



Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Een gids door de agendapunten en (waar beschikbaar) de toelichtingen daarop

Algemene toelichting

- *In 'Op de Rails' van juli 2021 zijn conform artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement de te behandelen agendapunten genoemd. Onderstaande agenda volgt die in de volgorde zoals gepubliceerd. De voorzitter mag (ter vergadering) de volgorde wijzigen (artikel 17 Huishoudelijk Reglement); nu al is duidelijk dat dit gaat geburen. Bij de agendapunten die in afwijking van de volgorde behandeld zullen worden staat een * met een letter (bv. *A). Onder de agenda wordt de afwijking toegelicht.*
- *Staat bij een agendapunt 'bekrachtiging', dan gaat het om een onderwerp van de Ledenraadpleging 2020; over bijna al die onderwerpen is tijdens die ledenraadpleging digitaal gestemd. Omdat die stemmingen niet tot rechtsgeldige besluiten hebben geleid, bekrachtigen we ze in deze ALV 2021 (op één na waarbij dat niet kan).).*

- 1. Opening, introductie interim-bestuur**
- 2. Mededelingen interim-bestuur**
- 3. Ingekomen stukken**
- 4. Aangepaste notulen van de ALV van 13 april 2019**
 - 4.1. Bekrachtiging van de eerdere goedkeuring; notulen in [NVBS-Jaarverslag-2019](#)
- 5. Verslag van de Ledenraadpleging 2020**
 - 5.1. Ter informatie; dit verslag staat in [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 6. Verslagen van de secretaris over het verenigingsjaar 2019 en over het verenigingsjaar 2020**
 - 6.1. Verslag 2019: ter informatie; staat in [NVBS-Jaarverslag-2019](#)
 - 6.2. Verslag 2020: ter bespreking; staat in [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 7. Verslagen van geleidingen van de NVBS (afdelingen en diensten) over 2020**
 - 7.1. Ter informatie
- 8. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020**
 - 8.1. Meegenomen wordt onder dit agendapunt de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019; ter informatie. Het staat in [NVBS-Jaarverslag-2019](#)
 - 8.2. 2020 ter bespreking; staat in [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 9. Verslagen van de Kascommissie bedoeld in artikel 52 van de statuten over het boekjaar 2019 en over het boekjaar 2020**
 - 9.1. Verslag Kascommissie 2019: ter informatie, zie [NVBS-Jaarverslag-2019](#)

- 9.2. Verslag Kascommissie 2020: ter bespreking; staat in [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 10. Verlenen van décharge aan de penningmeester op grond van het verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2020**
- 10.1. Décharge ter bespreking
- 11. (*A) Verslag van het lid van het Hoofdbestuur dat is belast met het toezicht op de afdelingen**
- 12. Verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019 gevoerde totale beleid (inclusief de financiën) en van het in het verenigingsjaar 2020 gevoerde totale beleid**
- 12.1. Décharge 2019: bekrachtiging eerdere décharge; in 2019 is, in afwijking van de regels van het Huishoudelijk Reglement, de déchargeverlening aan de penningmeester niet afzonderlijk geagendeerd geweest maar 'meegenomen' onder het gevoerde totale beleid; zie [NVBS-Jaarverslag-2019](#)
- 12.2. Décharge 2020: ter bespreking en besluitvorming; zie [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 13. Verantwoording van het interim-Hoofdbestuur over de periode 15 juni tot 18 september 2021**

PAUZE

- 14. Bijstelling begroting 2020**
- 14.1. Bekrachtiging eerdere goedkeuring bijgestelde begroting 2020; zie [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 15. Begroting voor het verenigingsjaar 2021 en het amendement van de Kalendercommissie**
- 15.1. De Kalendercommissie heeft tijdens de Ledenraadpleging 2020 voorgesteld de post "kalender" in de begroting 2021 te verhogen van €10.000 naar €14.000 en tegelijk de contributie te verhogen met €1. Bekrachtiging van de keus van de meerderheid die het amendement steunde.
- 15.2. Bekrachtiging eerdere goedkeuring Begroting 2021; zie [NVBS-Jaarverslag-2020](#)
- 15.3. De in het jaarverslag 2020 opgenomen bijgestelde begroting 2021 wordt aangepast vanwege een iets lagere inkomstenprognose. Het aangepaste voorstel staat [hier op de website](#). Besluitvorming. *Dit voorstel zal als addendum aan het jaarverslag 2020 worden toegevoegd.*
- 16. Begroting voor het verenigingsjaar 2022**
- 16.1. De in het jaarverslag 2020 opgenomen begroting 2022 wordt aangepast, zodat met een contributieverhoging van € 2,50 een sluitende begroting wordt verkregen. Het aangepaste voorstel staat [hier op de website](#). Besluitvorming. *Dit voorstel zal als addendum aan het jaarverslag 2020 worden toegevoegd.*
- 17. Vaststelling van de contributie voor 2021 (bekrachtiging) en vaststelling van de contributie voor 2022**

