



Algemene Ledenvergadering duikvereniging Sub Marine Stars, te houden op 27 september 2017 om 20.00 uur in de kantine van zwembad De Fluit

Agenda

1. Opening en ingekomen stukken

2. Verslag vorige ALV (bijgevoegd)

3. Jaarverslag 2016 / 2017 (bijgevoegd)

Het bestuur doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar.

Financiële verantwoording / verslag kascommissie - mondeling.

De ALV wordt gevraagd:

- in te stemmen met het jaarverslag.
- 2 leden aan te wijzen voor de kascommissie 2017 – 2018

4. Begroting 2017 / 2018 (bijgevoegd)

Toelichting ter vergadering door de penningmeester

De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de begroting.

5. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (eerder toegezonden, verbeterversie HR bijgevoegd)

Het voorstel tot aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) en bijbehorende toelichting toegezonden per mail van 27 augustus 2017. Bijgevoegd is een verbeterdocument voor het Huishoudelijk Reglement met een aantal verduidelijkingen en redactionele verbeteringen, naar aanleiding van ingekomen reacties. Aan het nieuwe bestuur wordt gevraagd te onderzoeken of en hoe sommige onderdelen nog verder aangepast kunnen worden.

De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de statuten en met bijgaande verbeterversie van het Huishoudelijk Reglement.

Toelichting:

De Statuten en het HR zijn in overeenstemming gebracht met de besluiten van de ALV van 12 april. Ook zijn enkele andere vernieuwingspunten verwerkt en redactionele verbeteringen doorgevoerd.

Hoofdpunten van vernieuwing:

Statuten:

- Vervallen Commissie van Beroep: artikelen 3, 4, 6 en 13
- Vervallen artikelen over rechtspraak en einde lidmaatschap; voor deze onderwerpen wordt verwezen naar de al bestaande wetgeving (Burgerlijk Wetboek): artikelen 5 en 6
- Aanpassing naar 1 type lidmaatschap en nieuwe contributiestructuur (gelijk bedrag voor alle leden met toeslag voor opleidingen): artikel 5
- Delegatie van taken aan commissies: artikel 9
- Invoering van de mogelijkheid om op elk moment van het jaar een jaarlijkse ALV te houden i.p.v. uitsluitend binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar: artikel 11
- Diverse ondergeschikte of redactionele verbeteringen.



Huishoudelijk Reglement:

- Aanpassing aan 1 type lidmaatschap: vervallen van de artikelen over actief, admi- en gezinslidmaatschap;
- Stroomlijning van de artikelen over leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers: alle bepalingen per categorie in een afzonderlijk artikel: artikelen 2 t/m 5
- Aanpassing naar nieuwe bestuursstructuur: van 7 naar 5 bestuursleden, bestuurders bepalen onderling wie welke functie krijgt, ter voorkoming van scheve verhoudingen geen familieleden in het bestuur, aanstelling voor 3 jaar, aftreden volgens een getrappt rooster en de verhouding tussen bestuur en commissies: artikel 8
- Verplichting tot het maken van en ARBO-plan: artikel 10
- Het regelen van inzage in belangrijke documenten: artikel 11
- Aanpassing taakomschrijvingen (zoals commissietrekkers voor evenementen en materiaal ipv bestuursleden) en modernisering van de taakomschrijvingen
- Diverse redactionele verbeteringen.
- **Discussiepunt:** wel of niet handhaven ereleden, leden van verdienste en begunstigers? Zie de toelichting bij de eerder toegezonden documenten.

Het bestuur adviseert het nieuwe bestuur om in een volgende versie van het HR nog een aantal punten verder te onderzoeken of uit te werken: de financiële ruimte van het bestuur, verhuur van materiaal, voor ontslag bestuursleden verwijzen naar bestaande wetgeving, overlappende bevoegdheden van coördinator opleidingen en trainer.

6. Lustrum 2018

De lustrumcommissie wordt gevraagd verslag te doen van haar vorderingen.

7. Aftreden en verkiezing bestuur

- De ALV wordt gevraagd in te stemmen met bijgaande voordracht

8. Invulling commissie en vrijwilligerstaken

Bespreking van bijgevoegd overzicht; besprekpunten:

- Noodzaak om meer vrijwilligers beschikbaar te hebben
- Voor welke onderwerpen een extra commissie instellen?
- Soep eerste 3 buitenduiken

9. Rondvraag