**AGENDA**

**35e Algemene Vergadering**

**Zaterdag 11 september 2021, 10.00 tot 12.00 uur**

**Gegevens link Zoom sessie**

Topic: Algemene Vergadering 11 sept 2021  
Time: Sept 11, 2021 10:00 AM Amsterdam  
   
Join Zoom Meeting  
<https://kiwanis-eu.zoom.us/j/91279945089?pwd=QmFYTzRraFVrc0hUcGVmQUM4TmlnQT09>  
   
Meeting ID: 912 7994 5089  
Passcode: 368726

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene Vergadering | | | |
|  | 09.45 | **Openstellen Zoom** |  |
| 1 | 10.00 | **Opening van de Algemene Vergadering** | Welkom door Gouverneur Piet Derks |
| 2 | 10.05 | **Mededelingen Bestuur, orde van de vergadering en vaststelling agenda** |  |
| 3 |  | **Herdenken van overleden leden** | 1 minuut stilte |
| 4 |  | **Herbevestiging van de stemcommissie** | Toon Schepers (KC Rheden), Joost Boers (KC Hilversum-Baarn), Kees van Ee (KC Assen ) |
| 5 | 10.10 | **Korte video presentatie Kiwanis Halderberge Rucphen** |  |
| 6 | 10.15 | **Interview met Martien van der Meer (vice president Kiwanis Europa)** | (vooraf opgenomen) |
| 7 | 10.20 | **Concept notulen**  Goedkeuring van de notulen van digitaal AV 12 september 2020 | Bekendmaking stemmings-uitslag |
| 8 |  | **Financiën 2019-2020**  Goedkeuring jaarrekening 2019-2020 en financieel jaarverslag | Bekendmaking stemmings-uitslag |
| 9 |  | **Accountantsverklaring**  Controle verklaring accountant Confirm Doetinchem | Bekendmaking stemmings-uitslag |
| 10 |  | **Decharge van het bestuur 2019-2020** |  |
| 11 | 10.45 | **Afronding Bestuursjaar 2020-2021** |  |
| 12 | 10.50 | **Beleidsplan 2021-2022** | Bekendmaking stemmings-uitslag |
| 13 |  | **Financiën 2021-2022**  Begroting Bestuursjaar 2021-2022 | Bekendmaking stemmings-uitslag  toelichting over actuele financiële  situatie |
| 14 |  | **Contributievoorstel 2021-2022** (Kiwanis International, District Nederland, Kiwanis Europa) | Bekendmaking stemmings-uitslag |
| 15 |  | **Bevoegdheid Algemeen Bestuur**  Goedkeuring bedrag 5000€ volgens artikel 19 lid 2 van de Statuten | Bekendmaking stemmings-uitslag  Jaarlijks vraagt het DB toestemming aan de Algemene Vergadering voor een niet nader gespecificeerde bestemming; het AB beslist over de inhoudelijke besteding |
| 16 |  | **Voorstel benoeming kascommissie KNF**  (Stichting Kiwanis Nederland Fonds) | per acclamatie |
| 17 |  | **Strategie Commissie 2021-2022**  Herbenoeming voorzitter Henny Beuving | per acclamatie |
| 18 |  | **Bevestiging Gouverneur 2021-2022**  voor tweede termijn Piet Derks (Kiwanis club Halderberge Rucphen) | per acclamatie |
| 19 |  | **vacature Gouverneur-elect 2021-2022** | toelichting over de stand van zaken |
| 20 |  | **Voorstellen Dagelijks Bestuur 2021-2022**  Benoeming Secretaris KI-DN 2021-2022 Hetty Damen (Kiwanis club West Friesland)  Benoeming Penningmeester KI-DN 2021-2022 Sofia Oudmaijer-Carbajo (Kiwanis club Montferland e.o.)  Benoeming Immediate Past Gouverneur 2021-2022 Carel Maass (Kiwanis club Geleen) | per acclamatie |
| 21 |  | **Voorstellen Team Luitenant Gouverneurs** |  |
| 22 |  | **Voorstellen commissies en voorzitters** |  |
| 23 | 11.40 | **Presentatie resultaten Lustrumproject "Het Vergeten Kind"** | Maaike Roosen: status september 2021.  bevestiging verlenging project tot 10 september 2022 |
| 24 | 11.50 | **Award KNF**  **Awards KIDN** | vervalt vanwege corona |
| 25 |  | **Bekendmaking AV en Inspiratiedag 10 september 2022** |  |
| 26 |  | **Rondvraag** |  |
| 27 | 12.00 | **Sluiting** |  |