

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

6 JUNI 2023 - WOUDENBERG

Aanwezig:

12 stemgerechtigde leden

Afmelding: mevr. Marjan de Raad-Hemminga (*), dhr. Erik den Ouden, dhr. Ad de Pender, mevr. Ingrid Weis.

() met excuses voor het niet vermelden van de afmelding op de vergadering.*

Agenda:

1. Opening

Voorzitter dhr. Hub Dols opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Secretaris mevr. Sandra Fransen leest de afmeldingen voor.

Voorzitter Hub Dols vraagt de vergadering of zij kennis heeft genomen van de ingekomen stukken van dhr. Erik den Ouden die voorafgaand aan de vergadering ter inzage lagen. Vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de stukken.

Voorzitter dhr. Hub Dols geeft een korte toelichting:

Hoewel het te waarden is dat dhr. Erik den Ouden actief meedenkt met de regelgeving binnen de vereniging is het een vormfout om als individueel lid voorstellen in te dienen namens de Algemene Ledenvergadering. Een individueel lid kan voorstellen voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Waarna het aan de vergadering is om te besluiten

betreffende voorstellen over te nemen dan/wel af te wijzen. Daarnaast, hoewel niet statutair verplicht, is het niet ongebruikelijk dat de indiener van voorstellen ter vergadering een toelichting geeft. De heer Den Ouden heeft zich afgemeld voor de ledenvergadering, derhalve zal het de voorzitter dhr. Hub Dols zich beperken tot het geven van een korte toelichting.

1. Voorstel opnemng fokkersoverleg in Huishoudelijk Reglement.

Gelet op het feit dat vanaf 1 juli 2021 de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing is op verenigingen, dienen de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast te worden. Het bestuur is hier al enige tijd mee bezig en neemt voorstellen van leden, voor zover deze wettelijk correct zijn, mee in de overwegingen. De concept statuten en het concept huishoudelijk reglement zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

2. Voorstel m.b.t. kandidatuur bestuurslid.

De statuten voorzien in artikel 9 lid 2 in de wijze waarop bestuurders op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste tien leden op de jaarvergadering kunnen worden benoemd.

3. Voorstel m.b.t. ledenregister ter inzage voor derden

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Privacy (AVG) wetgeving van toepassing waarin is vast-

gelegd op welke manier de vereniging met de persoonsgegevens van de leden dient om te gaan. Hierin is opgenomen dat het ledenregister niet ter inzage is aan derden.

4. Voorstel m.b.t. redactie en redactiestatuut in Huishoudelijk Reglement.

Zie toelichting op punt 1 dit is eveneens van toepassing op punt 4.

5. Voorstel m.b.t. wijze van vergaderen digitaal én fysiek.

De tijdelijke wet Digitale Vergadering is per 1 februari 2023 vervallen. Deze tijdelijke wet was ingesteld, omdat ten tijde van Corona het niet altijd mogelijk was vergaderingen fysiek te organiseren. Nu de tijdelijke wet is komen te vervallen, is een 100% digitale ALV niet langer toegestaan. Uitsluitend indien de statuten hierin voorzien, mag een hybride ALV (digitaal én fysiek) gehouden worden.

Bestuur houdt concrete voorstellen tegen het licht, werkt conform WBTR de statuten en huishoudelijk reglement bij en legt beide concepten ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.

Vergadering ziet de stukken tegemoet.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 juni 2022

Er zijn geen opmerkingen. Dank aan de notulist mevrouw. Ted Dols. Vergadering gaat akkoord, waarmee de notulen zijn vastgesteld.

4. Jaarverslag Secretaris 2022

Secretaris mevrouw. Sandra Fransen geeft een korte toelichting. Fijn om te zien dat het ledenaantal redelijk stabiel blijft.

Geen opmerkingen, vergadering gaat akkoord, waarmee het jaarverslag is goedgekeurd.

5. Jaarverslag Evenementencommissie 2022

Geen opmerkingen, vergadering gaat akkoord waarmee het jaarverslag is vastgesteld.

6. Jaarverslag Penningmeester 2022

Penningmeester dhr. Jasper de Vos geeft beknopte toelichting, kleine winst ad. € 14,- verder geen bijzonderheden.

Mevrouw. Caroline van Zanten: de contributies, abonnementen etc. liggen veel lager dan het jaar er voor, hoe komt dit?

