Brk2032



**Afdeling Filosofie & Techniek**

**Notulen Algemene Ledenvergadering 13 september 2017**

(concept 1)

**Locatie:** zalencentrum Vredenburg Utrecht

Aanwezig waren 6 leden en 1 toehoorder

Afwezig:

* De heer Johan Hengst wegens vakantie

**Opening**

De voorzitter Jac van den Broek heet eenieder hartelijk welkom.

Als eerste wordt de voorgestelde agenda vastgesteld.

**Vaststelling van de agenda**

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd

**Mededelingen**

De secretaris Johan Hengst kan vanwege omstandigheden niet op de vergadering aanwezig zijn. De voorzitter zal de notulen verzorgen.

**Bespreking jaarstukken over 2016**

* **Verslag ALV 2016**

Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd

* **Secretarieel jaarverslag 2016**

Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd

* **Financieel jaarverslag 2016, tekst en getallen**

De penningmeester presenteert haar financieel jaarverslag en geeft daarbij een korte toelichting. Het jaar is afgesloten met een batig saldo van € 2302. Dit batige saldo wordt toegevoegd aan het vermogen. De stand hiervan bedraagt per 31-12-2016 € 21.127. Dit vermogen wordt beheerd door het KIVI-bureau volgens de CFBI-regeling.

Toegelicht wordt dat dit CFBI tegoed weliswaar aangegeven staat als gereserveerd voor de afdeling F&T, maar dat (gedeeltelijke) besteding hiervan toestemming behoeft van het bestuur van het KIVI-bureau. Aanwending is slechts mogelijk bij voormelding en via een goed te keuren jaarbegroting. De reservering voor de Boekenvoordeelaktie bedraagt € 1.500.

* **Verslag van de Kascommissie**

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.

De vergadering memoreert het overlijden van de heer Oele. Hij heeft in zijn hoedanigheid van lid van de kascommissie nog kunnen bijdragen aan de werkzaamheden over het jaar 2016.

**Begroting 2017**

Het jaar 2017 is al halverwege en de goedkeuring van de ontwerpbegroting is dan ook vertraagd geraakt. Desalniettemin wordt de begroting alsnog goedgekeurd. In deze begroting wordt uitgegaan van 8 activiteiten en 354 leden. De ambitie tot het uitvoeren van 8 activiteiten is te hoog gegrepen en wordt teruggebracht naar 6, overigens zonder de begroting aan te passen. De gereserveerde post Boekenvoordeelaktie wordt voortgezet in de begroting 2017.

**Benoeming kascommisie**

Twee van de aanwezige leden, Bert Lutz en Peter Knook zijn benoemd tot lid van de kascommissie voor de controle op het gevoerde financiële beleid in 2017.

**Discussie**

* De discussie over het beschikbaar stellen van boek aan de leden wordt voortgezet vanuit een actie van Henk Uijttenhout naar de beschikbaarheid van de boeken bij de uitgever. De voorzitter geeft aan dat we ook kunnen denken aan het beschikbaar stellen van een e-book versie met de mogelijkheid tot print on demand. Henk en Jac zullen dit samen proberen in te vullen.
* De voorzitter geeft aan dat het format van de bijeenkomsten weliswaar al jaren als een goede formule wordt ervaren, maar merkt op dat dit in de exploitatie een kostbare formule is. De jaarlijkse kosten zijn circa € 4.000 voor 8 bijeenkomsten met een opkomst van gemiddeld 20 personen.

**Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

**Sluiting**

De voorzitter sluit de bijeenkomst rond 18:30 uur.

**Kascommisie**

Bert Lutz (M)   
Rhapsodiestraat 18  
7323 LH Apeldoorn  
Nederland   
Telefoonnummer vast: 055-3669380   
E-mail: [a.j.lutz@hccnet.nl](mailto:a.j.lutz@hccnet.nl)

Peter Knook (M)   
Amerikalaan 71  
5691 KC SON EN BREUGEL  
Nederland   
Telefoonnummer vast: 0499-476081   
E-mail: f2hmlknook05@hetnet.nl