

Agenda vergadering Ledenraad op 27 mei 2020

Noloc-leden die de vergadering als toehoorder willen bijwonen kunnen daartoe (conform Huishoudelijk Reglement artikel 3:10) een verzoek indienen bij de voorzitter van de Ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie: gezien de omstandigheden door het COVID-19 virus zal deze vergadering gehouden worden via ZOOM

Aanvang: 16.00 uur

Einde: ca. 17.00 uur

1. Opening & vaststellen agenda

2. Notulen Ledenraad 13 december 2019 en 5 februari 2020 (bijlagen 1 en 2)

De conceptnotulen zijn als bijlage bij deze agenda gevoegd. Deze notulen worden voorgelegd ter vaststelling door de vergadering.

3. Jaarrekening en toelichting 2019 (bijlage 3)

Als bijlage bij deze agenda ontvangt de ledenraad de jaarrekening 2019 alsmede de balans per 31 december 2019. Ter vergadering zal de penningmeester een mondelinge toelichting geven op de cijfers.

4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2019 (bijlagen 4 en 5)

De kascommissie bestaat uit de ledenraadsleden Diederik van Dorth tot Medler, Jurriën te Pas, Carl Wilting en Erik Wissema. Op 9 april 2020 hebben zij een controle uitgevoerd op de financiële administratie en de opgestelde jaarrekening 2019. Het verslag van de kascommissie alsook de kascommissieverklaring zijn als bijlage bij de agenda gevoegd.

Te nemen besluit:

1. Gelet op het bepaalde in artikel 5.2, lid c van de statuten, wordt de ledenraad verzocht om de jaarrekening en financiële verantwoording over 2019 vast te stellen en het bestuur conform het bepaalde in artikel 5.2, lid d decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

5. Jaarverslag 2019 (bijlage 6)

6. Bestuursamenstelling

Herbenoeming voorzitter Noloc:

De voorzitter, Ester Leibbrand is in het voorjaar van 2020 aftredend. In 2018 is een voorstel gedaan om, gelet op het proces met het CMI, de continuïteit van het dagelijks bestuur te

waarborgen. Dit resulteerde in het besluit dat de termijn van de voorzitter met twee jaar wordt verlengd. Het bestuur vraagt de Ledenraad om dit eerder genomen besluit in de Ledenraadsvergadering van 27 mei 2020 te bekrachtigen.

Benoeming Johan van 't Zand tot bestuurslid:

Het bestuur stelt voor de benoeming van Johan van 't Zand tot algemeen bestuurslid uit te stellen tot de Ledenraadsvergadering van 9 december 2020. Wanneer Johan dan in december zijn beroepserkenning heeft behaald kan hij direct zonder voorbehoud benoemd worden.

Te nemen besluit:

2. Herbenoeming van Ester Leibbrand als voorzitter voor een extra periode van 2 jaar.

7. Benoeming in Raad voor Klachtenbehandeling (bijlage 7 en 8)

Het bestuur draagt voor als nieuw lid Jan Schuitemaker. Bijlagen: voordracht en CV.

Te nemen besluit:

3. Benoeming van Jan Schuitemaker als lid Raad voor Klachtenbehandeling.

8. Stand van zaken gezamenlijk keurmerk

* informeren over mogelijke opties organisatiestructuur Noloc

9. Voorbereiding installatie en informele vergadering LR met AB op 16 september

10. Rondvraag (vragen bij voorkeur vooraf aanmelden bij de voorzitter LR)

11. Sluiting van de vergadering