Penningmeester: de Raad van Beheer heeft over 2022 geen afdrachten in rekening gebracht aan de vereniging. Voor dit jaar (2023) hebben we de factuur ad € 270,- inmiddels ontvangen.

Jaarverslag penningmeester wordt goedgekeurd.

7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Dhr. Nico Fernhout kon niet op tijd aanwezig zijn om de kascontrole uit te voeren. Dhr. Ad de Pender heeft zich aangemeld als reserve lid van de kascontrolecommissie. Dhr. Robert Kruit heeft op verzoek van het bestuur de kascontrole uitgevoerd met dhr. Hans Zantingh.

Dhr. Hans Zantingh doet verslag: geen onrechtmatigheden gevonden, alle documenten prima in orde en verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen.

Voorzitter dhr. Hub Dols verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen.

Unaniem en onder applaus verleent de vergadering het bestuur decharge.

Benoeming nieuwe kascontrole-commissie

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: dhr. Nico Fernhout en dhr. Hans Zantingh, dhr. Ad de Pender heeft zich al eerder afgemeld als reserve. De vergadering benoemt als nieuwe kascontrolecommissie: mevr. Caroline van Zanten-Boomgaard, dhr. Dick van Dijk en dhr. Robert Kruit als reserve.

Voorzitter Hub Dols dankt de dhr. Nico Fernhout, dhr. Hans Zantingh en dhr. Ad de Pender voor hun inzet en wenst de nieuwe kascontrolecommissie succes.

Het rooster van aftreden van de leden van de kascontrolecommissie is als volgt:

naam: dhr. Robert Kruit (*)

jaar van aantreden : 2023

jaar van aftreden : 2025

() dhr. Robert Kruit is reserve en is dhr. Ad de Pender opgevolgd die al een jaar van de termijn heeft vervuld)*

naam: mevr. Caroline van Zanten – Boomgaard

jaar van aantreden : 2023

jaar van aftreden : 2026

naam: dhr. Dick van Dijk

jaar van aantreden : 2023

jaar van aftreden : 2026

8. Vaststellen begroting 2024

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Begroting wordt goedgekeurd.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend is de heer Hub Dols.

Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor dhr. Hub Dols te herbenoemen als voorzitter.

Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen.

Op verzoek van voorzitter dhr. Hub Dols, stelt de vergadering een verkiezingscommissie samen bestaande uit: dhr. Dick van Dijk en mevr. Ineke de Vos-Brugman.

Dhr. Dick van Dijk leest de verkiezingsuitslag voor:

Aanwezig:

12 Stemgerechtigde leden

12 Rechtmatig uitgebrachte : 12

Stemmen voor : 12

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 0

Waarmee de heer Hub Dols onder applaus unaniem tot voorzitter is herbenoemd. Voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen.

Het rooster van aftreden van de leden van het bestuur is als volgt:

naam: mevr. Sandra Fransen

jaar van aantreden : 2021

jaar van aftreden : 2024

naam: mevr. Trudy Zantingh (*)

jaar van aantreden : 2022

jaar van aftreden : 2024

() mevr. Trudy Zantingh is dhr. Ad de Pender opgevolgd die al een jaar van de termijn heeft vervuld)*

naam: dhr. Jasper de Vos

jaar van aantreden : 2022

jaar van aftreden : 2025

naam: dhr. Hub Dols

jaar van aantreden : 2023

jaar van aftreden : 2026

10. Wijziging VerenigingsFokreglement (VFR)

Voorstellen tot wijziging ingediend door dhr. Erik den Ouden.

Voorstellen zijn gepubliceerd in clubblad nr. 1 2023

Voorzitter dhr. Hub Dols licht toe: Voormelde voorstellen zijn besproken met de fokkers op het laatstgehouden fokkersoverleg dd. 14 februari 2023. De fokkers hebben het bestuur geadviseerd de door dhr. Erik den Ouden ingediende voorstellen niet over te nemen.

Bestuur heeft het advies van de fokkers overgenomen.

Voorzitter dhr. Hub Dols verzoekt de vergadering voornoemde voorstellen niet over te nemen.

Vergadering gaat akkoord.

Voorstellen tot wijziging vanuit het bestuur.

Voorstellen zijn gepubliceerd in clubblad nr. 1 2023

Voorzitter dhr. Hub Dols licht toe: Voormelde voorstellen zijn besproken met de fokkers op het laatstgehouden fokkersoverleg dd. 14 februari 2023. De fokkers hebben het bestuur geadviseerd de voorstellen voor te leggen aan de ALV teneinde deze op te nemen in het VFR.

