



Agenda Ledenvergadering W.H.V. De Karper op 18 maart 2019.

Locatie: Clubgebouw Hickory, Bataafseweg 2A, Winterswijk

Vanaf 1 maart staat de agenda van de ledenvergadering op de website. Op de dag van de ledenvergadering – 18 maart 2019 – liggen de stukken voor de vergadering vanaf 18.00 uur in het Clubhuis van Hickory ter inzage.

Aanvang 20.00 uur

- 1. Opening en vaststelling agenda.**
- 2. Verslag ledenvergadering 24 september 2018.** (bespreking en vaststelling)
- 3. Mededelingen.**
- 4. Jaarrekening 2018.**
 - Bespreking vaststellingsverklaring Boesveld van der Burg Accountancy en Belastingadviezen.
 - Verslag kascommissie
 - Vaststelling jaarrekening.
 - Benoeming reserve-lid kascommissie
- 5. Jaarverslag 2018.** (bespreking en vaststelling).
- 6. Dechargeverlening kwartiermakers/interim bestuur.**
- 7. Begroting 2019.** (bespreking en vaststelling).
- 8. Voorstel onderhoudswerkzaamheden Puls.**
- 9. Verkiezing bestuursleden.**
- 10. Wat verder ter tafel komt.**
- 11. Rondvraag.**
- 12. Overdracht bestuur.**
- 13. Sluiting.**

Toelichting Agendapunt 9 Verkiezing bestuursleden.

In de door de ledenvergadering van 14 mei 2018 aan het interim bestuur verstrekte opdracht – was naast het op orde brengen van de vereniging – ook het zoeken naar nieuwe bestuursleden opgenomen. Deze zoektocht kan vandaag – 18 maart – resulteren in de benoeming van 5 bestuursleden, die samen het nieuwe bestuur van W.H.V. De Karper willen vormen. Meegenomen bij de samenstelling van deze kandidatenlijst is het beroep van leden zoals dat onder meer in de ledenvergaderingen is gedaan op het interim bestuur om zich – in ieder geval deels – ook beschikbaar te stellen voor het nieuwe bestuur.

Aftredend: Hans Bax (herkiesbaar) en Martin Giesen (niet herkiesbaar).

Verkiesbaar: Hans Bax, Anton Hardiek, Nico Legters, Ricardo Schippers en Chris Slotboom.

Voor Hans Bax en Anton Hardiek geldt dat zij zich in principe beschikbaar stellen voor een periode van 2 jaar, als resp. voorzitter en penningmeester. In die periode zullen andere bestuursleden op hun taken worden ingewerkt en deze worden te zijner tijd overgedragen. De overige leden zijn beschikbaar voor een periode van 4 jaar.

Buiten de in deze voordracht vermelde kandidaten hebben zich – nog – geen andere leden gemeld als kandidaat bestuurslid. Dit kan nog tot 4 maart 2019.

Het nieuwe bestuur treedt, indien de ledenvergadering akkoord gaat met benoeming, aan per 1-4-2019.

De benoeming kan plaatsvinden bij acclamatie of schriftelijke stemming. In dat laatste geval beslist de meerderheid van de uitgebrachte – geldige - stemmen. De nieuwe bestuursleden verdelen zelf de verschillende portefeuilles. Zie hiervoor lid 1 van artikel 13 van de statuten

Martin Giesen, voorzitter