

# AGENDA 66<sup>STE</sup> ALGEMENE VERGADERING

## 27 MEI 2024



15:00 uur Algemene Vergadering

Korte toelichting op het Co-Creation Center door Bert van Dorp

**1. OPENING ALGEMENE VERGADERING**

Herdenking overleden leden

**2. JAARREDE DOOR DE VOORZITTER**

**3. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 MEI 2023** (Bijlage 1)

**4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN**

**5. JAARSTUKKEN**

- a. Verslag van de secretaris (Bijlage 2, t/m blz. 23)
- b. Verslag van de penningmeester (Bijlage 3, vanaf blz. 24)
- c. Verslag van de financiële commissie (Bijlage 4)
- d. Decharge voor het gevoerde financiële beleid

**6. BEGROTING 2024**

- a. Toelichting Begroting door de penningmeester (bijlage 4, zie begroting 2024)
- b. Goedkeuring begroting 2024

**7. MUTATIES BESTUUR**

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

- Jan Jaap Blüm (Penningmeester/Secretaris)
- Olaf Oosting (portefeuillehouder Marketing Communicatie)

Het bestuur vraagt de leden om de heren Jan Jaap Blüm en Olaf Oosting dispensatie te verlenen voor een extra zittingsperiode van 3 jaar (bijlage 5).

**8. STATUTENWIJZIGING EN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

Zie in de toelichting de wijzigingen in de statuten en HHR (bijlage 6a, 6b, 6c)

- a. Akkoord gaan met de Inpassing Dagelijks Bestuur in de statuten
- b. Akkoord gaan met de inpassing Dagelijks Bestuur in het HuisHoudelijk Reglement

**9. MUTATIES FINANCIËLE COMMISSIE**

- a. Aftredend is: Loek Görtzen
- b. Verkiesbaar voor een periode van 3 jaar is: Bart Kok.

**10. KOERSPLAN – KADERBRIEF – WERKPLAN**

Toelichting door de penningmeester op het Koersplan en werkwijze Koersplan – Kaderbrief – Werkplan. Vervolgens ruimte voor gesprek over het Koersplan en de werkwijze. (bijlage 7)

**11. 65 JARIG JUBILEUM**

**12. ONDERSCHIEDINGEN**

**13. RONDVRAAG**

**14. SLUITING**