

**Afdeling Filosofie & Techniek**

**Notulen Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2016**

(concept 1)

**Locatie:** zalencentrum Vredenburg Utrecht

Aanwezig waren 11 leden

Afwezig:

* De heer Henk Uijttenhout wegens ziekte
* Mevrouw Fenna Feenstra

**Opening**

De penningmeester Bert Lutz heet een ieder hartelijk welkom.

Als eerste wordt de voorgestelde agenda vastgesteld.

De secretaris Wout Loeve heeft zijn functie per 1 januari 2016 neergelegd. Derhalve bestaat het bestuur nu alleen nog uit de voorzitter en de penningmeester.

Bert geeft een toelichting waarom de algemene ledenvergadering pas in het najaar is gehouden.

Het hoofdbestuur heeft aangegeven dat het huidige bestuur de zittingstermijn ruimschoots heeft overschreden. Daarbij is als ultimatum gesteld dat de afdeling zal worden opgeheven als er voor het eind van het jaar geen nieuw bestuur is geformeerd. Daarop heeft het zittende bestuur naarstig gezocht naar leden binnen de afdeling die een plaats in het bestuur zouden willen innemen. Na enig zoeken zij er drie leden bereid gevonden tot het bestuur toe te treden.

Dit zijn

* de heer Jac van den Broek als voorzitter
* mevrouw Pavlina Nanou als penningmeester
* de heer Johan Hengst als secretaris

Door deze omstandigheden is het bestuur er ook niet in geslaagd een programma voor het najaar van 2016 samen te stellen.Wel is een ieder het er over eens dat de afdeling Filosofie een toegevoegde waarde heeft, niet alleen voor de leden van de afdeling maar ook voor alle leden van het KIVI. Het is dus van belang dat de afdeling blijft voortbestaan.

**Verslag van de secretaris**

Het verslag van de secretaris wordt voorgelezen.

Daar worden nog twee mededelingen aan toegevoegd:

* het is nog mogelijk om zich aan te melden voor de vierde Van Riessen lezing die op 23 november 2016 zal worden gehouden in Delft.
* Mogelijk wordt in de nabije toekomst de vigerende Ingenieurscode bijgesteld. Mocht zich dat gaan voordoen dan dient de afdeling hiervoor gevraagd dan wel ongevraagd advies te geven.

**Financieel jaarverslag**

De penningmeester presenteert zijn financieel jaarverslag en geeft daarbij een korte toelichting.

De kascommissie heeft de boekhouding van de penningmeester gecontroleerd en daarbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De stukken zijn daarop door de kascommissie goedgekeurd.

De vergadering geeft daarna het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

**Begroting**

De penningmeester presenteert de ontwerp begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Het is aan het nieuwe bestuur om de begroting definitief te maken.

Op de begroting staat nog een reservering van 1500 Euro voor boeken. Het is echter lastig gebleken de korting voor boeken collectief in te vullen. Het oude bestuur draagt de taak om een goede oplossing hiervoor te vinden over aan het nieuwe bestuur.

**Verkiezing nieuw bestuur**

Bert geeft een toelichting op de gevolgde procedure. De drie namen van de drie nieuwe voorgedragen bestuursleden zijn minimaal drie weken voor de Algemene ledenvergadering gepubliceerd. Daarop zijn er geen tegenkandidaten voorgedragen door leden van de afdeling. Daarmee zijn de drie beoogde leden van het bestuur benoemd in de voorgestelde functies.

Bert feliciteert het nieuwe bestuur en hij memoreert daarbij dat hiermee de eerste vrouw in het bestuur van de afdeling is gekozen.

Hiermee zijn ook de oude bestuursleden ontheven van hun functie.

De heer Oele neemt hierop het woord. Hij bedankt het oude bestuur Henk , Wouter en Bert, voor hun jarenlange inzet voor de afdeling. Hij sluit af met de woorden dat het ook voor hem als een soort afscheidswoord kan worden gezien omdat het hem gezien zijn lichamelijk conditie steeds moeilijker valt de bijeenkomsten van de afdeling te bezoeken.

**Benoeming kascommisie**

Twee van de aanwezige leden stellen zich beschikbaar voor de kascommissie. Het zijn de heren Erik Steuten en de heer Ad Oele. De heer Oele vraagt wel of de bijeenkomsten op zijn huisadres kunnen worden gehouden.

**Discussie en voorstellen van de leden**

De heer Knook geeft aan dat hij wil meedenken over het invullen van het programma van de afdeling.

Het cluster Dwarsverbanden houdt 1 á 2 keer per jaar een bijeenkomst. Het wordt op prijs gesteld dat er ook vertegenwoordigers van de afdeling aanwezig zijn.

De nieuw gekozen voorzitter geeft bedankt tot slot nog het oude bestuur. Hij sluit af met de mededeling dat het nieuwe bestuur het gevoerde beleid denkt voort te zetten.

**Sluiting**

De voorzitter sluit de bijeenkomst rond 20:30 uur.

**Kascommisie**

Erik Steuten (M)
Terschellingstraat 54
1181 HK Amstelveen
Nederland
Telefoonnummer vast: 020-4415922
E-mail: h.m.steuten@hva.nl

Ad Oele (M)
Hertogenborch 9
3992 CE Houten
Nederland
Telefoonnummer vast: 030-6381143
E-mail: a.p.oele@ziggo.nl