



# Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

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

## Algemene toelichting

In 'Op de Rails' van april 2022 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).

Het NVBS-jaarverslag 2021, het Bestuursplan 2023, de voorgestelde nieuwe Statuten en het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk reglement staan op de website.

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen van het bestuur**
- 3. Ingekomen stukken**
- 4. Notulen van de ALV van 18 september 2021**  
De concept-notulen staan in Bijlage 1 van het NVBS-Jaarverslag 2021
- 5. Bestuursverslag 2021 (verslag van de secretaris)**  
Bij dit agendapunt behandelen we de hoofdstukken 1 en 2 van het NVBS-jaarverslag
- 6. Verslagen van de afdelingen (Verslag van het lid van het Hoofdbestuur belast met het toezicht op de afdelingen)**  
Bij dit agendapunt behandelen we hoofdstuk 6 van het NVBS-jaarverslag (met de daarbij behorende bijlagen).
- 7. Verslagen van de diensten en commissies over 2021**  
Bij dit agendapunt behandelen we hoofdstuk 7 van het NVBS-jaarverslag (met de daarbij behorende bijlagen).
- 8. Jaarrekening 2021 (Rekening en verantwoording van de penningmeester)**  
Bij dit agendapunt behandelen we hoofdstukken 3 en 4 van het NVBS-jaarverslag
- 9. De Kascommissie over de rekening en verantwoording 2021**  
Verslag Kascommissie 2021: zie hoofdstuk 10 van het NVBS-jaarverslag.  
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de Kascommissie.
- 10. Verlenen van décharge aan de penningmeester op grond van het verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2021**
- 11. Verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2021 gevoerde totale beleid**

**PAUZE**

- 12. Bestuursplan 2023**  
Bespreking van dit plan.
- 13. Bijgestelde begroting 2022, (Voorlopige) Begroting 2023**  
Deze begrotingen staan in hoofdstuk 5 van het NVBS-jaarverslag.  
Op beide begrotingen vragen we de goedkeuring door de ALV.
- 14. Vaststelling van de (maximale) contributies voor 2023**  
De voorstellen staan in hoofdstuk 5 van het NVBS-jaarverslag. Besluitvorming.
- 15. Benoeming van een lid van het Hoofdbestuur in 2022**  
Aftredend is secretaris Karel van Hilten. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het HB heeft Sander Ruys bereid gevonden om deze vacature te vervullen. Besluitvorming.
- 16. Aanwijzing van de voorzitter van Hoofdbestuur in 2022**  
Voorstel is aanwijzing van Adriaan Pothuizen.
- 17. Benoeming van de leden van de Kascommissie in 2022**  
Voorstel is alle leden en plaatsvervangend leden opnieuw te benoemen voor de statutaire termijn van één jaar.
- 18. Verslag en plannen van de Stichting NVBS-Railverzamelingen**  
Ter informatie en bespreking
- 19. Verslag en plannen van de Stichting NVBS-Excursies**  
Ter informatie en bespreking
- 20. Plannen Op de Rails en NVBS Actueel**  
Ter informatie en bespreking
- 21. Wijziging van de statuten van de NVBS**  
De uit 2008 daterende statuten moeten worden aangepast aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en aan de actualiteit. De voorgestelde statutentekst is door de notaris gecheckt. Besluitvorming (meerderheid van 2/3 vereist)
- 22. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de NVBS**  
Dit uit 2011 daterend reglement behoeft modernisering, en moet aansluiten op de aangepaste statuten. Besluitvorming ('gewone' meerderheid voldoende)
- 23. Voorstellen ingevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement**  
Er zijn geen voorstellen als hier bedoeld binnengekomen
- 24. Rondvraag**
- 25. Sluiting**

Dit jaar zijn er geen leden van de Geschillencommissie aftredend, dus een agendapunt ter zake (volgens Huishoudelijk Reglement art. 19 letter o) mist zin.