



SOCIËTEIT “ DE VEREENIGING ”

OPGERICHT 1 MEI 1851

KAZERNESTRAAT 38B 2514CT 'S-GRAVENHAGE TELEFOON:070-2150906

Agenda van de Algemene Vergadering woensdag 6 maart 2024, aanvang ca. 20.15 uur

01. Welkom en opening (voorzitter).

02. Mededelingen (secretaris)

- Ingekomen stukken en mededelingen

Huishoudelijke zaken

03. Vaststellen van de agenda

- Agendapunten konden schriftelijk tot 7 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend, zie art. 11, lid B-2 van de Statuten, in casu 28 februari 2024.
- De ingediende onderwerpen worden door de secretaris in de vergadering vermeld, waarmee de agenda door de voorzitter kan worden vastgesteld.

04. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering (secretaris)

- Voor alle zaken is een quorum van 33,3% van het aantal stemgerechtigde leden vereist [artikel 11, lid E, sub 2 van de Statuten], overeenkomend met 35 leden. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

05. De besluitvorming (secretaris)

- 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.

06. De stemprocedure

- Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking (artikel 10 lid 8 van de Statuten), m.u.v. stemmen over personen, hierover wordt schriftelijk gestemd.
Bij agendapunt 18 zal u worden voorgesteld een kiescommissie te benoemen.

07. Concept-notulen van de AV'n van 8 maart en 4 oktober 2023 (secretaris)

- De concept-notulen van de vergadering van 8 maart 2023 zoals deze op de website zijn gepubliceerd en met de stukken voor deze vergadering zijn meegezonden, inhoudelijk en tekstueel (bijlage 3).

- De concept-notulen van de Obligatie-vergadering van 4 oktober 2023 zoals deze op de website zijn gepubliceerd en met de stukken voor deze vergadering zijn meegezonden, inhoudelijk en tekstueel (bijlage 4).

Mbt het Bestuur

08. Het Jaarverslag 2023 van het Bestuur (bijlage 5) (secretaris).

09. Samenstelling van het Bestuur en commissies (bijlage 6).

- De meeste bestuurs- en commissieleden die aan hun termijn van 4+-jaren zitten, willen graag nog een jaar doorgaan.
- (Tegen)kandidaten voor de functies die meer dan 4 jaar worden vervuld, konden tot 28 februari 2024 worden ingediend.
De voorstellen hiervoor treft u op bijlage 16, het stembiljet, aan.
- Bij agendapunt 18 zal schriftelijk worden gestemd over de kandidaten

Mbt de financiën

10. De jaarrekening 2023 van het Bestuur (bijlage 8) met oplegger (bijlage 7).

11. De Kascommissie

- Het verslag van de Kascommissie over de financiële huishouding van het Bestuur met advies betreffende decharge (bijlage 9).
- Samenstelling Kascommissie 2024 – stemming hierover bij agendapunt 18.

12. De begroting 2024 en de meerjarenbegroting (bijlage 11) met oplegger (bijlage 10)

- Vaststellen jaar- en meerjarenbegroting inclusief aanpassing contributie en entreegeld.

Mbt de organen van de vereniging

13. Het gezelschap Anonymus

- Het jaarverslag 2023 door zijn voorzitter (bijlage 12).
- Instemming van de AV voor wat verricht is in 2023.

14. De Ballotagecommissie

- Het jaarverslag 2023 door haar voorzitter (bijlage 13).

15. De Exploitatiecommissie

- Het jaarverslag 2023 door haar voorzitter (bijlage 14).

16. De Ledenwerfcommissie

- Het jaarverslag 2023 door haar voorzitter (bijlage 15).

Besluitvorming en informatie

17. Decharge van het Bestuur (voorzitter)

- De voorzitter vraagt decharge van het Bestuur voor hetgeen door haar verricht is in 2023.

18. Verkiezingen (secretaris)

- Benoeming kiescommissie voor het tellen van de stemmen.
- Schriftelijke stemming over de kandidaten voor het Bestuur, de Ballotagecommissie, de Exploitatiecommissie en de Kascommissie (stembiljet, bijlage 16).

19. Informatie over de renovatie/verbouwplannen

- De leden van het Bouw Activiteiten Team geven een stand van zaken als vervolg op de informatiebijeenkomsten van 21 en 28 februari 2024.

20. Rondvraag (voorzitter)

21. Sluiting (voorzitter)

Namens het Bestuur,

Rob Hunnego

Secretaris