0000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36e Algemene Vergadering Hotel Figi´t Rond 2 Zeist | 10 september 2022 | 10.00 -13.00 a.m.  |

**Verslag en besluiten**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Welkom, opening en mededelingen Gouverneur |
| Verslag | * De vergadering wordt om 10.00 uur geopend en Piet heet iedereen van harte welkom.
* We conformeren ons vandaag aan de statuten en vergaderen derhalve live (we hadden voorbereid op een digitale AV)
* Komende jaren gaan we digitaal de AV houden en om de 2 jaar een Inspiratiedag organiseren.
* Het ledental staat op 1.733 (*laatste cijfer 1 oktober 2022*), een daling van 101 leden
* Onze grootste zorg sinds enkele jaren is en blijft om het tij te keren, de daling te stoppen en wegen te zoeken om te groeien, onder andere door nieuwe clubs op te richten.
* De statuten moeten worden aangepast om digitaal te kunnen stemmen. Ook zijn er aanpassingen nodig om in overeenstemming te blijven met de International bylaws van KI. Daarnaast dient het HHR in overeenstemming gebracht. Lex geeft een korte toelichting.
* Met een minuut stilte worden de in dit jaar overleden leden herdacht.
* Er zijn 39 clubs (van de 96 clubs) aanwezig met 70 leden. Hiervan zijn er 66 stemgerechtigd, waarvan 7 stemgerechtigd at large.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Ingekomen stukken |
| Verslag | * Er is een brief binnengekomen van club Sittard en toegevoegd aan de vergaderstukken aangaande het aanwenden van KI-DN gelden (contributiebijdrages) voor goede doelen.
* Er is ook een brief van soortgelijke strekking ontvangen van de club Vijf Eiken (Oosterhout)
* Er is door leden van het DB met beide clubs contact opgenomen n.a.v. de brieven
* De gouverneur geeft uitgebreid toelichting op de brief van de club Sittard. Hij accepteert de mening van de club dat contributiegelden in principe niet bestemd zijn voor het uitkeren van bijdrages aan een goed doel.
* Hij accepteert niet dat het bestuur onrechtmatig gehandeld zou hebben en stelt dat er soms situaties zijn waarin het bestuur snel moet kunnen handelen.
* Om toekomstige KI-DN bestuurders houvast te geven is het wenselijk hierover iets op te nemen in de statuten, dan wel een werkwijze af te spreken hoe te handelen in geval van urgente nood en snel handelen door het DB/AB
 |
| Besluiten | * DB gaat nadenken en een voorstel uitwerken
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Notulen 11 september 2021 |
| Verslag | * Het verslag over het bestuursjaar 2020-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Financiën 2020-2021 |
| Verslag | * Aan de hand van een presentatie en de voorliggende agenda worden de financiën doorgenomen.
* Er werd opgemerkt dat het accountantsverslag aangeeft dat er beperkte controle plaatsgevonden heeft. Dit is een standaard formulering behorend bij accountantsverklaringen.
* De penningmeester geeft aan dat alle financiële transacties door de accountant zijn gecontroleerd en gecheckt met de bankafschriften. Er vinden in KI-DN geen transacties plaats buiten de bankrekening.
* De vergadering geeft goedkeuring voor de jaarrekening 2020-2021.
* De vergadering geeft ook goedkeuring aan het verslag en de verklaring van de accountant.
 |
| Besluiten | * Aan het bestuur KI-DN 2020-2021 (Carel Maas, Hetty Damen, Sofia Carbajo, Piet Derks) wordt door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid, de rapportages en de financiële verantwoording
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Toelichting door Joop van Waas - Commissie Anders Besturen |
| Verslag | * Aan de hand van slides en een film over de bedoeling van een organisatie (“doen we iets omdat het zo hoort, of doen we iets omdat het helpt?”), geeft Joop een korte presentatie.
* De commissie bestaat op dit moment uit Maaike Roosen, Rob van der Most en Joop van Waas. Joop roept belangstellenden op om mee te doen in deze commissie.
* De bedoeling van de commissie is: een verandering in de besturing van KI-DN voorstellen, meer eigentijds, wendbaar, aantrekkelijk voor jongere leden om een rol te spelen in het bestuur en waar coachend/faciliterend leiderschap de basis is
* Het vinden van een andere vorm van besturen, die aansluit bij de bedoeling van Kiwanis: Serving the Children of the World. Dat is waar de nieuwe generatie zich voor wil inzetten.
