

Notulen van de Algemene Ledenvergadering Federatie Dierenambulance Nederland, gehouden op 30 april 2016, Burger's Zoo te Arnhem.

Namens het Bestuur zijn aanwezig:

Barth Bremer, voorzitter
Marja van Gessel, penningmeester
Marga van Kommer, secretaris

FDN secretariaat:

Paul Boreel

Leden:

Van de aan- en afwezige leden is een lijst beschikbaar

1. Opening

De voorzitter, Barth Bremer, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere locatie. Een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers van de dierenambulance Ermelo/Harderwijk die vandaag als gast aanwezig zijn, vooruitlopend op hun lidmaatschapsaanvraag. Tevens een hartelijk welkom aan de vertegenwoordigers van de dierenambulance Nederrijn, een voortzetting van de vroegere dierenambulance ZW Veluwe.

2. Ingekomen en verzonden stukken

Geen

3. Mededelingen

- het bezoeken van leden door ons bestuur wordt zeer gewaardeerd en zal worden gecontinueerd;
- een aantal onderdelen van de website zijn bijgewerkt, met veel dank aan Nicolette Rotteveel, die de website beheert. Indien er leden zijn die geen inlogcodes hebben, kunnen zij dit opvragen bij het secretariaat;
- gezien het feit dat de media hier al over hebben geschreven, wordt nog aangegeven dat Stichting Menodi, die de FDN al jarenlang financieel ondersteunt, ook valt onder die organisaties (goede doelen) die op dit moment door de politie worden onderzocht. Zij hebben ons laten weten helaas voorlopig niet aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

4. Secretarieel Jaarverslag 2015

Het secretarieel jaarverslag over 2015 is toegestuurd met de overige stukken. Het geeft een overzicht wat de FDN zoal door het jaar heen doet.

De leden hebben geen vragen waarna het secretarieel jaarverslag 2015 wordt vastgesteld en goedgekeurd.

De afgevaardigde van DA Eemland heeft wel een opmerking m.b.t. de basiscursus medewerker dierenambulance, die door het Cursuscentrum Dierverzorging te Barneveld wordt gegeven; hij is niet tevreden over deze cursus. Namens het bestuur deelt Marga van Kommer mede dat er regelmatig afstemming is met cursusleiders en management. De cursus zal meer worden afgestemd op de praktijk, tevens komt er een nascholing. Ook de wet- en regelgeving wordt ingepast. De toets gaat vervallen, hiervoor in de plaats komt een certificaat van deelneming.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van een e-learning traject. Ook de DA Doetinchem/winterswijk heeft problemen met het Cursuscentrum Dierverzorging. Marga van Kommer vraagt, ter wille van de tijd, of dit na de ALV kortgesloten kan worden.

De heer Commandeur (DA Den Helder) vraagt om de 'benamingen' in het verslag overal hetzelfde te houden.

DA Eemland vraagt naar de situatie bij Stichting Dierkeur. Mevrouw van Kommer meldt dat er een nieuw bestuur is gekomen dat de zaken heeft overgenomen; helaas zijn er wel financiële problemen. Onlangs is er een intentie verklaring met Stg Dierenlot gesloten. FDN blijft gesprekspartner en wacht de ontwikkelingen af.

5. Beleidsplan 2017-2020

Ook deze notitie is vooraf gestuurd aan de leden. Er was een beleidsplan tot en met 2016, zodat het bestuur nu een plan voor 2017 t/m 2020 heeft opgezet. Vooraf is gevraagd hierop te reageren, hetgeen niet is gebeurd. Ook nu zijn er geen vragen waarna de voorzitter concludeert dat het beleidsplan 2017-2020 kan worden vastgesteld en goedgekeurd.

6. Financieel Jaarverslag over 2015

Het volledig financieel jaarverslag over het boekjaar 2015 met toelichting is aan de leden toegezonden.

Resultatenrekening 2015

De resultaten rekening geeft een positief resultaat aan van € 1451, dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De vergadering heeft hierover geen vragen.

Balans 2015

Het eigen vermogen is toegenomen met € 1451 en bedraagt nu -/- € 3573. De vergadering heeft hierover geen vragen.

Begroting 2017

Aan de hand van de cijfers van 2015 en de zaken die nu bekend zijn in 2016, is de begroting 2017 opgesteld. De vergadering heeft hierover geen vragen, waarna de begroting voor 2017 wordt goedgekeurd.

Vervolgens krijgt de Kascommissie, bestaande uit Wima Mulder (DA Nijkerk) en Eduard Commandeur (DA Den Helder) het woord.

Allereerst deelt Wilma Mulder mede dat zij een goede indruk van het geheel heeft, maar er zijn wel verbeterpunten en zij is van mening dat het goed is dit te melden aan de vergadering. Daar, zoals zij zegt, Eduard Commandeur meer verstand van financiën heeft, geeft zij hem het woord.

