



Agenda

Algemene Ledenvergadering

27 maart 2019, 13.30 uur Den Domp

01. Opening door de voorzitter. Ingekomen stukken en mededelingen.
02. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering van 21 maart 2018*
03. Jaarverslag
 - 03.1. Jaarverslag 2018 van het bestuur*
 - 03.2. Activiteitenoverzicht 2018*
 - 03.3. Beleidsvoornemens 2019*
04. Bestuursbesluiten 2018, achteraf ter goedkeuring van de leden
05. Financiën:
 - 05.1. Financieel jaarverslag 2018*
 - 05.2. Verslag van de kascommissie
 - 05.3. Verkiezing van de kascommissie
 - 05.4. Vaststellen contributie 2020
 - 05.5. Goedkeuring begroting 2019
06. Décharge van het bestuur over het gevoerde beleid in 2018
07. Bestuursverkiezing
08. Rondvraag
09. Spreker Jan van Kollenburg, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.
10. Sluiting jaarvergadering

Na de pauze:

Informeel samenzijn met een verrassing door onze Toneelclub.

secretariaat:

Jan Dumoulin (0411 – 785285)
E kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl

bank:

Rabo Haaren, IBAN:
NL47 RABO 011.81.94.097

K.v.K.

Oost-Brabant
nr. 17145532



Toelichtingen bij agendapunten

Agendapunt 02*: Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering van 21 maart 2018

Het bestuur verzoekt het verslag goed te keuren.

Agendapunt 03*: Jaarverslag

03.1. Het bestuur verzoekt het jaarverslag 2018 vast te stellen.

03.3. Het bestuur verzoekt de volgende beleidsvoornemens goed te keuren:

- Extra aandacht aan vrijwilligers
- Bevorderen van een goed en betaalbaar onderkomen
- Ledenwerving activiteiten opvoeren
- Ontwikkelen van activiteiten en ondersteuning voor alle leeftijdsgroepen
- Extra aandacht voor de digitale vaardigheid van onze leden

Agendapunt 04: Bestuursbesluiten 2018, achteraf ter goedkeuring van de leden volgens artikel 10d van de statuten

- Vaststelling van privacybeleid en privacyverklaring*

Agendapunt 05: Financiën

05.1. Het bestuur verzoekt het financieel jaarverslag 2018* vast te stellen.

05.3. Verkiezing kascommissie boekjaar 2019. Mariëtte Versleijen treedt conform het reglement af. Voorgesteld wordt haar plaats in te laten nemen door Gerard de Lange. We hopen dat tijdens de vergadering iemand zich meldt als reserve-lid kascommissie. Deze treedt zo nodig op als vervanger en is volgend jaar kandidaat-lid voor de kascommissie.

05.4. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2020. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 ongewijzigd vast te stellen op 22 Euro. Incasso van contributie: januari 2020.

05.5. Het bestuur verzoekt de begroting 2019 vast te stellen.



Toelichtingen bij agendapunten

Agendapunt 06: Décharge van het bestuur

Het bestuur verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

Agendapunt 07: Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn secretaris Jan Dumoulin en bestuurslid Thea Verwijmeren.

Beiden stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Het bestuur stelt voor Thea en Jan voor een nieuwe termijn te benoemen.

Leden kunnen schriftelijk een kandidaat voor het lidmaatschap van het bestuur aanmelden.

Iedere kandidaatstelling dient door minstens 10, met name genoemde leden, te zijn ondertekent en vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.

De geldende functieprofielen zijn op aanvraag beschikbaar.

De schriftelijke aanmelding kan geschieden bij de voorzitter tot en met 15 maart 2019, onder overlegging van voormelde documenten.

De bijlagen voor de agendapunten gemerkt met * zijn in te zien via de website (www.kbo-haaren.nl) en/of op verzoek via het secretariaat te verkrijgen. Tijdens de vergadering geprint op tafel beschikbaar.



Toelichtingen bij agendapunt 05.1. resp. 05.5. financieel jaarverslag 2018 resp. begroting 2019

Door de kascommissie beoordeelde cijfers.

Toelichting bij de financiële positie per 31 december 2018

(In hele Euro's)	<u>31-12- 2018</u>	<u>31-12- 2017</u>
Liquide middelen	138.885	137.603
Vorderingen	359	258
Totaal activa	139.244	137.861
Schulden	17.200	18.899
Voorzieningen	24.430	23.117
Totaal passiva	41.630	42.016
Saldo (eigen vermogen)	97.614	95.845

Begroting / resultaat vorige jaren (in hele Euro's)	<u>begroting 2019</u>	<u>werkelijk 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>werkelijk 2017</u>
Totale baten	54.906	54.452	49.970	51.499
Contributie	24.288	24.047	23.980	24.530
sponsoring en donaties	1.900	0	0	0
rente + overige opbrengsten	15	16	125	137
Activiteiten KBO Haaren	17.003	18.336	17.265	18.649
Activiteiten met anderen	11.700	12.053	8.600	8.184
Totale lasten	54.927	52.683	48.848	48.451
Contributie afdracht (KBO Brabant)	13.171	13.004	13.004	13.218
Activiteiten KBO Haaren	22.824	22.826	20.787	20.520
Activiteiten met anderen	11.700	11.946	8.600	8.184
Algemene kosten	7.155	5.300	5.425	5.858
Toevoegingen aan voorzieningen	77	-393	1.032	670
Exploitatie resultaat	(21)	1.769	1.122	3.049

Een exemplaar van het volledig financieel verslag is op verzoek verkrijgbaar
(via e-mail aan: kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl).