

Verslag van de bestuursvergadering 69 van de VGG op 17 november 2021.

Deelnemers: Sonja Bok, Han van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt. Afwezig met kennisgeving Rien Molleman.

Opening

Deze vergadering stond voor 16 november 2021 bij De Goudse gepland. In verband met de maatregelen rond het coronavirus is afgesproken geen fysieke vergadering te houden maar via Zoom te overleggen. Oorspronkelijk zou dit ook op 16 november zijn. Door een landelijke storing bij de provider van de secretaris, beschikte deze niet over Internet en is de vergadering een dag later gehouden. Harry opent om 13.30 uur de vergadering.

Verslag van de bestuursvergadering 68 (20 juli 2021)

Akkoord.

Binnengekomen mededelingen

Bij de agenda was een lijst gevoegd, bijgewerkt tot en met 17 oktober 2021. Op de lijst de aankondiging van 6 nieuwe leden waarbij naar onze mening een aantal kandidaten voor toekomstig te vervullen functies. Verder geen vragen.

Vorbereiding jaarvergadering

De jaarvergadering stond voor 16 november 2021 gepland. In verband met maatregelen rond het coronavirus is deze afgezegd bij de leden met een brief en publicatie op de site. Het is niet te verwachten dat op korte termijn duidelijk wordt dat een jaarvergadering alsnog in 2021 bij De Goudse gehouden kan worden. Het bestuur zal de leden hierover een brief sturen met een alternatief voorstel. In de brief wordt een termijn genoemd waarbinnen de leden kunnen reageren op de stukken van de jaarvergadering. Het bestuur zal in een pro forma zitting de jaarvergadering houden op 9 december en de leden hier later een verslag van zenden.

De volgende jaarvergadering zullen we in juni 2022 plannen. De planning voor de bestuursvergaderingen zal de secretaris hierop aanpassen.

Status bespreking met C. Mourits

De voorzitter en penningmeester gaan met de heer Mourits in gesprek over eventuele mogelijkheden voor een andere opzet van de jaarstukken. Een afspraak hiervoor wordt binnenkort gemaakt.

Evenementen commissie

Helaas heeft het bestuur in overleg met organisator Wout Salet moeten besluiten het evenement op 9 december geen doorgang te laten vinden. Medio februari zullen we beoordelen of de maatregelen rond het coronavirus het mogelijk maken de geplande activiteit alsnog medio april te houden.

Bespreekpunten De Goudse

In oktober 2021 is er weer een overleg geweest tussen een delegatie van het bestuur en het management van De Goudse. Een verslag hierover staat op onze site. De secretaris zal het MT een herinnering zenden over nog openstaande punten uit dit overleg.

Zaken met Zwitserleven

Zwitserleven is gevraagd om medewerking bij het doorgeven van informatie die het mogelijk maakt de belangenbehartiging van onze (adspirant) leden zo goed mogelijk te verzorgen. Wij hebben nog geen antwoord, Harry zal een rappel sturen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(WBTR)

Deze wet en een aantal andere issues noodzaken ons de statuten van de vereniging onder de loep te nemen. Van De Goudse hebben wij instemming verkregen dit bij een notaris te gaan regelen. Jan Jaap en Han zullen een afspraak gaan maken.

Jaarlijkse vergoeding aan commissie en bestuursleden

De penningmeester zal hier een nadere procedure voor opstellen.

Brief Kamer van Koophandel

Op 19 oktober heeft onze vereniging een brief van de KvK ontvangen met het verzoek UBO's in het UBO-register in te schrijven. Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner. Naar onze mening is deze situatie bij onze vereniging niet van toepassing. De secretaris neemt verdere actie.

Glossy

We willen met hulp van De Goudse in 2022 een zogenoemde glossy uitbrengen. Vanuit het bestuur zal Harry hiervan de aanjager zijn.

Rondvraag

Er bestaat een Regeling Vervroegd Uittreden bij De Goudse. Deze komt op onze site te staan. De regeling roept de vraag op hoe bekend de VGG is bij eventuele aspirant leden. De secretaris zal een stukje opstellen en aan het MT vragen dit in Goudse organen te publiceren. De voorzitter zal de Ondernemingsraad raadplegen in hoeverre de VGG aldaar in de aandacht staat.