Bestuur heeft het advies van de fokkers overgenomen. Voorzitter dhr. Hub Dols vraagt aan secretaris mevr. Sandra Fransen en mevr. Trudy Zantingh de voorstellen toe te lichten.

Mevr. Caroline van Zanten-Boomgaard: in de lijst van cardiologen die het hartonderzoek bij Deerhond kunnen uitvoeren mis ik de naam van Dr. Vollmar, specialist cardiologie.

Mevr. Trudy Zantingh: naam en overige gegevens van dr. Vollmar zal ik toevoegen, de lijst zal dan aangepast worden op de website en opnieuw aan de fokkers rondgemaild worden.

Mevr. Caroline van Zanten-Boomgaard: een buitenlandse fokker, lid van de vereniging, moet deze ook voldoen aan het VFR.

Dhr. Jasper de Vos: als de fokker een dekmelding doorgeeft ten behoeve van publicatie in clubblad dient er aan het VFR te worden voldaan.

Mevr. Ineke de Vos-Brugman kan aan Factor VII worden toegevoegd: bij combinatie vrij x vrij is geen nakomelingen onderzoek nodig.

Vergadering gaat akkoord met de voorgestelde toevoeging deze zal worden opgenomen in het VFR.

Mevr. Caroline van Zanten-Boomgaard: ik mis een advies combinatiemogelijkheden.

Mevr. Trudy Zantingh: het is niet gebruikelijk om in een inventarisatie een advies combinatiemogelijkheden te geven omdat er te weinig concrete gegevens over de mate van voorkomen in het ras zijn, maar als de ALV nu over dit punt een besluit neemt dan zal het worden opgenomen in het VFR.

Mevr. Ineke de Vos-Brugman: Hoewel ik zeker de onderzoeken zal gaan laten uitvoeren is er een teveel aan genetische testen in ons ras waar we aan moeten voldoen. De fokbasis is al te smal en kan hierdoor nog smaller worden.

Mevr. Trudy Zantingh: het onderzoek naar Factor VII en Depoh is een inventarisatie. Pas wanneer er concrete cijfers bekend zijn volgt overleg en besluitvorming om de

onderzoeken al/dan niet als verplicht in het VFR op te nemen.

Na een korte discussie stelt de vergadering voor om onderstaande advies mbt. combinatiemogelijkheden toe te voegen aan de inventarisatie Factor VII:

Dringend advies om onderstaande combinaties **niet** te gebruiken:

1. lijder x lijder
2. drager x lijder
3. drager x drager

Vergadering gaat akkoord, voormelde advies combinatiemogelijkheden zal worden opgenomen in het VFR.

Mevr. Ineke de Vos-Brugman: wat te doen als hond vrij is op Factor VII en niet vrij op Depoh.

Advies vanuit de vergadering:

Beide ziektebeelden zijn voorafgaand aan dekking bekend daarom:

- alleen inzetten in combinatie met vrije reu/teef
- nakomelingen onderzoeken;
- pupkopers informeren.

Voorzitter dhr. Hub Dols verzoekt de vergadering voornoemde voorstellen van het bestuur aangevuld met de tijdens ALV aangenomen voorstellen over te nemen. Waarna zij in het VFR zullen worden opgenomen en het VFR ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan het bestuur van de Raad van Beheer.

Vergadering gaat akkoord.

11. Rondvraag

Mevr. Caroline van Zanten-Boomgaard: ik heb hier een gedateerd info boekje van de club. Is het mogelijk om dit boekje te updaten met relevante informatie. Is leuk voor pupkopers en degenen die meer informatie over het ras en de vereni-

ging willen weten.

Secretaris mevr. Sandra Fransen gaat hiermee aan de slag.

Mevr. Ineke de Vos-Brugman: bij de Border Terriër Club hebben ze ook zo'n info boekje is echt leuk, ik zal zo'n boekje opsturen.

Mevr. Ineke de Vos-Brugman: het is eigenlijk geen vraag maar een opmerking, ik vind het zo jammer dat ons ras op sociale media, door toedoen van een kleine groep, in een kwaad daglicht komt te staan.

12. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter dhr. Hub Dols de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst hen een goede thuisreis en sluit de vergadering om 21.47 uur.

Stoutenburg-Noord, Juni 2023

Voor akkoord:

dhr. Hub Dols, voorzitter

Voor akkoord:

mevr. Sandra Fransen, secretaris