Koen Swaans, studie achtergrond in Finance & Control– Elisa Ostet, programmacoördinator MBA Nyenrode University & oud-voorzitter SH-Jong Er zijn geen andere kandidaten. Stemmen: Iedereen is akkoord.
7	Klachtencommissie Stan legt uit wat een klachtencommissie doet en waarom SH-Jong deze nodig heeft.

	<p>Voorstel bestuur klachtencommissie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Maartje Schutte <p>Robert Loose stelt zich ook kandidaat voor de klachtencommissie. Beide leggen uit waarom ze geschikt zijn voor deze taak.</p> <p>Stemmen: Iedereen is akkoord.</p> <p>Mensen met klachten kunnen mailen naar klachten@shjong.nl</p>
8	<p>Jaarverslag 2018</p> <p>Stan laat de opgemaakte versie van het jaarverslag zien. Annet Verdoorn heeft deze vormgegeven. Er zijn mooie kampen geweest en veel nieuwe leden. Het Summercamp was een hoogtepunt.</p> <p>Verschillende projecten zoals ProjectYou2Work voor slechthorenden in ondersteuning m.b.t. werk.</p> <p>Het project Drank en Drugs is bijna afgerond, er zijn nu filmpjes en voorlichtingsmateriaal gerealiseerd. Projectleider Mila licht toe waarom dit project belangrijk is voor doven en slechthorenden.</p> <p>Goedkeuren: Iedereen is akkoord.</p>
9	<p>Jaarrekening 2018</p> <p>Mikael neemt het woord.</p>
9.1	<p>Toelichting jaarrekening</p> <p>Penningmeester Mikael de Vries licht de jaarrekening toe. In 2018 verliep de financiële administratie nog via Stichting Hoormij, met uitzondering van het Summercamp.</p>
9.2	<p>Advies kascommissie</p> <p>Advies door Koen Swaans</p> <p>Hij en Elisa zijn tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening goedgekeurd is. Ze adviseren dat het wel netter en gedetailleerder kan. Bepaalde boekrekeningen zijn niet duidelijk wat het precies is.</p> <p>Mikael geeft aan dat dit verbeterd zou kunnen worden door bij het overmaken in de omschrijving een duidelijkere omschrijving te geven.</p>
9.3	<p>Besluit ALV over jaarrekening</p> <p>Goedkeuren: Iedereen is akkoord.</p>
10	<p>Update bestuur</p> <p>Stan neemt het woord en licht de belangrijkste voortgang van het bestuur toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nieuwe ledenadministratie en financiële administratie – Nieuw declaratiesysteem – Vrijwilligershandboek – Privacybeleid – Vrijwilligersovereenkomsten – voor bestuur, coördinatoren en kampvrijwilligers – Verklaring Omtrent Gedrag → vanaf het herfstweekend voor kampvrijwilligers <p>De toelichting is voor iedereen duidelijk, de vragen zijn beantwoord.</p>
11	<p>Rondvraag</p>

	<p>Wat gaat het bestuur in de tweede helft van 2019 realiseren? Het bestuur wilt de subsidieaanvraag afronden, organisatorische doelen realiseren (tijdens bestuursweekend bedenken) en verder professionaliseren. Het bestuur wilt graag inbreng van de leden voor het jaarplan voor 2020.</p> <p>Gaat de penningmeester het advies van de kascommissie aannemen? Penningmeester zegt ja, zoals besproken na het advies (9.2).</p>
12	<p>Afsluiting</p> <p>De volgende ALV zal plaatsvinden eind november/begin december. Onderwerpen voor die ALV zijn het jaarplan 2020, begroting 2020, en nieuwe bestuursleden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nieuwe voorzitter, Stan zijn termijn loopt af- Nieuwe penningmeester, Mikael treedt af, Robin is kandidaat als junior penningmeester- Nieuwe secretaris of verlenging termijn Chantal.- Algemeen bestuurslid (1-2 mensen). Als je hier interesse in hebt of in de andere bestuursfuncties stuur dan een mail naar bestuur@shjong.nl <p>Stan sluit de vergadering af.</p>