Ter plaatse wordt het door de Kascommissie opgestelde verklaring uitgedeeld, helaas is er niet voor iedereen een exemplaar.

De administratie is, zoals Eduard Commandeur meldt, verzorgd en naar eer en geweten opgesteld, er zijn geen malversaties geconstateerd. De controle is goed verlopen. De kascommissie heeft er wel behoefte aan een aantal opmerkingen te maken, die zijn neergelegd in de verklaring die zojuist is uitgedeeld.

De kascommissie adviseert de leden het financieel jaarverslag niet goed te keuren, wel goedkeuring voor het beleid in 2015. Tevens een advies m.b.t. het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement vwb de begroting.

Naar aanleiding van het verslag merkt de voorzitter op dat er dus verschillen van mening zijn tussen het FDN bestuur en de kascommissie. Het bestuur is van mening dat de opgestelde jaarrekening 2015 juist en correct is. De door de kascommissie gemaakte opmerkingen zijn niet relevant voor het wel/niet goedkeuren van de jaarrekening; beleid en beleidsmatige zaken zijn een zaak van het bestuur en niet van een kascommissie.

Vervolgens vindt er een discussie over dit onderwerp plaats waarbij de kascommissie haar punten nog eens uitlegt en het bestuur aangeeft waarom zij het daar niet mee eens is.

Pieter Smit (DA Den Haag) merkt vervolgens op, dat er geen malversaties voorkomen en dat zaken naar eer en geweten zijn opgesteld, laten we dan niet muggenziften over details. Laten we stemmen wie er voor is en wie tegen is.

Een aantal aanwezigen stellen dat zij pas nu deze verklaring in handen hebben gekregen en tijd nodig hebben om een mening te vormen, men is verrast om nu een standpunt in te nemen.

Voorgesteld wordt om een aparte bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Hiervoor blijkt geen behoefte te bestaan.

Pieter Smit (DA Den Haag) vindt dat er genoeg gediscussieerd is en stelt voor tot stemming over te gaan. De voorzitter gaat vervolgens over tot stemming bij handopsteking.

Van de aanwezige geldige stemmers stemmen 6 tegen en 9 voor het goedkeuren van het financieel verslag over het boekjaar 2015.

Hiermee wordt het financieel jaarverslag over boekjaar 2015 goedgekeurd. Voor zover van toepassing zullen de aanbevelingen van de kascommissie voor volgend jaar worden meegenomen.

De voorzitter bedankt de leden van kascommissie voor haar werkzaamheden.

7. Benoeming nieuw Kascommissie

Bam de Jong (DA Gouda) en Margje de Jong (Da A'dam) bieden hun diensten aan.

8/9 Suggesties , opmerkingen etc etc en Rondvraag

Wilma Mulder (DA Nijkerk) vindt het jammer dat de ALV's zijn teruggebracht tot 1 keer per jaar, zij zou graag zien dat er meerdere keren per jaar contact kon zijn met 'gelijkgestemden' uit de dierenambulance wereld.

De voorzitter wijst er op de Themadagen die de FDN landelijk organiseert en de mogelijkheid om elkaar te treffen op de Dierenlotdagen en het feit dat de leden bezocht worden door een delegatie van het bestuur.

Aansluitend vraagt DA Nederrijn of het wellicht mogelijk is op de Dierenlotdagen een korte samenkomst te regelen alleen voor de FDN leden. Aangezien dit laatste geen recht doet aan de door Dierenlot georganiseerde presentaties, zegt de voorzitter om die reden geen voorstander hiervan te zijn.

Stand van zaken pilot RWS, 'de trainer traint de trainer'. Mevrouw van Kommer zet uiteen dat de uitwerking van de pilot helaas meer tijd vergt dan voorzien. Vermoedelijk wordt na de zomer een en ander geïmplementeerd. De deelnemers worden op de hoogte gehouden.

Vaststelling volgende ledenvergadering: zaterdag 13 mei 2017.

Voor de goede orde wordt door DA Nijmegen gevraagd de namen te vermelden van de tegenstemmers: DA Nijmegen, DA A'dam, DA Nijkerk, DA Velsen, DA Den Helder en DA Nederrijn.

DA Nederrijn zou het verstandig vinden om een clause in te gaan bouwen indien er verschillen van mening zijn (mbt de jaarrekening). Een onafhankelijke organisatie dan wel persoon die bij verschillen op een goed moment er een klap op kan geven. De voorzitter zegt toe dit advies te gaan onderzoeken.

Wilma Mulder komt nog even terug op het voorstel om de huidige bepaling mbt de begroting in het Huishoudelijk Reglement te wijzigen; dit om in de toekomst mogelijke problemen te voorkomen. Ook zal dit punt nader worden onderzocht.

10. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch en aansluitend een presentatie en rondleiding door Burgers' Zoo.

Arnhem, 30 april 2016
(503N04302016 FDN ALV 30 april 2016)