Agenda Algemene Ledenvergadering – 22 februari 2020

LAB 111, Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam

13.30 u: Ontvangst, tekenen presentielijst

14.00u:

1. Opening
2. Vaststellen notulist
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen ALV 31 maart 2019
5. Ingekomen stukken, mededelingen
6. Terugblik 2019 – speerpunten
7. Financiële verantwoording bestuur over 2019
8. Verslag Kascommissie
9. Benoeming leden Kascommissie
10. Verlening decharge bestuur voor het gevoerde beleid
11. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden

15.15 u: Pauze

15.45 u:

12. Jaarplan 2020 - speerpunten
13. Vaststelling nieuwe naam voor de vereniging & aanpassen statuten
14. Vaststelling begroting 2020
15. Vaststelling contributie 2020
16. Vastelling declaratiebeleid bestuur
17. Rondvraag
18. Sluiting

17:00 u: Borrel

<u>Toelichting op de agenda:</u>

Punt 4: Zie *Notulen 31 maart 2029 concept* en *Opvolging actiepunten ALV 2019*

Punt 6 - 7: Zie *Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020*

Punt 8: de Kascommissie zal tijdens de ALV haar conclusies en aanbevelingen presenteren

Toelichting op de agenda – vervolg:

Punt 9: De Kascommissie bestaat momenteel uit 2 leden. Het bestuur zoekt daarom uitbreiding met een commissielid. Heb je interesse? Meld je dan bij Edwin van Dijken via secretaris@genius.nl

Punt 11: Het bestuur draagt Hans de Jonge en Teun van Hellenberg Hubar voor als nieuwe bestuursleden. De beoogde invulling van de bestuursfuncties is als volgt:

- Robertjan Reininga: voorzitter
- Edwin van Dijken: secretaris
- Hans de Jonge: penningmeester
- Teun Hellenberg Hubar: voorzitter AC

Daarnaast zijn er binnen het bestuur nog een tweetal vacatures:

- Voorzitter Leden Commissie
- Bestuurslid PR & Communicatie

Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor deze bestuursfuncties. Heb je interesse? Meld je dan bij Edwin van Dijken via secretaris@genius.nl Een profielschets van beide functies is ook bij Edwin op te vragen.

Punt 12 - 16: Zie *Jaarverslag 2029 en Jaarplan 2020*

Vragen, stukken, voordrachten, inbreng en opmerkingen over agenda, jaarverslag etc. of ALV in het algemeen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de ALV sturen naar Edwin van Dijken via secretaris@genius.nl

VOLMACHT

Met dit formulier geef ik, lid van Genius (en bij deze volmachtgever)

naam: ……

een volmacht aan mede-Geniuslid (en bij deze gevolmachtigde)

naam: ……

om voor en namens mij de ALV van zaterdag 22 februari 2020 bij te wonen, het woord te voeren en te stemmen. Dit is een algemene volmacht. De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht voor mij stemmen.

Plaats: ……

Datum: ……

Handtekening: ……

Ingevulde en ondertekende formulieren graag uiterlijk 21 februari 2020 mailen naar Edwin van Dijken, secretaris@genius.nl of voorafgaand aan de ALV afgeven aan Edwin van Dijken.

Elk Geniuslid kan, naast zijn eigen stem, maximaal drie andere leden bij volmacht vertegenwoordigen (Art. 17 Genius statuten)