

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 zelfevaluatie 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)