



## Vergaderverslag nr. 011111A van de afdelingsvergadering

Gehouden op 1 november 2011

locatie "Ujes Hofke" te Uden

### Aanwezig:

Naam	Functie	Bijzonderheden
B. de Hen	Plv Voorzitter / Secretaris	Afdelingsbestuur
J. de Landmeter	Lid	Afdelingsbestuur
J. J.C. Debie	Voorzitter VBM	Algemeen bestuur
J.T.H. Bruurmijn	Lid	Afdeling

### Afwezig met kennisgeving:

Naam:	Functie:	Bijzonderheden
H.R. Andersen	Voorzitter	Afdelingsbestuur

### Agenda:

1. Opening afdelingsvergadering VBM|NOV afdeling Volkel – De Peel;
2. Mededelingen afgevaardigde hoofdbestuur en leden afdeling;
3. Vaststellen agenda;
4. Behandeling vergaderverslag & actielijst nr. 190411A afdelingsvergadering d.d. 19 april 2011;
5. Behandeling concept AGENDA 87<sup>e</sup> Algemene Vergadering (AV) d.d. 251111;
6. Behandeling voorstel 1 afdeling Amersfoort/Doorn, d.d. 271011, inzake beeindigen "collectieve verzekeringen";
7. Behandeling voorstel 2 afdeling Amersfoort/Doorn, d.d. 271011, inzake integreren van de lossen reglementen "speldragers en referendum" in het huishoudelijk reglement van de vereniging;
8. Afvaardiging afdeling Volkel – De Peel 87<sup>e</sup> AV – 251111 Arnhem;
9. Mandaat 87<sup>e</sup> AV 251111 Arnhem;
10. Wat verder ter tafel komt;
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

## 1. Opening afdelingsvergadering VBM|NOV afdeling Volkel – De Peel

1.1. De Plv afdelingsvoorzitter (Vz) de heer de Hen opent op 1 november 2011 de vergadering omstreeks 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij spreekt een speciaal welkom uit voor de vertegenwoordiger namens het Algemeen Bestuur (AB) de heer Debie.

1.2. Vz zegt dat de agenda grotendeels overeenkomt en in het teken staat met die van de komende 87<sup>e</sup> Algemene Vergadering (AV) van de VBM|NOV op 25 november 2011 in de Kumpulan in Arnhem.

## 2. Mededelingen Vz, afgevaardigde hoofdbestuur en leden afdeling

2.1. Vz meldt de afwezigheid van de afdelingsvoorzitter a.g.v. familieomstandigheden.

2.2. Vz zal zorgdragen voor het verslag van deze (afdelings)vergadering.

2.3. De overige aanwezigen hebben geen mededelingen.

## 3. Vaststellen agenda

3.1. De Vz neemt de concept agenda door.

3.1.1. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast.

## 4. Behandelen vergaderverslag & actielijst nr. 190411A afdelingsvergadering d.d. 19 april 2011.

4.1. De aanwezigen gaan accoord met de verslaglegging.

4.2. Behandelen actielijst verslag nr. 190411A:

### Actielijst behorende bij vergaderverslag nr. 190411A

Verslag / (agenda) punt	Onderwerp	Actie Besluit Actienemer(s)
190411A - 2.1.	Vergaderverslag 190411A maken & verzenden <b>Per e-mail verzonden op 220411</b>	Dhr de Hen <b>Uitgevoerd</b>
190411A - 5.4.	Accordering agendapunten 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de 86 <sup>e</sup> AV 200511	<b>Besluit</b>
190411A – 5.5. t/m 5.7.	<u>Voorstel afdeling Den Helder inzake afschaffen van het TVO.</u> De afdeling steunt het voorstel niet.  <u>Voorstel stemmenverdeling.</u> De afdeling steunt het hoofdbestuur (HB) om dit onderwerp in de najaars AV te behandelen.	<b>Besluit</b>  <b>Besluit</b>

Verslag / (agenda) punt	Onderwerp	Actie Besluit Actienemer(s)
	<u>Voordracht spelddrager.</u> De afdeling steunt het voorstel van het HB.	<b><u>Besluit</u></b>
190411A - 6.1.	Opgave afvaardiging 86 <sup>e</sup> AV 200511 Per e-mail verzonden op 220411	Dhr de Hen <b><u>Uitgevoerd</u></b>
190411A - 7.1.	Mandaat afdelingsbestuur voor de 86 <sup>e</sup> AV 200511	<b><u>Besluit</u></b>

## 5. Behandeling concept AGENDA 87<sup>e</sup> Algemene Vergadering (AV) 251111

5.1. Vz behandelt agendapuntgewijze de (concept) agenda. Daarbij geeft de heer Debie enige toelichting.

5.2. Agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 15 en 16 van de concept Agenda komende AV, worden zonder verdere op- of aanmerkingen geaccordeerd.

5.3. Agendapunt 6. Beleidsplan. Na enige toelichting van de heer Debie gaat de vergadering accoord met de teksten van het beleidsplan 2012 - 2016.

5.4. Agendapunt 7. voorstel aflossing hypotheek. De afdeling steunt het voorstel van het algemeenbestuur (AB) om na verkoop van het pand in Den Helder de hypotheek op het pand in Den Haag af te lossen .

5.5. Agendapunt 8. Begroting 2011.

5.5.1. a. Verslag van de financiële adviescommissie. Afdeling zal het uit te brengen advies van de commissie steunen.

5.5.2. b. Beschouwing van de afdelingen. De afdeling neemt niet deel aan de beschouwingen.

5.5.3. c. Vaststellen contributie 2012. De afdeling steunt het voorstel.

5.5.4. d. Vaststellen begroting 2011. Er komt a.g.v. de ontvlechting VBM|NOV een nieuw voorstel.

