



ASTON MARTIN OWNERS CLUB

AMOCsH - agenda en toelichting ALV 2018

(donderdag 15 februari 2018, 20:00 uur, ten kantore van Noble House Classics,
Zandzuigerstraat 154 te (1333 MZ) Almere)

Agenda

- 1) Opening vergadering;
- 2) Vaststelling agenda;
- 3) Ingekomen stukken (secretariaat);
- 4) Notulen van de ALV 2017 (secretariaat) (zie toelichting 1);
- 5) Jaarverslag (secretaris en evenementencoördinator);
- 6) Financieel jaarverslag 2017 (penningmeester);
- 7) Verslag Kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid; decharge penningmeester; decharge bestuur;
- 8) Verkiezing van nieuwe bestuursleden (zie toelichting 2);
- 9) Website – stand van zaken nieuwe website;
- 10) Begroting 2018;
- 11) Vaststelling contributie 2019 (zie toelichting 3);
- 12) Evenementen 2018 (zie toelichting 4);
- 13) Wvttk / rondvraag.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een schriftelijke volmacht geven en deze vooraf per e-mail melden aan: secretariaat@astonmartinclub.nl (zie informatie over volmachtregeling hierna).

Toegang tot de vergadering is voorbehouden tot die leden waarvan de contributiebetaling ad € 167,00 voor het jaar 2018 uiterlijk op 1 februari 2018 is bijgeschreven op de clubrekening nr. IBAN NL77 RABO 03 1196 1339.

====

Toelichting op agenda ALV:

Toelichting 1 (agendapunt 4):

Het concept voor de notulen zal op of rond de datum van verzending van de agenda op de website worden gezet.

Toelichting 2 (agendapunt 8):

De in 2016 benoemde secretaris (Henk de Vries) is helaas maar kort in functie geweest. Hij heeft in mei 2016 aangegeven om persoonlijke redenen te willen terug treden. Eerst rond de ledenvergadering van 2017 konden wij voorzien in de ontstane vacature, door de benoeming van Peter van den Berg als interim-secretaris (op de voet van art. 11 lid 2 van de statuten). Peter heeft nu ongeveer een jaar warm gedraaid en is graag bereid als secretaris verder te gaan. Het bestuur draagt hem Peter van den Berg graag voor als nieuwe secretaris.

Toelichting 3 (agendapunt 11):

De contributie voor section Holland (het Nederlandse deel) is in de ALV van 2017 verhoogd naar € 60,= per jaar (ingande 2018). Wij verwachten dat dit meer armslag geeft bij het organiseren van evenementen. Extra armslag zullen we kunnen verkrijgen door inkomsten via banners op de nieuwe website. Daar wordt nu serieus werk van gemaakt. Het bestuur stelt dan ook voor het Nederlandse contributiedeel voor 2019 te handhaven op € 60,=.

Toelichting 4 (agendapunt 12):

Zoals bij zijn benoeming in 2016 al in het vooruitzicht gesteld, ziet de evenementencoördinator Bram van Marrewijk zichzelf vooral als coördinator van de organisatie van evenementen. Inmiddels heeft Bram zich omringd met een klein team van enthousiaste organisatoren (evenementencommissie). De evenementencommissie is echter nog steeds open voor uitbreiding – en blij met elk initiatief: één evenement (helpen) organiseren is al genoeg! Hoe meer schouders de (organisatie)lasten dragen, hoe meer lusten voor de club!

Heeft u dus een idee voor een activiteit, zoek dan contact met Bram (of met een ander bestuurslid) of meld u aan voor deelname aan de evenementencommissie.

====

Regeling voor stemming per volmacht

In aanvulling op de agenda en toelichting geldt voor de verlening en het gebruik van volmachten dezelfde regeling als heeft gegolden voor de ALV 2015 en de ALV 2016. Deze regeling is als volgt:

Voor zover er leden zijn die niet aanwezig kunnen zijn, maar die wel gebruik willen maken van de mogelijkheid hun stem per volmacht uit te brengen, is het voor een ordelijk verloop van de vergadering belangrijk dat volmachten op eenvoudige wijze door een stemcommissie (secretaris en lid) uit de leden kunnen worden gecontroleerd op hun geldigheid. Om deze redenen worden op

basis van art. 12 HHR aan volmachten voor de jaarvergadering de volgende (deels aanvullende) eisen gesteld (een aantal van deze eisen vloeit reeds voort uit de wet):

- 1) volmachten moeten schriftelijk worden gegeven (kan ook per e-mail);
- 2) een volmacht moet worden gegeven aan een andere stemgerechtigde. Dit kan een met name genoemd ander lid zijn of een bepaalbaar ander lid (bijv. ieder bestuurslid of medelid), in beide gevallen mits stemgerechtigd;
- 3) het moet duidelijk zijn waarvoor volmacht wordt gegeven (bijvoorbeeld: om voor één of meer agendapunten vóór of tegen te stemmen (specifieke volmacht); of: om namens de volmachtgever in de ALV zijn stem uit te brengen (algemene volmacht);
- 4) de volmachtgever dient de verstrekking van de volmacht uiterlijk 24 uur vóór de vergadering aan te melden bij de secretaris. Ten behoeve van controle van e-mail adres met ledenbestand kan aanmelding uitsluitend geschieden per e-mail door per e-mail te antwoorden op de convocatie e-mail voor de komende ALV (de volmacht zelf hoeft niet te worden ingestuurd, noch is het nodig bij aanmelding de naam van de gevolmachtigde kenbaar te maken, maar in de aanmeldingsmail moet wel duidelijk staan dat het volmachtgevende lid bij volmacht in de vergadering zal willen laten stemmen);
- 5) daarnaast moet de gevolmachtigde in de vergadering een geprint exemplaar van de volmacht bij zich hebben. Tegen inlevering van de geprinte volmacht zal tijdens de vergadering aan de gevolmachtigde een stembiljet worden uitgereikt.

Met volmachten die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht. Een voorbeeld-volmacht is bijgesloten (bijlage 1).

- 0 - 0 - 0 -