**Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH)**

**Jaarvergadering 2024**

**Datum: 26 februari 2024**

**Locatie: D’n Elshof, Elshout**

**Aanwezig:**

Hans Marti, Ad Kelder, Bent van Heesbeen, Bernadette Vissers, Martin Vissers, André van Drunen, Hans van Hest, Jac Claasen, H. Trommelen, Paul Kreijger, Rien Melis, Niels Kolsters, Jos Wesel, Ankie van Oorschot, Luci Toebak, Jan Moeskops, Patrick van der Bruggen, Cindy van der Bruggen-Mans, Serge v.d. Nieuwegressen, Kees van Delft, Paul van Erve, Yvonne Beaart, Sylvia Tilburgs, I. Mudde, Nely Lopulalan, Bert Tolboom, Cees Akerboom, Jan Pijnenborg, Jan van der Weide, René Esser, Greetje Mast, Stephan van den Bogaard, Ate Dijk, Fons van Dijk, Cor Gunnink (voorzitter), Harry Nijënstein (verslag)

**Afwezig met kennisgeving:**

Hermien van Toorenburg, Paul van Zantvliet, Steef Molema, Erica van der Heijden, Mieke van Kooij, Tonny van de Wiel, Marian van der Linden, Ilse van Esch, Alphons Versaevel, Ralf van Humbeeck, Maurice van Eeten, Geert Romeijn.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om half acht.
Omdat de bestuursleden niet bij iedereen bekend zijn, stelt de voorzitter hen voor.
Er is niemand die Digituurlijk niet ontvangt.

Tenslotte verwijst de voorzitter naar [het privacy-statement op onze website](https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/10/4-NMVH_Privacy_2018_final.pdf) .

1. Mededelingen
Geen.
2. Notulen ledenvergaderingen van 11 april 2023.
Voetnoot: de balans zoals vermeld in de notulen sluit niet aan bij die over 2023. Zie verder onder agendapunt 5.

Verder worden de notulen van beide hierboven genoemde vergadering akkoord bevonden en vastgesteld.
3. Jaarverslag bestuur en werkgroepen
De tekst onderaan pag.2 is niet in overeenstemming met de cijfers in de tabel op pag. 3.

Op pag. 5 en 6 staat een deel van de tekst er dubbel in.
De tekst zal worden aangepast voordat deze in de ANBI-rapportage op de site wordt opgenomen.

1. Financieel
	1. Jaarverslag 2023
	Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om de administratie, zowel de leden- als de financiële administratie in een daarvoor bedoeld programma onder te brengen, en niet langer in Excel. Ons leden bestand breidt zich gestaag uit en ook het aantal mutaties in financiële zin neemt fors toe.

	Na wat informatie te hebben ingewonnen bij diverse mensen is de keuze gevallen op Conscribo. Een Nederlands pakket helemaal toegespitst op verenigingen. Het is een toegankelijk pakket waar veel overbodige belast is weggelaten. De overzichten die eruit rollen geven een goed inzicht in de stand van zaken.
	Ook de IVN de Waerdman in Waalwijk gebruikt dit pakket en is door Jac Claasen, voormalige Waerdman-penningmeester, geïmplementeerd. Jac heeft zich beschikbaar gesteld om ons hiermee te helpen. Jac bij deze nog hartelijk dank.

	Begin 2023 was onze conclusie na inwinning van informatie, dat de EUR 10.000 regel om kostenloos te kunnen procederen niet meer gold. Aan het eind van 2023 bleek dat die regel toch nog steeds wordt toegepast. Een paar dagen voor het einde van het jaar waren we genoodzaakt een aantal gelden naar de Stichting over te maken. Om het overbrengen van de posten naar de Stichting zo duidelijk mogelijk te houden, ook naar de toekomst toe, zijn alle posten individueel gelabeld.

	Het was lastig om alles op de juiste plaats in Conscribo te krijgen, omdat de exacte bedragen per project nog niet allemaal beschikbaar waren, dus ook daar zijn nog wat veranderingen doorgevoerd.

	Ter vergadering blijkt dat een aantal bedragen in de jaarrekening en de balans waarschijnlijk niet juist geboekt zijn. Verder klopt de aansluiting tussen 2022 en 2023 mogelijk niet. Ook staan bij contributie uitgaven geboekt, waardoor het resultaat negatief wordt; die uitgaven zouden onder een andere post als ‘onvoorzien’ geboekt moeten worden.
	De penningmeester gaat dit samen met Ilonka uitzoeken, en zonodig alles op de juiste wijze vastleggen.
	2. Kascontrolecommissie (KCC)
	De kascontrolecommissie (René Esser en Cees Akerboom) heeft de boeken van de vereniging aan de hand van een (nieuwe) checklist, gecontroleerd. Cees was reserve, maar kon op korte termijn in actie komen toen Ilonka verhinderd bleek.
	De KCC heeft in twee sessies de boeken gecontroleerd. Ze had slechts enkele opmerkingen gemaakt, voornamelijk op beleid. De boekhoudkundige opmerkingen zijn verwerkt. De KCC geeft haar goedkeuring aan de financiële verslaglegging over 2023.