- 17.1. Bij de ledenraadpleging 2020 is voorgesteld om de contributie voor 2021 te verhogen met € 2 (zijnde € 1 indexatie en € 1 amendement Kalendercommissie). De contributie voor 2021 wordt daarmee € 62. Bekrachtiging van dit bedrag.
- 17.2. Voor 2022 stelt het bestuur voor de contributie te verhogen met maximaal € 2,50 om een sluitende begroting te verkrijgen. Besluitvorming.
- 18. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur in 2020: Jan Post en Marius Hekker (bekrachtiging) en Kees van der Meij.**
- 18.1. Bekrachtiging eerdere benoeming Jan Post en Marius Hekker
- 18.2. De benoeming van Kees van der Meij kan niet worden bekrachtigd. Hij is pas in 2020 lid geworden van de NVBS en voldoet daarmee niet aan het statutaire vereiste dat een lid van het Hoofdbestuur twee jaar onafgebroken lid moet zijn van de NVBS..
- 19. Aanwijzing van Marius Hekker tot voorzitter van het Hoofdbestuur 2020**
- 19.1. Bekrachtiging eerdere aanwijzing als voorzitter.
- 20. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur in 2021**
- 20.1. Het interim-Hoofdbestuur stelt de volgende leden voor: Martin Bos, Karel van Hilten, René Jongerius, Adriaan Pothuizen, Bas Schenk en Kees Wielemaker. Besluitvorming. [Hier vind je meer achtergrondinformatie.](#)
- 21. Aanwijzing van de voorzitter van Hoofdbestuur in 2021**
- 21.1. Voorstel is aanwijzing van Adriaan Pothuizen. Besluitvorming.
- 22. Benoeming van de leden van de Kascommissie in 2020 (*B) en benoeming van de leden van de Kascommissie in 2021**
- 22.1. **(*B)** Bekrachtiging benoeming leden Kascommissie 2020: Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee, alsmede als reservelid Remmelt-Jan Oosting
- 22.2. Voorstel voor 2021 is herbenoeming van de leden Cees de Rouwe en Frits Spee, benoeming van Remmelt-Jan Oosting (was al plaatsvervangend lid). Voorts is benoeming van twee plaatsvervangend leden nodig; de eerder hiervoor beschikbare Herman Meijer is inmiddels penningmeester van de NVBS-winkel dus niet benoembaar. **Kandidaten vanuit de vergadering gevraagd!** Besluitvorming.
- 23. Benoeming van Richard Latten tot plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie in 2020 (bekrachtiging) en van Leo den Hollander en Bart van 't Grunewold tot leden, alsmede Henk van den Blink tot plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie in 2021**
- 23.1. De termijn van Richard Latten liep af in 2020. Bekrachtiging eerder besluit tot herbenoeming.
- 23.2. De termijnen van Leo den Hollander, Bart van 't Grunewold en Henk van den Blink lopen af in 2021. Besluitvorming over de herbenoemingen.
- 24. Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen en plannen**
- 24.1. Ter informatie en bespreking
- 25. Verslag van de Stichting NVBS-Excursies en plannen**
- 25.1. Ter informatie en bespreking

- 26. **Plannen Op de Rails en NVBS Actueel**
 - 26.1. Ter informatie en bespreking
- 27. **Voorstellen ingevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement**
 - 27.1. Er zijn geen voorstellen als hier bedoeld binnengekomen
- 28. **Rondvraag**
- 29. **Sluiting**

(*A) **Agendapunt 11** zal tegelijk met agendapunt 7 behandeld worden.

(*B) Het gedeelte van **agendapunt 22** dat betrekking heeft op 2020 zal worden behandeld bij agendapunt 9: Eerst de benoeming van de Kascommissie 2020 bekrachtigen, vervolgens deze Kascommissie in de gelegenheid stellen haar verslag toe te lichten.