* Doel is om voorstellen te presenteren op de extra AV in januari 2023 en mogelijk nieuwe bestuursvormen te implementeren voor 1 oktober 2023.
* Samengevat: we zijn tevreden wanneer we een bestuurlijke vorm gevonden hebben waar niet het “organiseren/besturen/beheren” op de voorgrond staat, maar waar we het KIND centraal stellen. KI-DN moet waarde toevoegen richting clubs op een manier dat we met zijn allen meer positieve impact kunnen hebben op het welzijn van een kind. Het kind is wat ons bindt!
* *Om misverstanden te voorkomen: een Kiwanis club is en blijft een vriendenclub waar men bouwt op elkaars competenties, netwerken etc. Clubs met een missie: fun-friendship-fundraising*
 |
| Besluiten | * Oproep aan aanwezigen om zich aan te melden voor deelname in deze commissie.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Stemcommissie |
| Verslag | * De commissie bestaat uit Toon Schepers, Joost Boers en Kees van Ee.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Bespreking Beleidsplan 2022-2023 |
| Verslag | * Het beleidsplan is zo goed als ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. In hoofdlijnen:
	+ - *Behoud van clubs en leden*
		- *Vernieuwing & Verjonging.*
		- *Jongeren een podium geven.*
		- *Clubs die van elkaar leren.*
		- *Meer doe-projecten*.
* Er wordt gevraagd wat er met de social media reporter is gebeurd. Deze is gestopt toen zij een vaste baan vond. Dit nemen we mee in Commissie PR
 |
| Besluiten | * Het beleidsplan zoals gepresenteerd in de vergaderstukken wordt goedgekeurd
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Financiën & Begroting 2022-2023 |
| Verslag | * De totaal geplande uitgaven zullen € 180.340 bedragen.
* Hiervan is €100.000 voorzien voor de besteding van de reserves
* Vraag van het bestuur: mogen we € 7.200 opnemen in de begroting voor het magazine (forse stijging drukkosten en vooral verzendkosten t.o.v. voorgaande jaren)
	+ Hier ontstaat een discussie over het überhaupt uitgeven van het magazine, want het wordt door velen niet gelezen. Doen we dit “omdat het hoort, of omdat het helpt”?
	+ In een digitaal magazine voorzien lijkt een oplossing. Samenstellen van een digitaal magazine kost echter ook iets.
	+ Dit zal voorgelegd worden aan de clubs c.q. leden (is ook een bijdrage aan verduurzaming).
	+ Dit komt op de AV in januari 2023 aan de orde.
* De post PR/communicatie werd verlaagd t.o.v. vorig jaar; opmerking vanuit de leden: reserveer voldoende budget voor de vernieuwing van de website.
* De vergadering stelde voor om de €100.000 niet nu goed te keuren als post in de begroting, maar te wachten op de AV van januari 2023 (zie agendapunt “besteding reserves”
* Het bestuur vraagt om goedkeuring van een begroting van € 88K.
 |
| Besluiten | * De vergadering gaat akkoord met de begroting van 88K.
* In de extra AV januari 2023 besluiten over magazine
* In de extra AV van januari 2023 besluiten over de besteding van de €100.000 reserves
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Contributievoorstel 2022-2023 |
| Verslag | * De contributiebijdrage voor het komende jaar wordt door Kiwanis International verhoogd met $ 5 per lid met als aanleiding cybersecurity en verhoogde kosten.
	+ Het DB is het hier niet mee eens en heeft ook protest aangetekend, maar kan hier niets aan veranderen.
	+ Leden spreken over een gebrek aan transparantie vanuit Kiwanis International (USA)
	+ We moeten rekening houden met nog meer verhogingen in de komende jaren.
* Voor Kiwanis Europa wordt geen verhoging doorgevoerd.
* Voor Kiwanis Nederland blijft de jaarlijkse contributie €47,50 en wordt voor het aankomende jaar een éénmalige korting van € 15 gegeven.
* Afhankelijk van de koers €/$ gaan we in totaal € 97,85 betalen.