	De KCC stelt verder voor om de boeken van de Stichting ook onafhankelijk te laten controleren.
	Het bestuur gaat op zoek naar een niet al te dure oplossing hiervoor.

	De vergadering verleent de penningmeester decharge voor 2023.

	De KCC voor 2024 bestaat uit Cees Akkerboom en Ilonka Mudde.
	Niemand biedt aan als reserve op te treden.
	Het bestuur gaat op zoek naar een reserve.
	3. Vaststelling begroting 2024
	De cijfers voor de begroting voor 2024 van de projecten Dorpsnatuur Vliedberg, Dorpsnatuur Herpt, Luchtkwaliteit en Eendenkooi Ter Kwak missen nog de aansluiting met de cijfers uit 2023. Dit wordt aangepast.
2. Huishoudelijk Reglement
De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen zoals voorgesteld in de beschikbaar gestelde stukken:
	1. Art. 2: Taakomschrijvingen secretaris en penningmeester gewijzigd
	2. Art. 2: Taakomschrijvingen overige bestuursleden toegevoegd
	3. Arti.6: Toevoegen lid 4 over archief naar Salha.

Ter vergadering keurt de vergadering ook een wijziging in Art.8, lid 3e+f goed. De bestaande tekst ‘Beheer-inkomsten van SGMA maakt SGMA over aan NMVH. En ‘NMVH oormerkt deze gelden voor beheer van SGMA-gronden.’ Wordt gewijzigd in ‘Beheerkosten van SGMA worden bekostigd vanuit de beheerinkomsten van SGMA.’
Hiermee wordt voorkomen dat de penningmeester geld heen en weer moet overmaken, zonder dat het een verder doel dient.

1. Aanpassing statuten
De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook komen er strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels is het voorkomen van:
	1. belangenverstrengeling: denk aan het bestuurslid dat voetbaltenues bestelt bij zijn eigen bedrijf;
	2. financieel wanbeheer, zoals te grote financiële risico’s nemen;
	3. onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen. Wat gebeurt er als bestuurders zich niet aan de nieuwe regels houden?
	4. Bestuurders zijn door de nieuwe wet vaker persoonlijk aansprakelijk voor financiële schade die aan de stichting of vereniging wordt toegebracht. Ook als het gaat om iets dat zij niet zelf hebben veroorzaakt. Bestuurders zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Zij moeten er samen voor zorgen dat alle bestuursleden zich aan de regels houden.

Vanaf 1 juli 2021 moeten de statuten van een bestaande vereniging of stichting bij de eerstvolgende statutenwijziging (uiterlijk voor 1 juli 2026) worden aangepast in het geval de statuten nog geen regeling bevatten voor ontstentenis (bv. overlijden, ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders of commissarissen. Zo’n regeling moet dan worden opgenomen in de statuten. Ook moeten de statuten van een bestaande vereniging of stichting bij de eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast in het geval de statuten een regeling bevatten dat één bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen) tezamen. Daarbij wordt in de wet een termijn aan de geldigheid gesteld. Na 5 jaar kan door een vereniging of stichting geen beroep meer worden gedaan op zo’n regeling in de statuten.

Hoe de formuleringen ongeveer worden, kun je vinden in Art.5 van de SGMA-statuten. Deze zijn te vinden op <https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/10/3-2022-01-25-0016-Statuten-Stichting-Giersbergse-Middel-Akker.pdf>

Het bestuur gaat deze aanpassingen doorvoeren voor 1 juli 2026.

1. Verkiezing bestuursleden
Mede vanwege zijn inzet voor de stichting, treedt Fons van Dijk af als bestuurslid van de vereniging. Cor memoreert zijn lange en intensieve betrokkenheid bij de vereniging, vanaf de oprichting en in diverse functies, waaronder het voorzitterschap. En overhandigt hem als dank een boekenbon.

Beoogd nieuw bestuurslid Greetje Mast stelt zich voor. Ze is al secretaris van de bijenvereniging, kent Fons daarvan, en raakte zo geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij de NMVH. Ze gaat de Communicatie van de vereniging onder haar hoede nemen.

Greetje wordt door de vergadering met algemeen applaus gekozen als bestuurslid.
2. Rondvraag
Contributie: de penningmeester stuurt de contributiebrief rond april naar de leden.

Cees stelt voor het stuk landbouwgrond tussen Mortelweg, Geerpark en Abt van Engelenlaan in Vlijmen te bestemmen voor bomenplant en wandelgebied voor de burgers.
Anderzijds: het is waarschijnlijk dure grond (speculatief gericht op woningbouw in de toekomst), echte landbouwgrond is goedkoper.

Het stuk grond aan Kanaalweg zou ook goed omgevormd kunnen worden naar natuur. Eerst moet GOL afgerond zijn; daarna wordt pas gepraat over hoe in te vullen.

Oproep van eind 2023 heeft slechts EUR 1.200 opgeleverd. Dit is onvoldoende om alle projecten uit te voeren. Daarom een beroep aan alle leden om de penningmeester blij te maken.

1. Sluiting

Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.