

Agenda 22 juni 2018

Agenda t.b.v. bondsraadsvergadering | Aanvang 19.00 uur Ahoy Rotterdam

Agenda bondsraadsvergadering

Vrijdag 22 juni 2018 19.00 uur in Ahoy

1. Opening
2. Mededelingen
 - Stand van zaken proces strategische cyclus
 - Stand van zaken Jaarplan 2017
 - Stand van zaken werving en selectie nieuwe bondsbestuursleden
 - Stand van zaken zelfevaluaties bondsbestuur en bondsraad en follow-up door werkgroep governance
3. Vaststellen agenda
4. Benoeming notulencontrolecommissie
Voorgesteld wordt Mark Zwaan en Wim Zegers te benoemen in de notulencontrolecommissie
5. Vaststellen notulen bondsraadsvergadering d.d. 7 december 2017 (bijgaand)
6. Ter besluitvorming: Jaarverslag 2017: bestuursverslag en jaarrekening; de accountantsverklaring volgt op 13 juni a.s.. (oplegger jaarverslag)
7. Ter besluitvorming: benoemingen
 - Bondsbestuur: geen mutaties (bijgaand rooster van aftreden)
 - Statutencommissie: volgens het rooster van aftreden is aftredend: Han van Galen (voorstel voor verlenging termijn voorzitter statutencommissie bijgaand) en Bianca Mwangi (niet herkiesbaar)
 - Aanwijzing accountant: zal uitgesteld worden naar oktober i.v.m. recente overstap naar nieuwe accountant
8. Ter informatie: inzicht in transitie die de KNGU doormaakt (mondeling door Marieke)
9. Vaststellen plaats en datum bondsraadsvergaderingen 2019 *Voorgesteld worden: woensdag 24 april 2019, zaterdag 12 oktober 2019 en woensdag 11 december 2019 op de locatie Huis het Bosch in Lexmond.*
10. Rondvraag
11. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