* *Nagekomen bericht: de 5$ verhoging per 1 oktober is teruggetrokken*
 |
| Besluiten | * Het contributievoorstel 2022-2023 wordt door de vergadering goedgekeurd.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | Lustrumcommissie: Presentatie Het Vergeten Kind |
| Verslag | * Maaike Roossen geeft een korte toelichting en introductie.
* De actie werd wegens corona met een jaar verlengd.
* Jeroen Woudenberg en Tasha zijn aanwezig namens Het Vergeten Kind en praten samen over vakantiehuis Heppy en de ervaring van Tasha uit de tijd dat zij nog daar op vakantie ging.
* Tasha is nu vrijwilliger geworden bij Heppy.
* Door de lustrumactie van Kiwanis Nederland kunnen 300 kinderen genieten van een Heppie vakantie.
* Het totaalbedrag dat door Kiwanis voor Het Vergeten Kind opgehaald werd: € 150.000.
* De Gouverneur: dank aan de leden van de Lustrumcommissie voor het vele werk wat zij in de afgelopen 2,5 jaar voor dit project hebben verricht en heel veel dank aan alle clubs die een bijdrage geleverd hebben.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Goedkeuring bedrag €5000 volgens artikel 19 lid 2 van de statuten |
| Verslag | * De Gouverneur geeft een korte toelichting mede naar aanleiding van discussies hierover in het vorige bestuursjaar
 |
| Besluiten | * De vergadering gaat akkoord met de bevoegdheid van het DB/AB om €5000 te besteden (in totaal over 2022-2023)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Voorstel benoeming Kascommissie KNF |
| Verslag | * De huidige leden van de kascommissie Rob van der Most en Gerard Schipper treden af
* Er melden zich 3 kandidaten aan tijdens de vergadering (Henk Oostdam, Sjoerd Timmermans, Rob Pöiesz)
 |
| Besluiten | * Het DB zal een voorstel doen op de extra AV januari 2023
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Voorzitter Strategiecommissie |
| Verslag | * Henny Beuving wordt opnieuw voorgedragen als commissievoorzitter 2022-2023
* Namens de Strategie commissie bevestigt Henny dat het AB/DB de juiste stappen heeft gezet en handelt in overeenstemming met het vigerende strategisch plan uit 2019
* Er zijn geen aanpassingen voorgesteld op het huidige plan
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 14 | Bevestiging Gouverneur 2022-2023 voor 3e termijn |
| Verslag | * Immediate Past Governeur Carel Maass doet een korte introductie en vraagt goedkeuring voor een derde termijn Piet Derks.
 |
| Besluiten | * De vergadering gaat met applaus akkoord met een 3e termijn voor Piet Derks als Gouverneur 2022-2023
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 | Vacature Gouverneur-Elect 2022-2023 |
| Verslag | * We kunnen nog geen nieuwe Gouverneur Elect bekend maken.
* Eind augustus heeft zich formeel een kandidaat aangemeld bij het DB.
* Dat gebeurde ver na de sluitingstermijn van mei 2022
* Daarom zal er een extra AV nodig zijn om hem te benoemen
 |
| Besluiten | * Volgens de vigerende procedures zal er een vacature gesteld worden tot oproep voor kandidaten voor Gouverneur-elect
* Op de extra AV van 28 januari 2023 wordt er gestemd over de kandidaat
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 16 | Benoeming Dagelijks Bestuur 2022-2023 |
| Verslag | * Het voorgestelde bestuur wordt geïntroduceerd.
* Ap Lammers (secretaris), Sofia Oudmaijer-Carbajo (penning meester), Carel Maass (Immediate Past Gouverneur), Piet Derks (Gouverneur)
 |
| Besluiten | * De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Dagelijks Bestuur 2022-2023.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 17 | Voorstellen Team Luitenant Gouverneurs 2022-2023 |
| Verslag | * De Gouverneur bedankt alle Luitenant Gouverneurs voor hun inzet in 2021-2022
* Het nieuwe team LG´s wordt voorgesteld.
* Harrie van den Bergh heeft besloten om te gaan stoppen per 1 oktober 2022. Er is nog geen opvolger.
