



SOCIËTEIT “DE VEREENIGING”

OPGERICHT 1 MEI 1851

KAZERNESTRAAT 38B 2514CT 'S-GRAVENHAGE TELEFOON:070-215090

Agenda van de Algemene Vergadering woensdag 8 september 2021, aanvang ca. 20.15 uur

1. Welkom en opening
2. Mededelingen van de secretaris

Huishoudelijke zaken

3. Vaststellen van de agenda
Agendapunten konden tot **1 september 2021** bij de secretaris worden ingediend (art. 11, lid B-2. van de statuten). De ingediende onderwerpen worden dor de secretaris in de vergadering gemeld, waarmee de agenda kan worden vastgesteld.
4. Concept-notulen van de vorige vergadering
De concept-notulen van de vergadering van 4 maart 2020, zoals deze op de website zijn gepubliceerd en met de stukken voor deze vergadering zijn meegezonden, inhoudelijk en tekstueel (bijlage 3).
5. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering
Voor alle zaken is een quorum van 33,3% van het aantal stemgerechtigde leden vereist [artikel 11, lid E, sub 2 van de Statuten 2011], overeenkomend met 34 leden.
6. De besluitvorming
Voor de geagendeerde punten, kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen conform artikel 11, lid E, sub3 van de Statuten.
7. De stemprocedure
Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking (artikel 10 lid 8 van de Statuten 2011), m.u.v. stemmen over personen, hierover wordt schriftelijk gestemd.
Bij agendapunt 18 zal u worden voorgesteld een stemcommissie te benoemen.

Met betrekking tot het bestuur

8. Het Jaarverslag 2020 van het bestuur (bijlage 4)
9. Samenstelling van het Bestuur (bijlage 5)
In 2019 jaar heeft een grote wisseling in het bestuur plaats gevonden.
De bestuurs- en commissieleden die aan hun termijn van 4+-jaren zitten, willen graag nog een jaar doorgaan.
Kandidaten voor de functies van voorzitter, commissaris gebouwen, voorzitter kascommissie,

secretaris en lid van de Ballotage Commissie konden tot **1 september 2021** worden ingediend.
De voorstellen hiervoor treft u op bijlage 17, het stembiljet, aan.
Bij agendapunt 18 zal schriftelijk worden gestemd over de kandidaten.

M.b.t. de financiën

10. De Jaarrekening 2020 van het Bestuur met oplegger (bijlage 6 en 7)

11. De Kascommissie

Het verslag van de Kascommissie over de financiële huishouding van het Bestuur met advies betreffende decharge (bijlage 8)
Samenstelling Kascommissie 2021.

12. De begroting(en) met oplegger (bijlage 9 en 10)

Vaststellen jaar- en meerjarenbegroting inclusief aanpassing contributie en entreegeld.

M.b.t. de organen van de vereniging

13. Het gezelschap Anonymus

Het jaarverslag door zijn voorzitter (bijlage 11)
Instemming van de AV voor wat is verricht in 2020

14. De Ballotagecommissie

Het jaarverslag 2020 door haar voorzitter (bijlage 12)

15. De Exploitatiecommissie

Het jaarverslag 2020 door haar voorzitter (bijlage 13)

Besluitvorming en informatie

16. Het Reglement van Orde (bijlage 14)

Het concept-reglement van Orde wordt toegelicht door Frans van den Heuvel waarna er besluitvorming door de AV wordt gevraagd.

17. Decharge van het Bestuur

De voorzitter vraagt decharge van het Bestuur voor hetgeen door haar is verricht in 2020.

18. Verkiezingen

Benoeming Kiescommissie voor het tellen van de stemmingen.
Schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaten voor het Bestuur, de Ballotagecommissie en de Kascommissie (bijlage 5)

19. Informatie over de renovatie/onderhoudsplan

Mondeling verslag voor Jaap Stollenwerk

20. Rondvraag

21. Sluiting