

Association Ecole de la Langue Néerlandaise

Tweede Algemene Ledenvergadering, 13 december 2014, 13.30 uur op de school De Gouden Klomp, voorafgegaan door een hapje en een drankje:

Aanwezig, zie presentie lijst. Fysiek aanwezig 8 leden, en 7 leden hebben hun volmacht gegeven, waarmee het quorum ruimschoots gehaald is.

Voordat de vergadering geopend wordt duidt de secretaris op het feit dat Yvonne een hele poos afwezig geweest is en dat dit een van de redenen geweest is waarom de ALV nu pas gehouden kon worden. Wat statutair gezien niet mag, de ALV moet voor einde november gehouden zijn. Met algemene stemmen wordt aanvaard dat de ALV nu pas gehouden wordt en is deze is daarmee dus rechtmatig.

Vervolgens opent de voorzitter de vergadering.

Agenda:

- Opening
- Goedkeuring agenda (waaronder goedkeuring datum)
- Goedkeuring verslag 1st ALV
- Benoeming bestuur
- Financiële verantwoording eerste jaar
- Verslag kas commissie
- Kwijting/decharge penningmeester
- Begroting met voorstel ouderbijdrage
- Verslag Advocaat Enkelaar, statuten wijzigingen en HR wijzigingen
- Nieuws van de Gouden Klomp, gebeurtenissen afgelopen jaar
- Planning voor komende jaren
- Leerkrachten
- Overzicht

- Rondvraag en sluiting

De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd, er zijn geen extra punten.

Het verslag van de eerste ALV wordt goedgekeurd. (Bestuur moet dat nog tekenen, voor volgende bestuursvergadering). Afgesproken wordt dat het ontwerp verslag van deze tweede ALV uiterlijk begin volgend jaar opgestuurd zal worden, waarna de leden twee weken de tijd krijgen om verbeteringen/aanvullingen voor te stellen.

Zoals afgesproken zijn de, tijdens de eerste ALV, gevraagde aanpassingen van het huishoudelijk reglement doorgevoerd.

Benoeming bestuur. Er zijn in het afgelopen jaar veranderingen geweest. Bastiaan heeft een andere wending aan zijn professionele leven gegeven en moest daarom terugtreden als bestuurslid. Sindsdien heeft Jean-Marc deze rol op zich genomen. Bovendien is er een aanmelding van een nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit:

Yvonne Keijzer-Natan: President

Jean-Marc Hendrikse: trésorier

Jan Verhoeven: vice-president et secretaire

Levina Raven : membre

La composition du bureau directeur est approuvée à l'unanimité.

Financiële verantwoording van het eerste jaar:

Penningmeester geeft een overzicht van de het eerste jaar.

Inkomsten: €25698.75

Waarvan subsidie: €12336

Uitgaven: € 8199.09

Toegevoegd aan Reserve: € 17499

Vervolgens spreekt Nico van Waveren namens de kascommissie. De bevindingen zijn dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en dat een voorstel gegeven wordt om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid en de penningmeester te dechargeren voor de financiën. Wat in motie wordt gebracht en met algemene stemmen aanvaard wordt. Nico stelt vervolgens voor dat de kascommissie nog additionele voorstellen voor een verbeterd overzicht met de penningmeester besproken zal worden.

Begroting komend jaar.

Penningmeester legt de begroting voor gebaseerd op dezelfde ouderbijdrage als afgelopen jaar. Verwachte uitgaven € 9480. De verwachte inkomsten € 16725, hierin zit een post subsidie ter grootte van € 5200. Het is niet absoluut zeker dat we ook subsidie krijgen. Dan is er enige discussie hoe om te gaan met de subsidie en de ouderbijdrage. Zeker is dat de reserve van vorig jaar al groter is dan statutair vastgelegd. De reserveringen mogen nog niet opgevoerd worden als kosten. Het verschil in de tussen de verwachte uitgave en verwachte inkomsten moet als reserve worden opgenomen. Vanwege het prille stadium van de associatie wordt er van diverse kanten geopperd om toch vooral niet te laag in ouderbijdrage te gaan zitten. Afgesproken wordt de subsidie als buitengewone inkomsten te zien en de uitgaven gedekt toe houden met de reguliere inkomsten. Er wordt nog even geopperd om de "derde" kinderen vrij van ouderbijdrage te stellen, wat weggestemd wordt. Ook wordt gemeld dat er nog eventuele kosten van de advocaat gaan komen dit jaar. Gestemd wordt om de statuten aan te passen om maximaal twee jaar lopende kosten als reserve op te bouwen. De reservering voor het lustrum komt daar dan nog bovenop. Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

