

Verslag afdelingsvergadering

Datum: 18-10-2022

Plaats: Brasserie MINLI Strijthagen, Landgraaf

Bestuur: J. Ubachs (voorzitter)

Aanwezig:

K. Janssen (Algemeen Bestuur)
H. Didden
P. Smeets
N. Reintjes
J. Ubachs (voorzitter afdeling Limburg)
R. Frencken



Aanvang: 20:00 uur

Afmeldingen: J. Knops, R. Marcic en J. Debie

Agenda:

1. Mededelingen;
2. Behandeling agenda 109^e Algemene Vergadering VBM;
3. Behandeling voorstel om Erik Westermeijer op te nemen in Dagelijks Bestuur;
4. Behandeling voorstel wijziging Financiële Adviescommissie;
5. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 05 april 2022;
6. Vacatures afdeling Limburg;
7. Rondvraag;
8. Sluiting vergadering.

1. Mededelingen

Kees Jansen geeft aan dat Jean Debie verhinderd is door ziekte. Niemand van de aanwezige wil een extra agendapunt inbrengen.

2. Behandeling agenda 109^e Algemene Vergadering VBM

Het document van de 109^e AV wordt punt voor punt behandeld.

Bij punt 7.c. wordt door de aanwezigen vragen gesteld, waarom er een relatief forse verhoging voor de contributie wordt voorgesteld. Deze vraag is gesteld met het oog op de alsmear stijgende kosten in Nederland. Na uitleg over de wijze van contributie berekening begrijpen de aanwezige dit. Verder zijn er geen vragen/opmerking over de begroting 2023.

Punt 9

Herbenoemen J.J.C. Debie als voorzitter in het dagelijks bestuur.

Niemand van de aanwezige heeft hier bezwaar tegen.

Herbenoemen R.A. Herben en S.J. van Twuijver in het algemeen bestuur.

Niemand van de aanwezige heeft hier bezwaar tegen.

3. Behandeling voorstel om Erik Westermeijer op te nemen in Dagelijks Bestuur

De benoeming van Erik Westermeijer als vierde lid Dagelijks Bestuur wordt besproken. Vanuit de afdeling Twente-Eibergen is hier weerstand tegen, aangezien zij nog geen kennis hebben kunnen maken met Erik Westermeijer. Besloten wordt dat de voorzitter van onze afdeling in het Technisch Voorzitters Overleg van 11 november 2022 hierop zal reageren. Het gaat onder meer over de functie en integriteit van de vertrouwenscommissie. Vanuit de afdeling Limburg is er geen bezwaar om Erik Westermeijer op te nemen in het Dagelijks Bestuur.

4. Behandeling voorstel wijziging Financiële Adviescommissie

Voorstel vanuit het Algemeen Bestuur is om de Financiële Adviescommissie "On Hold" te zetten, en indien gewenst te reactiveren en te bemensen met leden die de benodigde expertise hebben. Voor het reactiveren moet er gedacht worden aan: indien er een wijziging gedaan gaat worden in de beleggingsstrategie of met het (verder) verduurzamen van het kantoorgebouw. Indien expertise niet intern de vereniging gevonden kan worden, worden de leden voor deze commissie extern gezocht.

Het Algemeen Bestuur is tot dit voorstel gekomen overwegende dat:

- De Financiële Adviescommissie (FAC) nog slechts bestaat uit één lid;
- Betreffende lid heeft aangegeven dat zijn expertise beleidsmatig is en niet financieel;
- De twee financiële leden reeds vorig najaar hebben aangegeven dit najaar te stoppen in de FAC;
- Zij hun functie inmiddels hebben neergelegd;
- De zoektocht niet heeft geleid tot kandidaten;
- Het financieel beleid van de VBM jaarlijks wordt gecontroleerd door een accountant;
- Een advies van de FAC derhalve niet noodzakelijk is;
- De FAC een toegevoegde waarde dient te hebben, hetgeen nu niet het geval is.

De afdeling Limburg steunt het voorstel om de FAC "On Hold" te zetten.

5. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 05 april 2022

Het verslag van de afdelingsvergadering van 05 april 2022 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Vacatures bestuur afdeling Limburg

Het bestuur afdeling Limburg bestaat momenteel alleen nog uit de voorzitter Jos Ubachs. Tijdens de vergadering geeft Roel Frencken aan deel te willen nemen in het bestuur van de afdeling Limburg. Alle aanwezige stemmen hiermee in. Roel zal de functie van afdelingssecretaris op zich nemen.

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.