

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen

Notulen van de algemene vergadering van de vereniging: Veldhoven duurzaam, gevestigd te Veldhoven, adres: de Koolhof 22, 5502 RH Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 650345127; deze vereniging wordt hierna genoemd: “de vereniging”.

Plaats en tijdstip: De algemene vergadering wordt gehouden op: 11 april 2025, aan het adres:

Aanwezig: 6 bestuursleden en 20 leden

Voorzitter

Als voorzitter van de algemene vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur van de vereniging.

De voorzitter is op grond van het bepaalde in de wet en de statuten van de vereniging bevoegd tot het voorzitterschap.

Opening en Agenda door voorzitter

1. Organisatie

- Jaarverslag 2024
- Visie en missie
- Statuten

2. Financiën

- Overzicht 2024
- Kascontrole
- Decharge bestuur
- Begroting 2025
- Contributiewijziging

1. Organisatie

Jaarverslag 2024

Het jaarverslag is aan de leden ter inzage aangeboden en daar zijn geen vragen over gesteld. Wel is aandacht gevraagd voor meer samenwerking waar mogelijk, bv met de kluskar.

Missie en visie

De missie en visie is tijdens de ALV gepresenteerd en op de website van Veldhoven duurzaam gepubliceerd.

Statuten

De ontwerp statuten zijn aan de leden ter inzage aangeboden en hier is tijdens de ALV uitleg gegeven aan de leden.

- **Waarom:** de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 - **Inspiratie:** Duurzaam Waalre
 - **Meevaller:** actualiseren / moderniseren
 - **Goedkeuring:** van leden vereist
- a. de algemene vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig wat daarover is bepaald in de wet en de statuten van de vereniging voor deze vergadering;
 - b. het bestuur van de vereniging is voltallig aanwezig;
 - c. naast de leden van de vereniging en de leden van het bestuur die in de vergadering aanwezig zijn, zijn er geen andere personen die het recht hebben op toegang tot de algemene vergadering.

Belangrijke kenmerken van de statuten zijn:

Doel	Duurzaamheid stimuleren Gebruikers van duurzame energie verbinden Geen winstoogmerk
Lidmaatschap	Voor betrokken inwoners/organisaties Toelating via bestuur Jaarlijkse contributie
Donateurs	Geen stemrecht Wel bijdrage en toegang tot events
Bestuur	Minimaal 3 leden Benoeming via ALV Twee handtekeningen vereist
Algemene Ledenvergadering	Hoogste orgaan Jaarlijks verplicht Elektronisch stemmen mogelijk
Financiën	Jaarverslag en controle Commissie van leden 7 jaar bewaarplicht
Commissies	Alleen leden Adviserend aan bestuur Flexibel in taken
Wijziging & Ontbinding	¾ meerderheid nodig Bezittingen naar leden bij opheffing

Voor het nemen van een besluit in deze algemene ledenvergadering dient, zoals dit is bepaald in de statuten van de vereniging, een 2/3 meerderheid van het totaal aantal leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn; aan deze eis is niet voldaan;

Een 2^e ALV specifiek voor het verkrijgen van goedkeuring van de nieuwe statuten wordt gehouden op 7 mei om 19.30 uur a.s. in de Bibliotheek van Veldhoven;

2. Financiën

Overzicht 2024

Het financieel overzicht 2024 is in het jaarverslag opgenomen en de penningmeester heeft een toelichting hierop gegeven tijdens de ALV. Vragen zijn beantwoord en het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

Kascontrole

De kascontrole is uitgevoerd en geaccordeerd.

Jarno Dekkers heeft zich aangemeld als nieuw kascommissielid voor volgend jaar samen met een oud lid Henk van Berchum.

Decharge bestuur

George Kok is afgetreden als penningmeester en Cor Janssen is door het bestuur voorgedragen als opvolger. De aanwezige leden waren unaniem akkoord met de benoeming.

Begroting 2025

De nieuwe penningmeester heeft de begroting 2025 toegelicht en daar zijn enkele vragen over gekomen:

- Er zijn twijfels over de € 1.000,- ondersteuning voor vernieuwing van de website? Dit bedrag is ook maar een inschatting. Met name het migreren van drupal 7 naar 11 en het grote aantal modules, die in beperkte of grote mate in gebruik zijn, maakt het in totaliteit een complex verhaal.
- De consumptiekosten voor ons infocentrum in de bieb zijn onderbelicht gebleven en vallen daardoor hoger uit. Ad v. R. en Hans v. B. gaan hier afspraken over maken.
- Er wordt gevraagd meer aandacht te schenken aan het belang van externe communicatie/PR.

Contributiewijziging en aanpassing adviestarieven

- Contributie en administratiekosten zijn een lastig verhaal, maar hier heeft het bestuur geen goedkeuring nodig van de ALV. Vanuit de ALV wordt toch vertrouwen uitgesproken richting bestuur. Het voorstel om de contributie te verhogen naar €12,= wordt door de vergadering als te laag gewaardeerd, inschrijf en administratiekosten van €15,= weer als te hoog. Na enige discussie wordt het voorstel gedaan om de contributie te verhogen naar €15,= en de inschrijfkosten te verlagen. Het is aan het bestuur om de voorstellen uit te werken en met een definitieve vaststelling te komen. Er ontstaat een discussie over de kosten van adviesgesprekken. M.n. de meer intensieve gesprekken (inregelen CV, warmtepomp, blowdoortest) vergen veel tijd en moeten daarom anders gewaardeerd worden. Voorstel: De coördinatoren komen met een suggestie voor de tarieven per adviesgesprek. Een belangrijke afweging hierin is om rekening te houden met de duurzame waarde in relatie tot de kosten van onze adviezen.

- Over automatische incasso zijn geen opmerkingen gemaakt, dus daar kan de penningmeester verder mee aan de slag gaan met de Rabobank.
- Jarno Dekkers stelt voor om gebruik te maken van gratis MS Teams voor non-profit organisaties, dat geldt ook voor onze vereniging en neemt contact op met Steven Steen. Daarmee kunnen alle vrijwilligers een eigen gratis account krijgen.

Besluitvorming

De algemene vergadering besluit gelijktijdig om iedere bestuurder van de vereniging te machtigen om voor de realisering van de statutenwijziging al datgene te doen wat nodig of wenselijk is, waaronder inbegrepen het ondertekenen van de akte van statutenwijziging na een akkoord van een 2^e Algemene ledenvergadering.

Slot

Als blijkt hiervan worden de notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de vergadering getekend.

De voorzitter sluit de vergadering.

In tweevoud getekend te Veldhoven op

Dhr. W. Bressers
(Voorzitter van de vergadering)

Mw. M. v.d. Weijer
(Secretaris van de vergadering)