

Aanwezig:

Bestuur Personeelsvereniging:

Lieuwe Kool (Voorzitter)

Ronald Coenen (Penningmeester)

Els Oosterheert

Daan de Haan – Waaijer

Marjolein Maats

Agenda punten:

- 1) Verslag ALV 25-04-2018
- 2) Jaarverslag 2018
- 3) Jaarrekening 2018
- 4) Samenstelling van het bestuur
- 5) Goedkeuring kascommissie en decharge
- 6) Benoeming kascommissie
- 7) Commissie van beroep
- 8) Jaarplan 2019
- 9) Begroting en vaststellen contributie
- 10) Rondvraag

De vergadering wordt geopend door de Voorzitter Lieuwe Kool die het bestuur en de aanwezigen welkom heet.

Agendapunt 1: Verslag ALV 25-04-2019:

Er zijn verder geen opmerkingen of aanmerkingen op het verslag van vorig jaar. Het verslag van de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld.

Agendapunt 2: Jaarverslag 2018:

De Voorzitter Lieuwe Kool vat de belangrijke punten van het jaarverslag van 2018 samen.

Agendapunt 3: Jaarrekening 2018:

De Voorzitter Lieuwe Kool geeft een toelichting op de jaarrekening van 2018.

Agendapunt 4: Samenstelling van het bestuur:

De samenstelling van de bestuursleden blijft ongewijzigd: Lieuwe Kool voorzitter, Ronald Coenen penningmeester, Daan de Haan – Waaijer en Els Oosterheert leden van het bestuur.

Agendapunt 5: Goedkeuring kascommissie en decharge:

De Kascommissie werd dit jaar gevormd door Margot Aartman en Marco van Meteren. Zij hebben een uitvoerige controle uitgevoerd en hun goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2018. De kascommissie dechargeert het bestuur.

In hun toelichting geeft de kascommissie de volgende verbeterpunten aan:

- Het contract van de kortingspartner Wegnahetwerk loopt van november tot november, dus geen heel boekjaar. De kascommissie suggereert om de ene maand november op een ander manier boekhoudkundig te vermelden.
- Er is een verschil in de reservering voor het opbouwen en afbouwen van de kerstmarkt van € 30,-. Dit verschil is na de kascontrole aangepast in de jaarrekening.
- De rente op de spaarrekening van € 117,- is toegevoegd aan de jaarrekening.
- In totaal is er een verschil van € 599,- in de verwerking van de jaarrekening die de penningmeester heeft opgesteld en de bevindingen van de kascommissie. Deze aanpassingen zijn inmiddels in de jaarrekening opgenomen. De penningmeester vermeldt deze correcties en voegt deze toe in de grondslag van deze boekingen.
- De kascommissie heeft de suggestie gegeven om een checklist te maken voor een volgende kascontrole zodat een volgende kascommissie precies weten hoe deze uit te voeren. De penningmeester heeft dit opgevolgd en de checklist inmiddels gemaakt.
- De volgende suggestie van de kascommissie betreft het goedkeuren van inkoopfacturen van boven € 5.000,- te laten tekenen door zowel de penningmeester en de budgetverantwoordelijke om het vier ogen principe te hanteren.
- De kascommissie vraagt de penningmeester om in de toekomst de betaaldatum van de facturen op de factuur te vermelden.

Agendapunt 6: Benoeming nieuwe Kascommissie:

Volgend jaar zal een nieuwe kascommissie moeten worden benoemd.

De penningmeester stelt voor om te onderzoeken of we voor volgend jaar de kascontrole kunnen laten uitvoeren door de interne accountants die nu dienst zijn van het AMC. Op deze wijze wordt de continuïteit van de kascontrole gewaarborgd. Het bestuur slaat de statuten erop na of het op deze manier uitgevoerd kan worden. Vanuit de aanwezigen is geen bezwaar tegen deze werkwijze.

Agendapunt 7: Commissie van Beroep:

Een Commissie van Beroep kan worden ingesteld zodra er een klacht of een probleem wordt ingediend bij het Bestuur van de Personeelsvereniging. Van deze mogelijkheid is in 2018 geen gebruik gemaakt.

Agendapunt 8: Jaarplan 2019:

De Voorzitter Lieuwe Kool informeert de aanwezige leden over het Jaarplan voor 2019.

Agendapunt 9: Begroting en vaststellen contributie:

De begroting wordt vastgesteld. In 2019 blijft voor de contributie een bedrag van € 18,- per jaar gehandhaafd.

Agendapunt 10: Rondvraag:

Er zijn geen rondvragen. De vergadering wordt afgesloten.