Verslag van de tussen rapportage van advocaat Olivia Enkelaar

- Er zijn geen verplichte regels voor het opstellen van de statuten. De associatie mag onder geen beding winst maken. In het algemeen zijn de regels voor een associatie als de onze vrij soepel.
- De statuten moeten het functioneren van de association goed vast leggen want in geval van geschillen wordt er door de rechter hierop teruggevallen.
- Voor de advocaat zijn een aantal zaken niet duidelijk:
 - Benoeming en functioneren van het bestuur.
 - Hoe groot is het bestuur.
 - Hoe wordt er omgegaan met geschillen binnen het bestuur en geschillen tussen bestuur en leden van AELN.
- De term non prevu in samenhang met Huishoudelijk Reglement is correct.
- De link tussen de AELN en de gouden klomp komt niet goed tot uitdrukking. Kan beter opgenomen worden.
- Werkt de school alleen met vrijwilligers?
- "Overwinst" moet aan de "vereniging activiteiten" besteed worden. Anders wordt dit als winst gezien en dus belastingplichtig.
- Wet 1901 is niet automatisch belastingvrij.

- Heeft nog wel wat meer opmerkingen, wil ons daarvoor ontmoeten, maar wil eerst weten of wij bereid zijn de statuten aan te passen.
- En ze heeft enkele punten welke niet correct zijn en moeten aangepast worden. In rood toevoegingen en in blauw hetgene wat niet klopt.

ARTICLE 9 –**ORGANE DIRIGEANT BUREAU DIRECTEUR**– l’association est dirigée par un **conseil de membres élus pour deux ans par l’Assemblée Générale**. Chaque année, la moitié du bureau directeur sera renouvelée. **Comment ?** Les membres se présentent candidats au moment de **l’invitation convocation** à l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles.

COMBIEN DE MEMBRES COMPOSENT LE BUREAU DIRECTEUR?

Le Bureau Directeur choisit parmi les membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

COMMENT S’APPELLE CE BUREAU ET COMBIEN DE MEMBRES LE COMPOSENT ORGANE ADMINISTRATIF ? :

1) un président 2) **un vice Président** 3) un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint 4) un trésorier et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint 5) . Eventuellement d’autres membres du bureau directeur

Le Bureau Directeur nomme parmi ses membres un **vice président**. Le secrétaire et trésorier peuvent aussi être nommés vice président En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif **par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. ??**

ARTICLE 10 – REUNION DU BUREAU DIRECTEUR

- Le Bureau directeur se réunit une fois au moins tous les trois mois sur convocation du président ou sur demande du quart de ses membres. - Dans des cas urgents, il pourra y avoir des réunions organisées par téléphone et on pourra utiliser la possibilité de vote électronique. - Les décisions sont prises à la majorité des voix **DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES**, en cas de partage **EGALITE**, la voix du président est prépondérante. - Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. - Les comptes-rendus du bureau directeur seront rédigés par le secrétaire et **DIFFUSES**

En als laatste vraag wil ze nog een beter begrip hebben van de statuten en stelt een bespreking voor, maar dit heeft alleen zin als we bereid zijn de statuten aan te passen. Nu moeten de statuten in ieder geval aangepast worden want het vestigingsadres moet gewijzigd worden. De verwachting is dat dit ongeveer 600€ gaat kosten. Het bestuur stelt voor hiermee akkoord te gaan wat met algemene stemmen aanvaard wordt. Ook wordt het voorstel om een elektronische stemming mogelijk te maken goedgekeurd. Dit zal opgenomen worden in het statuten/huishoudelijk reglement na overleg met de advocaat. De verwachting is dat er alleen kleine wijzigingen aangebracht hoeven te worden. En een elektronische stemming over een goedkeuring kan uitsluitend betrekking hebben op kleine wijzigingen. Als er fundamentele wijzigingen doorgevoerd moeten worden dan moeten we een buitengewone ALV bijeen roepen.

Jaarverslag van de gouden klomp:

Yvonne geeft een overzicht over de gebeurtenissen van de gouden klomp van het afgelopen jaar. Hierin staat dat Willy Nataf bestuurslid is, wat niet juist is. Ze is erelid.