5.6. Agendapunt 9. Voorstel stemmenverdeling. De afdeling zal zich onthouden aan de stemming.

5.7. Agendapunt 10. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement. De afdeling steunt de voorstellen van de commissie stemverdeling. Het voorstel van de afdeling Valkenburg wordt niet gesteund. De vergadering stelt voor dit te behandelen in de volgende AV.

5.8. Agendapunt 11. Benoeming financiële adviescommissie. De afdeling steunt het voorstel.

5.9. Agendapunt 12. Verkiezing leden algemeen bestuur. De afdeling ondersteunt de kandidatuur van de heren: Bus, Jansen, Frencken en den Biggelaar. Daarnaast de enkelvoudige kandidaatstelling van de heer van Hulsen.

5.10. Agendapunt 13. Benoeming leden van de vertrouwenscommissie. De afdeling steunt het voorstel.

5.11. Agendapunt 14. Benoeming leden van de begeleidingscommissie. De afdeling steunt het voorstel.

## **6. Behandeling voorstel 1 afdeling Amersfoort/Doorn, d.d. 271011, inzake beeindigen “collectieve verzekeringen”.**

6.1. De afdeling steunt het voorstel niet. Reden is o.a. dat bij de werving van nieuwe leden dit een positief voordeel kan zijn om ze binnen te halen. Ook het te bedrag in de begroting is (nu) niet zorgwekkend om hierop te moeten sparen.

## **7. Behandeling voorstel 2 afdeling Amersfoort/Doorn, d.d. 271011, inzake integreren van de lossen reglemeneten “spelddragers en referendum” in het huishoudelijk reglement (HH) van de vereniging.**

7.1. De afdeling steunt het voorstel.

## **8. Afvaardiging afdeling Volkel – De Peel 87<sup>e</sup> AV 251111**

8.1. De afdeling zal worden vertegenwoordigd door de heren de Hen en Bruurmijn. De heer de Hen zorgt voor de aanmelding.

## **9. Mandaat voor de 87<sup>e</sup> AV 251111**

9.1. Vz vraagt de vergadering welke afdelingsleden voor de AV een mandaat krijgen om op de 87<sup>e</sup> AV handelend te kunnen optreden. Vz leest de namen voor van de afvaardiging namens de VBM|NOV afdeling Volkel – De Peel naar de 87<sup>e</sup> AV met een algemeen mandaat. Dit zijn de heren “de Hen en Bruurmijn”. **Waarvan acte!**

## **10. Wat verder ter tafel komt**

10.1. Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

## **11. Rondvraag**

11.1. De vergadering constateert, dat de ontvlechting VBM|NOV gevolgen kan hebben voor de afdeling. Ze wacht met het nemen van mogelijke acties in deze, totdat er duidelijkheid bestaat vanuit het hoofdbestuur.

## 12. Sluiting

12.1. De Vz sluit het formele deel van de vergadering omstreeks 21:10 uur.

**De secretaris afdelingsbestuur**  
**Volkel - De Peel**

*w.g.*

**B. de Hen**

### Actielijst behorende bij vergaderverslag nr. 011111A

Verslag / (agenda) punt	Onderwerp	Actie Besluit Actienemer(s)
011111A - 2.2.	Vergaderverslag 011111A maken & verzenden <b>Per e-mail verzonden op 041111</b>	Dhr de Hen <b>Uitgevoerd</b>
011111A - 5.2.	Accordering agendapunten 1,2,3, 4, 5, 15 en 16 van de 87 <sup>e</sup> AV 251111	<b><u>Besluit</u></b>
011111A – 5.3. t/m 5.11.	<u>Voorstel Beleidsbrief 2012 - 2016.</u> De afdeling steunt het voorstel.  <u>Voorstel Aflossing Hypotheek.</u> De afdeling steunt het voorstel.  <u>Begroting.</u> <b>Ad a.</b> Financiële adviescommissie. De afdeling steunt het uit te brengen advies. <b>Ad b.</b> Beschouwingen De afdeling neemt niet deel aan de beschouwingen. <b>Ad c.</b> Vaststellen contributie. De afdeling steunt het voorstel. <b>Ad d.</b> Begroting 2012. Afwachten nieuw voorstel.  <u>Voorstel stemmenverdeling.</u> De afdeling onthoudt zich aan de stemming.  <u>Voorstel wijziging Statuten &amp; HH.</u> De afdeling steunt het voorstel. Voorstel afd. Valkenburg wordt niet gesteund in deze vergadering.	<b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>  <b><u>Besluit</u></b>

Verslag / (agenda) punt	Onderwerp	Actie Besluit Actienemer(s)
	<u>Benoeming Financiële Advies commissie.</u> De afdeling steunt het voorstel.  <u>Verkiezing leden AB.</u> De afdeling steunt de voorstellen.  <u>Benoeming leden vertrouwenscommissie.</u> De afdeling steunt het voorstel.  <u>Benoeming leden begeleidingscommissie.</u> De afdeling steunt het voorstel.	<u>Besluit</u>  <u>Besluit</u>  <u>Besluit</u>  <u>Besluit</u>
011111A – 6.1.	Voorstel 1 Afd Amersfoort/Doorn. De afdeling steunt het voorstel <b>niet</b> .	<u>Besluit</u>
011111A – 7.1.	Voorstel 2 Afd. Amersfoort/Doorn. De afdeling steunt het voorstel.	<u>Besluit</u>
011111A - 8.1.	Opgave afvaardiging 87 <sup>e</sup> AV 251111 Per e-mail verzonden op 041111	Dhr de Hen  Uitgevoerd
011111A - 9.1.	Mandaat afdelingsbestuur voor de 87 <sup>e</sup> AV 251111	<u>Besluit</u>