##

## Notulen Algemene Ledenvergadering

|  |  |
| --- | --- |
| Aanwezig bestuur Datum | Voorzitter Armanda Schaafsma, Penningmeester Ruud van Dijk, Secretaris Lara Fikkert, Don Scheers, voor leden; zie presentielijst. Er zijn 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 10 volmachten.19 augustus 2020, 19:00 uur |
| Locatie | Paru Opleidingscentrum, Damsluisweg 95 Almere |
|  |  |
|  |  |

1. **Opening en welkom**

Om 19.00 uur opent de voorzitter, Armanda Schaafsma, de vergadering en heet iedereen, welkom.

1. **Verslag afgelopen periode**

Kirsten bedankt de vrijwilligers en medewerkers. Kirsten geeft een korte samenvatting van de afgelopen periode. 30% minder aan honden en knaagdieren ten opzichte van vorig jaar(2019), wat grotendeels te verklaren is door COVID.

Na een korte periode van afwezigheid van personeel tijdens begin van de Corona-periode zijn we inmiddels weer bijna op volle sterkte.

Uiteraard is er een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te kunnen garanderen.

1. **Goedkeuring notulen ALV 29-5-2019 en 16-12-2019**
* Notulen ALV 29-5-2019 zijn goedgekeurd
* Notulen ALV 16-12-2019 zijn goedgekeurd
1. **Vaststellen agenda**

De agenda is vastgesteld

1. **Verslag kascommissie**

Carin geeft aan dat de jaarrekening er goed uit zag, vond dit beter dan afgelopen jaren.

De kascommissie heeft geen op-of aanmerkingen.

Het verslag van de kascommissie is voor iedereen terug te vinden op de website.

1. **Bespreken jaarrekening**

Ruud neemt het woord; de jaarrekening staat op de website.

Positief resultaat in 2019, een goed jaar. Het eigen vermogen is daardoor ook wat opgehoogd.

De verwachting voor dit jaar is door COVID helaas wat minder positief.

Eerste kwartaal is een negatief resultaat, in het derde kwartaal lijkt het wat aan te trekken maar dit kan niet de eerste 2 periodes goedmaken waardoor we een negatief resultaat verwachten aan het eind van het jaar.

*Vraag vanuit de leden wat de gemeente hierin kan betekenen;* Ruud geeft aan dat we een goede relatie hebben met de gemeente en dat zij voor nu nog niet hebben ondersteunt en ons verzocht hebben eerst te kijken naar andere oplossingen.

*Opmerking vanuit de leden;* in het jaarverslag staat een aantal keer vennootschap genoemd in plaats van vereniging.

1. **Decharge Bestuur**

Iedereen stemt **vóór**

1. **Benoemen kascommissie**

Don stelt de nieuwe leden van de kascommissie voor; Albert Hagedoorn en Emile Peters.

1. **Wijziging statuten**

Er is een aantal wijzigingen in de statuten die het bestuur zou willen doorvoeren**:**

* Artikel 8.2 b; Opzegging lidmaatschap; tegen het einde van kalenderjaar ipv hele jaar door en schriftelijk

Alle leden stemmen **voor** de wijziging.

* Artikel 10; Leeftijd bestuursleden omhoog (geen leeftijd mee benoemen ipv 72)

Alle leden stemmen **voor** de wijziging.

* Artikel 5.1; Onderscheid maken in leden; in de statuten werd onderheid gemaakt in leden, ereleden en begunstigende leden, aanpassen naar leden(1 soort).

Alle leden stemmen **voor** de wijziging.

* Artikel 2.2 d; ; beslissing voor het uitvoeren van euthanasie bij een dier is enkel medisch op dit moment. We willen hieraan toevoegen dat ook uitzichtloos psychisch leiden een reden kan zijn voor euthanasie.

Er is binnen het asiel een euthanasieprotocol opgesteld. De beslissing zou moeten liggen bij de Dierenarts. Euthanasie betekent dat het leven van een dier wordt beëindigd door de dood te bespoedigen of het leven van een dier actief te beëindigen.

Commissie voor deze beslissing bestaat uit een bestuurslid van de vereniging, erkende gedragsdeskundige en de dierenarts. Dierenarts is eindverantwoordelijke.

De meerderheid van de stemmen is **voor** de wijzigingen in de statuten.

Er kan geen besluit genomen worden omdat er te weinig leden aanwezig zijn. Er zal een nieuwe vergadering gepland worden om nogmaals over het besluit te stemmen.

1. **Bestuurswijzigingen**

Don Scheers stelt zich voor als kandidaat bestuurslid.

Alle leden stemmen **voor** het aanstellen van Don als nieuw bestuurslid.

Armanda is inmiddels 3 jaar bestuurslid en moet daarom herkozen worden.

Alle leden stemmen **voor** de herbenoeming van Armanda.

1. **Rondvraag**

Opmerkingen vanuit de zaal:

* *In de statuten staat; Verwerven van onroerend goed*

Antwoord; dat staat er in, mochten we een pand krijgen is het een mogelijkheid om dat pand te verkopen/verhuren.

* *Is er uitzicht op een nieuwe rommelmarkt na de Corona maatregelen?*

Antwoord: We kunnen de afstand van 1,5m niet garanderen en ook niet inschatten hoeveel mensen er komen. Daarom kunnen we voor nu (nog) geen nieuwe rommelmarkt plannen.

* *Winkel in het asiel; wanneer kan deze weer geopend worden na de Corona maatregelen?* Antwoord: Ook hiervoor is nog geen duidelijke oplossing, we willen zeker weten dat er een veilige situatie mogelijk is en dat is er voor nu nog niet. Eerste prioriteit ligt bij de dieren en de veiligheid van de medewerkers.
* *Hoe is de situatie rondom COVID nu? 1,5m afstand houden, het idee is dat dit niet altijd even goed nageleefd wordt door medewerkers en vrijwilligers.*

Antwoord: Regels zijn gecommuniceerd door het RIVM, het bestuur houdt zich hieraan en stuurt erop aan dat dit ook binnen het Dierenasiel gehanteerd wordt.

In de praktijk ligt dit bij bedrijfsleiding om iemand aan te spreken maar ook verantwoordelijkheid voor medewerkers en vrijwilligers zelf.

* Ledenadministratie; ledenadministratie lijkt niet te kloppen, dit is een taak voor het bestuur. We zullen dit meenemen in de volgende bestuursvergadering. Voor de toekomst is het plan wel om over te gaan op een boekhoudsysteem waar ook een ledenadministratie in zit.
1. **Afsluiting**

Om 20:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

 De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal eind 2020 plaatsvinden.