Planning voor de komende jaren:

Leerkrachten

De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt waar onze zwakke punten liggen. Ten eerste hebben we twee bevoegde leerkrachten, Yvonne en Annemarie, waarvan Annemarie niet het gehele jaar aanwezig is. Toen Yvonne de laatste maanden afwezig was door ziekte, zou Annemarie eigenlijk een periode in Nederland geweest zijn en dus voor DGK afwezig. Gelukkig heeft ze haar schema kunnen aanpassen waarvoor we erg dankbaar zijn. Maar het geeft duidelijk weer dat dit een zwak punt is. De vraag is dan ook hoe dat we aan andere bevoegde leerkrachten kunnen komen. Een mogelijkheid is om iemand op te leiden tot bevoegd leerkracht. Voorgelegd werd om indien iemand bereid is om de "digipabo" te volgen dat AELN dan de kosten voor haar rekening neemt. Er werd opgemerkt dat er dan wel een bepaalde binding moet zijn met DGK. In het voorkomende geval dat iemand bereid zou zijn de cursus te volgen, zal het bestuur een nader voorstel uitwerken. Het geschatte bedrag van €4000 wordt goedgekeurd. Het bestuur moet zich nog buigen over alternatieve mogelijkheden. (Zie ook het volgende punt.)

Leerlingen aanwas.

In hele goede tijden heeft de school meer dan 50 leerlingen gehad, vaak rond of net iets meer dan 40. Nu zitten we op 26 leerlingen. Een oorzaak is in elk geval dat er op de woensdag nu onderwijs is in het "Franse" systeem wat remmend werkt om nog tijd te vinden voor andere dingen. Van de 26 leerlingen vallen er een aantal af in het volgend schooljaar omdat die kinderen naar het "Collège" gaan. Dus de vraag is: hoe komen we aan nieuwe aanwas. Terwijl er toch vrij veel "jongere" Nederlanders in de regio zijn, wat blijkt uit de grote opkomst bij het Sinterklaas feest van JOP, en het JOP lidmaatschap. En dan zijn er nog een hele groep mensen die niet eens lid zijn van "De Nederlandse Club". Er wordt gesproken dat "grote " werkgevers met een Nederlandse affiniteit zoals SBM misschien wat meer kunnen betekenen. Hoe dan ook dit vergt aandacht om een stabiele aanwas te krijgen in de komende jaren. Er wordt voorgesteld om een "leerlingenaanwas" werkgroepje op te richten. Saskia Hermans meldt zich als lid hiervoor aan. Afgesproken wordt ook om in januari een verkorte nieuwsbrief uit te sturen met nieuws over de ALV en de associatie en daarin oproepen te doen voor deelnemers aan diverse werkgroepjes.

Rondvraag:

Geven donaties aan de AELN recht op aftrek van de belasting? Het bestuur zal zich hier nader over buigen.

Nico haalt nog aan dat er op de eerste ALV sprake was hoe

Yvonne wil graag dat er een "feestcommissie" wordt opgericht die zich over het Sinterklaas feest, het koningsfeest en wellicht ook het lustrum kan buigen. Hiervoor zal ook een oproep gedaan worden in de januari nieuwsbrief.

Genomen besluiten:

1. De te late datum voor de vergadering wordt geaccepteerd.
2. Het verslag van 1st ALV wordt goedgekeurd
3. De penningmeester krijgt decharge voor de financiën van 2013/2014.
4. Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid.
5. Besloten wordt de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen en de statuten opnieuw te deponeren, met de volgende punten:
6. Statutair adres wijzigen
7. Bestuur bestaat maximaal uit 5 personen
8. De reserve gaat omhoog naar twee maal de jaaruitgaven.
9. Verduidelijking van band tussen AELN en DGK
10. Verduidelijking van stemrecht van leden. Wie is er lid? Hoe zit het met vrienden van DGK, krijgen die stemrecht?
11. Aanpassingen zoals voorgesteld zijn en zullen worden door advocaat Enkelaar mits dit geen fundamentele veranderingen zijn en mist deze eerst ter elektronische goedkeuring worden voorgelegd.
12. Een elektronische raadpleging is rechtsgelding
13. Het bestuur met genoemde bestuursfuncties worden goedgekeurd.
14. Budget wordt goedgekeurd, ook een extra uitgave voor advocaat wordt goedgekeurd en de kosten voor digipabo indien dit van toepassing is.
15. Oprichten van een "leerlingen aanwas" werkgroepje en een feestcommissie.

Bij geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering om 15.30.

Definitief. 4 Februari 2015