* Jan Eric Lübbers stopt per 1 oktober 2022; hij heeft 3 jaren samen met Hans Boelen de duo-rol LG ingevuld; zij hebben voor goede opvolging gezorgd: 3 vrouwen zullen de LG-taken onderling verdelen
* De rol van LG voor divisie 11 wordt ingevuld door Sietske Hoving samen met 2 collega’s: Marlies Schouten en Jolanda Borgers, allen van de club Leiden. In het jaar 2023-2024 zal Marlies de LG zijn.
* Hetty Damen wordt de LG voor divisie 15; de Gouverneur bedankt Hetty voor haar inzet als districtssecretaris 2021-2022.
* Joop van Waas trekt zich tijdelijk terug als LG voor divisie 6 om zich te concentreren op het project Anders Besturen
* Tijdelijk zal Christ van Oevelen (KC Wouw-Zoomvliet) de rol van LG voor divisie 6 op zich nemen
* Rob van der Most zal wederom ad interim de rol van LG voor divisie 14 invullen
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 18 | Voorstellen commissies en voorzitters |
| Verslag | * Frans van de Avert gaat na 4 jaar stoppen als voorzitter van de stichting KNF. De Gouverneur dankt hem voor zijn inzet voor KNF.
* Het bestuur van KNF werkt aan een plan om de samenstelling van het KNF-bestuur te vereenvoudigen.
* Hier komen we in januari op terug.
* De overige commissievoorzitters gaan door het komende jaar.
	+ Juridische commissie: Lex van Hengstum
	+ PR/communicatie commissie: Michel Oldenburg
	+ Commissie Vrouwen bij Kiwanis: Lindy Ward
	+ Commissie Revitalisatie/groei: Rob van der Most
	+ Commissie Anders Besturen: Joop van Waas
 |
| Besluiten | * De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen
 |
|  |  |
|  |  |
| 19 | Stemming besteding kasreserves € 100.000 |
| Verslag | * De Gouverneur ligt kort de voorstellen toe alsook het proces sinds december 2022 toen er een ledenraadpleging gehouden is via een enquête via mail en een zoomsessie.
* Daaruit kwam geen éénduidige voorkeur naar voren
* Er is ook met de leden gecommuniceerd tijdens de regiobijeenkomsten en divisievergaderingen
* In de maand mei is het Algemeen Bestuur bijeengeweest (voor het eerst na 2,5 jaar covid); daar ontstond enthousiasme om te werken aan onze toekomst, er werden diverse initiatieven gelanceerd.
* Het AB was van mening dat we zouden moeten investeren in de toekomst van Kiwanis in Nederland.
* Echter, er zijn op dit moment nog geen uitgewerkte plannen om voor te leggen aan de leden in de AV
* De Gouverneur houdt een pleidooi om te investeren in onze toekomst en om tot januari 2023 de tijd te nemen om plannen te maken en pas dan beslissen dat de €100.000 toegekend worden (te besteden over 2 jaren)
* Mochten de plannen niet goedgekeurd worden door de AV in januari 2023, dan gaat het geld alsnog terug naar de clubs
* Er wordt schriftelijk gestemd. De uitslag:
	+ Optie 1 (geld terug naar de clubs): 15
	+ Optie 2 (investeren in de toekomst): 42
	+ Optie 3 (schenken aan goede doel): 5
	+ Optie 4 (1/3 aan elke optie 1,2,3): 4
 |
| Besluiten | * Bij monde van de stemcommissie voorzitter Kees van Ee wordt de uitslag medegedeeld.
* De AV geeft aan te willen investeren in onze toekomst
* De AV dient goedkeuring te geven nog uit te werken plannen op de extra AV op 28 januari 2023
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 20 | Uitreiken Awards KNF & KI-DN |
| Verslag | * Voorzitter KNF Frans v.d. Avert reikt de KNF-award uit.
	+ Deze gaat naar club Delfts Blauw vanwege hun stevige onderlinge connecties en prachtige projecten in Delft. Ze zijn hier vandaag met 9 mannen aanwezig.
	+ President Jos Hoozemans van de club neemt de award aan en geeft aan hier erg trots op te zijn.
* Gouverneur Piet Derks reikt namens het district de Gouverneurs-award uit.
	+ Hij geeft een korte toelichting.
	+ De award gaat naar club Land van Cuijk vanwege het enthousiasme en de bevlogenheid om kinderen/jongeren te betrekken bij het bepalen van “goede doelen” van deze club
	+ De heren Gert van Lieshout en Gerrit Roefs nemen de award in ontvangst en geven aan vereerd mee te zijn met deze erkenning.
