



AGENDA

- 1. Opening en vaststelling van de agenda**
- 2. Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen stukken**
- 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019**
- 4. Jaarverslag 2019**
 - a. *Jaaroverzicht 2019*
 - b. *Jaarrekening 2019*
 - c. *Verslag en Advies van de Kascommissie* bestaande uit de heren Hans Slot en Ruud Breedveld.
 - d. *Decharge van het bestuur*: voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het in 2019 gevoerde bestuur en beleid.
 - e. *Benaming leden van de Kascommissie*: de heer Hans Slot treedt per heden volgens rooster af en is niet herbenoembaar. De vergadering wordt gevraagd een kandidaat aan te dragen.
- 5. Bestuur**
 - a. *Aftredend en herkiesbaar*: Jan Demper treedt volgens rooster af en is herkiesbaar en beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar.
 - b. *Aftredend en niet herkiesbaar*: na het besluit van de ledenvergadering van vorig jaar om Adri Klaassen een extra bestuursjaar te verlenen komt er nu definitief een einde aan zijn bestuurslidmaatschap.
 - c. *Nieuwe bestuursleden*: Aangezien er zich geen bestuurskandidaten hebben gemeld blijft deze plaats voorlopig vacant.
- 6. Statutenwijziging**
 - a. *Voorstel tot statutenwijziging en geldende statutaire regeling.*

Het bestuur is voornemens de statuten van de vereniging te wijzigen en stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de gewijzigde statuten van de vereniging vast te stellen conform het ontwerp. Daartoe kan onder voorwaarden worden besloten door de Algemene Ledenvergadering.

Voor een statutenwijziging is conform artikel 18 van de nu geldende statuten vereist dat tenminste de helft van het aantal leden ("stemberechtigden") in die vergadering aanwezig is (quorum). Een besluit tot wijziging van de statuten vereist vervolgens een meerderheid van 2/3 van het vereiste aantal aanwezige leden. Bij gebreke van het vereiste quorum kan er niet gestemd worden en dient een tweede Ledenvergadering belegd te worden, indien de oproep voor de eerste vergadering dit vermeldt. Alsdan vervalt in de tweede ledenvergadering het quorumvereiste. Gelet op de ervaringen uit het verleden verwacht het bestuur dat in de eerste vergadering niet aan het quorumvereiste wordt voldaan en er dus geen stemming plaatsvindt.

Zij deelt derhalve nu reeds mee dat de tweede vergadering, met als enige agendapunt het nu voorliggende voorstel tot statutenwijziging, zal plaatsvinden op 13 oktober 2020. Locatie: Lokhorstkerk. Aanvang 20.00 uur.

De door het besluit van de ledenvergadering gewijzigde statuten treden in werking na het passeren van de notariële akte. Het voorstel voor de ontwerp statuten met toelichting treft u aan op de website bij de overige vergaderstukken van deze ALV.



b. Volmacht

Voorgesteld wordt tevens om iedere bestuurder en iedere medewerker van BMS-notarissen zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder lid a omschreven statutenwijziging, waaronder begrepen het zo nodig nog aanbrengen van wijzigingen op het concept van ondergeschikte aard.

7. Plannen voor 2020

a. Werkwijze bestuur inzake evenementen/horeca

b. Crowdfunding AED's

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag en sluiting

NB 1:

De stukken voor de vergadering (verslag Ledenvergadering 2019, jaarverslag 2019 (financieel en inhoudelijk), de bevindingen van de Kascommissie en de stukken die betrekking hebben op punt 6 van de vergadering (Statutenwijziging) vindt u op onze website: www.palleiden.nl.

NB 2:

Er zijn nog vacatures in het bestuur. We hopen deze op korte termijn te vervullen. Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor het begin van de vergadering aanmelden via info@palleiden.nl. Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat de huidige statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van de vereniging en dat alleen zij stemrecht hebben in de Ledenvergadering. Indien u nog geen lid bent en wel als stemgerechtigd lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we u om de contributie alsnog voor 6 oktober te voldoen als u dat nog niet heeft gedaan.

NB 3:

Tijdens de vergadering worden mogelijk foto's gemaakt voor publicatie in de Hart van de Stadkrant of voor de website. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven op de presentielijst. Met vriendelijke groet en hopelijk tot 6 oktober.

Het bestuur van PAL Leiden