

Notulen ALV 25 juni 2024

1. Opening door de voorzitter

Rob Stark heet de aanwezigen van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Jan Carel van Eijk. Hij heeft 27 jaar gewerkt bij Bouwen met Staal.

2. Verslag ALV 2023

Er zijn geen wijzigingen

3. Overzicht activiteiten 2023

Frank Maatje geeft een uitgebreide presentatie over het afgelopen jaar.

De powerpoint presentatie wordt ter informatie toegevoegd.

4. Update Bouwakkoord Staal

Ketendoorbraakproject 4 speerpunten aan het uitwerken.

Bouwakkoord Staal wordt zeer gewaardeerd door de achterban. Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse ministeries.

Onze achterban draagt financieel nog niet bij, dit mag gestimuleerd worden.

Werner Wijne, BAM: bouwondernemingen niet bewust van de mogelijkheden van staal en duurzaamheid. Mogelijk incompany cursussen aanbieden.

5. Vaststellen jaarrekening 2023/decharge bestuur

Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening aan de hand van een Powerpoint presentatie.

De presentatie wordt ter informatie toegevoegd.

De jaarrekening 2023 wordt vastgesteld door de ALV en het bestuur krijgt officieel decharge.

6. Begroting 2024 en Globale begroting 2025

Bennie Potjes geeft een toelichting op de begroting 2024 van de vereniging. Hoger geworden door contributieverhoging. Dit heeft gelukkig niet geleid tot een afname van leden.

Voor 2025 wordt er een globale begroting getoond die uitkomt op 0.

Aandachtspunten zijn de toekomst van de boeken/uitgeverij en de toekomst van het vakblad. Deze punten staan ook op de agenda van het DB-overleg.

7. Vaststellen indexatie contributieverhoging 2025

Er is 2% indexatie voorgesteld.

De contributieverhoging wordt goedgekeurd door de ALV.

9. Vaststellen nieuwe statuten Vereniging

Frank heeft een voorstel gemaakt tot naamswijziging van het Algemeen Bestuur.

We zijn heel blij met de huidige rol en inbreng van de leden van het AB;

Er zijn echter veel (nieuwe) administratieve en formele verplichtingen bij KVK en de bank, die het hebben van een groot aantal bestuurders in de praktijk lastig uitvoerbaar maken;

Onze accountant heeft ons hierop gewezen en tevens aangeraden het bestuur anders te organiseren en het huidige AB een juridisch iets andere rol te geven.

Dit probleem blijkt in de praktijk bij meer verenigingen te spelen.

Nieuwe statuten:

- Het bestuur van de Vereniging BmS wordt als volgt aangepast (vgl art 9 Statuten):
 - Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur wordt vervangen door één Bestuur
 - Het nieuwe bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 4 personen
 - Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen
 - Een nieuw in te stellen Adviescommissie Bestuur draagt kandidaten voor bestuur voor
 - De leden van het Bestuur worden door de ALV gekozen

- Het (Algemeen) Bestuur stelt de commissie “Adviescommissie Bestuur” (“AB”) in. Voor deze commissie wordt een reglement opgesteld, dat tenminste bevat:

Samenstelling Adviescommissie (vgl art 1 Huishoudelijk Reglement Ver BmS)

- Wie tot lid van de commissie kan worden verkozen
- Termijn van 4 jaar, maximaal 2 termijnen
- Evenredige samenstelling met vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen van de Vereniging
- De ALV kiest de leden van de Adviescommissie

Taken van de Adviescommissie

- Het voordragen van kandidaten voor vacatures/vrijkomende posities in het bestuur van de Vereniging; de ALV kiest de bestuurders.
- De Adviescommissie stelt uit haar midden een Financiële Commissie in, die tot taak heeft jaarlijks, samen met de penningmeester, de boekhouding, jaarrekening en het gevoerde financiële beleid te controleren. Deze financiële commissie brengt advies uit aan de ALV, welk in ieder geval het advies aan de ALV bevat om het bestuur al dan niet décharge te verlenen.

- Het bestuur bericht de Adviescommissie tenminste één maal per jaar over het gevoerde beleid en over de langere termijn visie van het bestuur. De Adviescommissie geeft hierover advies.

De facto zijn er ten aanzien van de huidige praktijk nauwelijks wijzigingen in samenstelling en rol van het AB. Juridisch is er wel verschil, de leden van het AB treden niet meer op als bestuurder, kunnen de Vereniging niet meer in rechte vertegenwoordigen maar ook komt hun bestuurlijke aansprakelijkheid te vervallen.

De ALV stemt in met de nieuwe statuten.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe statuten moet het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging worden aangepast.

Rob Lutke Schipholt: Moet in de nieuwe statuten een betere relatie worden gelegd tussen de Stichting en Vereniging? Dat deze verbonden zijn met elkaar. Zie punt 9.5 uit de oude statuten. BmS gaat dit uitzoeken. Het staat wel in de statuten van de Stichting vermeld.

Verder nog een check bij de belastingdienst i.v.m. 1 entiteit.

9. Rooster van aan en aftreden 2024

Het rooster van aan en aftreden wordt doorgenomen. Door de statutenwijziging zal dit overzicht wijzigen in een adviescommissie en dagelijks bestuur.

Wijzigingen ten aanzien van het AB/Adviescommissie
Bram van de Kaa – Tata Steel vervangt Rinze Heidra
Reinier Kleissen – ProRail vervangt Michiel Berkheij

Rob Lutke Schipholt vraagt zich af of Gerrit de Man nog leeft. Actie BmS om dit uit te zoeken.

Wijzigingen ten aanzien van het DB bestuur
Bert van Beek heeft het DB verlaten.
Govert Kockelkoren, vanuit Tata wordt voorgedragen. De ALV gaat hiermee akkoord.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting

Rob Stark bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.