* Immediate Past Gouverneur Carel Maass reikt de individuele award uit.
	+ Hij houdt een korte toelichting en vraagt Jan de Jonge naar voren.
	+ Jan heeft in zijn actieve Kiwanis jaren veel betekend voor zowel Kiwanis Nederland als voor Kiwanis Europa.
	+ Hij neemt binnenkort na 5 jaren afscheid van Kiwanis Europa als treasurer.
	+ Jan neemt de award in ontvangst en geeft aan ontroerd te zijn met deze award.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | Erelid/lid van verdienste |
| Verslag | * De vergadering wordt bij tijdelijke afwezigheid van Jan de Jonge gevraagd of men het eens is met het besluit van het Algemeen Bestuur om Jan te benoemde tot erelid van het District.
* De vergadering gaat met applaus akkoord.
* Jan de Jonge is vanaf nu erelid van Kiwanis Nederland en krijgt de bijbehorende versierselen overhandigd door de Gouverneur.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 22 | Aankondiging congres KI-Europe in Amsterdam van 18 tot 20 mei 2023 |
| Verslag | * Aankomend President KI-E Martien van der Meer houdt een korte aanmoedigingsspeech om vooral naar dit congres in Amsterdam te komen.
* In de middag is er een markt waar een aantal projecten van onze clubs in het zonnetje gezet worden.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 23 | Aankondiging KI-DN bijeenkomsten |
| Verslag | * Extra AV op 28 januari 2023
* Inspiratiedag Kiwanis clubs 22 april 2023 (was 25 maart)
* Digitale AV op 9 september 2023
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 24 | Rondvraag |
| Verslag | * Secretaris Ap Lammers krijgt het lint van de secretaris door zijn voorgangster Hetty Damen omgehangen. Ap geeft aan dat het slechts voor 1 jaar is en dat hij dan voornemens is te stoppen in het landelijke bestuur
* Gert van Lieshout heeft een goed idee voor een goed doel. Hij heeft Sandra Roelofs (Georgië) in zijn club gehad. Graag wil zij nogmaals naar Nederland komen. Je kunt je club aanmelden bij Gert van club Land van Cuijk.
* Margreet v/d Vlis van club Brielle geeft aan dat er weinig onderling respect is tijdens het niet werken van de microfoons. Over een aantal zaken is zij niet vooraf voldoende geïnformeerd.
* Marie-José geeft aan dat er eigenlijk een congres in Venlo zou zijn geweest. Het is nu een jaar geleden dat haar partner Peter van Hussen is overleden, beoogd Gouverneur 2022-2023. Zij is dankbaar voor alle berichtjes en aandacht die ze heeft mogen ontvangen.
* Sjoerd Timmermans heeft begrepen dat er een trustee gezocht wordt. Sjoerd heeft 3 jaar in het wereldbestuur gezeten en hij pleit ervoor dat een oud-gouverneur uit Nederland zich gaat opgeven als trustee.
* Frans v/d Avert haalt het schoenenproject Roemenië aan; hij mag een patch aan de 5 clubs kan uitdelen die meegewerkt hebben aan dit project.
* Willem Thissen van club Brunssum is teleurgesteld in deze vergadering; dit had allemaal digitaal gedaan kunnen worden.
* Fleur van Tol vraagt aandacht voor de Inspiratie/ontmoetingsdag op 25 maart 2023. Deze dag is er voor en door alle leden.
* Hr Bergmann van club Vught de Noordelijke Meierij wil graag het bestuur complimenteren met hun werkzaamheden.
* Tevens vindt hij dat we kritisch moeten zijn naar Stichting Het Vergeten Kind; in hun jaarverslag zou uitdrukkelijker onze bijdrage vermeld moeten worden (*nagekomen informatie:* *in het jaarverslag 2021 staat Kiwanis in artikel op pagina 29 vermeld*)
* Sietske Hoving vindt het gewoon fijn om elkaar weer eens te zien en te kunnen voelen. Zij snapt dat mensen ver hebben gereden, maar zij vindt de persoonlijke contacten juist erg belangrijk.
 |

De vergadering wordt om 13.00 uur gesloten door de Gouverneur.