

## **Algemene Ledenvergadering d.d. 8 december 2014**

Aanwezig: Dirk Schouten, Karin Abma, Peter Fokker, Anrik Engelhard, Ronald van der Vliet

Telefonisch aanwezig: Linda ter Braak

Afwezig: George Pol

### **1. Opening**

De dagvoorzitter, Dirk Schouten, opent de vergadering om 18.07 uur.

### **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

“De Overkant” heeft officieel het lidmaatschap opgezegd. Het KBA heeft nog niet officieel opgezegd, maar gaat wel stoppen met server@school. Het KBA wil slechts de helft van de kosten van het lidmaatschap betalen. Peter Fokker merkt op dat zij het hele bedrag dienen te betalen aangezien de peildatum 1 januari is. “De Sterrenwachter” locatie Hilversum moet nog € 125 betalen. De locatie Loosdrecht gaat het lidmaatschap opzeggen.

Bij “Franeker” draait de server nog wel, maar het is ook daar een aflopende zaak.

### **3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2013**

Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

### **4. Vaststellen financieel jaarverslag 2013**

De aangeleverde verslagen laten niet alles zien. Je kunt bv. niet zien waar de € 20.000 naar toegegaan is. Linda ter Braak heeft een uitgebreider verslag liggen. De vergadering stelt het verslag onder voorbehoud vast. Bij de overdracht van de papieren aan Anrik Engelhard zal een en ander definitief worden vastgesteld.

Het domein strict.nu loopt af. Er is geen rekening gekomen van Smallhold B.V. Die zal ook niet meer komen.

### **5. Décharge oude en installatie nieuwe bestuur**

Het oude bestuur bestaande uit Linda ter Braak, Dirk Schouten en George Pol wordt door de vergadering décharge verleend. Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd en bestaat uit Dirk Schouten (lid), Anrik Engelhard (penningmeester) en Ronald van der Vliet (secretaris).

De vergadering neemt onder dankzegging afscheid van het bestuurslid Linda ter Braak.

### **6. Besluit over voorstel van bestuur m.b.t. verandering van de statuten**

De door Ronald van der Vliet in de mail van 5 dec. jl. voorgestelde veranderingen worden besproken en vormen het uitgangspunt voor de definitieve veranderingen. Het doel zal niet veranderen.

Het bestuur krijgt de opdracht de nieuwe statuten op te stellen en deze bij een notaris te laten vastleggen.

### **7. Besluit over voorstel overstap van ING-bank naar Triodos Bank**

De vergadering geeft toestemming tot deze overgang. De penningmeester Anrik Engelhard heeft reeds stappen daartoe genomen. Zodra het “blinden”-geld binnen is, kan de ING-rekening worden opgeheven. Linda ter Braak zal onderzoeken hoe het stopzetten in zijn werk gaat. De oude en de nieuwe penningmeester regelen onderling de overdracht van de financiële stukken.

### **8. Rondvraag**

Linda ter Braak neemt over de telefoon afscheid van STRICT. Ronald van der Vliet bedankt de vergadering voor het verzetten van het vergaderuur. Hij kan nu aan zijn conditie werken.

### **9. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur