

Notulen ALV 19 mei 2019

1. Opening door de voorzitter

Hans van Pelt heet de aanwezigen (16 leden) van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering.

2. Jaarverslag 2018

Ter informatie.

3. Beleidsplan/strategie

Hans van Pelt licht het beleidsplan toe.

1. Afgelopen jaar is er vanuit het bestuur nieuw beleid ontwikkelt. Voor het ontwikkelen hiervan is de vraag uit de markt opgehaald. Vervolgens is er verbinding gezocht met partijen en andere materialen. De kenniscommissie is nieuw leven ingeblazen. Het afgelopen halfjaar is veel aandacht besteed aan een nieuw format voor de Kenniscommissies met een focus op actuele thema's waar BmS mee aan de slag wil gaan. Visie en beleid is geïmplementeerd. Nu weer tijd om opnieuw visie en beleid opnieuw te herijken.

4. Overzicht activiteiten 2018/2019

Frank Maatje geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie. Deze presentatie wordt ter informatie bijgevoegd.

5. Vaststellen jaarrekening 2018 / décharge bestuur

Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening aan de hand van een Powerpoint presentatie. Onderstaand de onderwerpen waar iets langer bij stil gestaan is.

Resultaat 2018: € -13.000,- negatief. De begroting ging uit van 0.

Definitieve jaarrekening SBmS en VBmS:

- de accountant is tevredenheid over financiële administratie van BmS: in control, beheerst, gedisciplineerd.
- Het eigen vermogen van de stichting zit voor een groot deel in de boeken, de vereniging heeft meer liquide eigen vermogen.
- De accountant stelt voor om een overeenkomst op te stellen van de vereniging aan de stichting voor de lening van de ton.
- De solvabiliteit van de stichting loopt terug. Dit is een punt van aandacht

6. Begroting 2019 en globale begroting 2020

Bennie Potjes geeft een toelichting op de separate posten van de begroting 2019 van de vereniging. Doelstelling is om op break even uit te komen op het eigen vermogen.

De in- en uitgaven voor 2020 verschillen niet veel met 2019 waarbij het resultaat weer op 0 zal uitkomen.

7. Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2020

De ALV stemt unaniem in met de contributieverhoging met het voorstel.

8. Bestuursmutaties

Dagelijks Bestuur mutaties:

Opvolger Hans van den Bersselaar -> Bob Evers, met financiën als aandachtsgebied

Opvolger Bauke Hoekstra Bonnema -> Hans Schepers

Opvolger Wim van den Brink -> Hans van Pelt neemt contact op met Herman van der Horst.

Met instemming van het DB blijft Wim van den Brink lid van het AB.

10. Notulen vorige vergadering

De notulen en actiepunten van vorige vergadering is vastgesteld.

11. Rondvraag

Jan Stark:

Vraag zich af in hoeverre er samengewerkt wordt met het NIL. Nederlands Instituut voor Lastechniek. Belangrijk instituut voor de staalbouw.

Frank Maatje antwoordt dat er voornamelijk vanuit de SNS wordt samengewerkt. Er worden bijvoorbeeld Lascafés georganiseerd en kennisbijeenkomsten. Verder is er een digitaal platform vanuit het NIL in ontwikkeling. Gekeken wordt of we kunnen aansluiten hierbij.

Suggestie van Jan Stark om hier aandacht aan te besteden in bijvoorbeeld het Verenigingsnieuws.

12. Sluiting

Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.