**Notulen Algemene Ledenvergadering personeelsvereniging Janskliniek**

Datum: 13 april 2022

Plaats: Microsoft Teams

Aanwezig: Wilma Haringa (voorzitter), Yvette Roozen (secretaris, notulist), Esther van Wel (penningmeester), Inge Janssen (lid bestuur)

Aanwezige leden: Danny Put (kascommissie en kandidaat bestuurslid)

Afwezig met kennisgeving: Gudo D’Hont (penningmeester), Carla van der Steeg

1. **Opening**

Wilma Haringa opent de vergadering om 17.32 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. We betreuren het dat er geen leden aanwezig zijn bij de vergadering. We interpreteren hiermee wel dat de leden tevreden zijn en ons volledig vertrouwen.

1. **Vaststellen agenda**

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

1. **Notulen van vorige ledenvergadering**

De notulen van vorige ALV worden zonder wijzigingen vastgesteld.

1. **HR wijziging ter stemming brengen**

Yvette ligt de wet WBTR toe en vertelt welke wijzigingen voor het HR wij hebben toegebracht. Volgend jaar moeten we voor deze wet iets in de statuten aanpassen.
*Stemming:* Er wordt unaniem ingestemd met het nieuwe HR.

1. **Jaarverslag**

Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt en ook verstuurd naar het bestuur van Kennemerhart.

De hoogtepunten en prioriteiten uit het jaarverslag worden benoemd: activiteiten en Corona pauze.

1. **Financieel jaarverslag (+ kascommissie)**

Er wordt een jaarlijks verslag en financieel verslag gemaakt. Het jaarlijks verslag gaat ook naar bestuur Kennemerhart.

Er zijn geen vragen over de financiën. Danny leest het verslag van de kascommissie voor. Alle leden gaan akkoord met decharge aan het bestuur voor het financiële jaarverslag. We danken de kascommissie voor hun inzet (Ylona van Engelen en Danny Put).

Om de financiën van de PV te controleren (jaarlijks) is er een kascommissie nodig. Deze kascommissie spreekt af met de penningmeester(s) en controleert het financiële overzicht met de bonnetjes. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt en gepresenteerd in de jaarlijkse ALV. Zij adviseren hiermee de leden om het jaarlijkse financiële verslag goed te keuren (of niet). In de kascommissie van komend jaar zitten Yvette Roozen (De Rijp) en ……... We zetten ene vacature in de volgende nieuwsbrief en anders vraagt Yvette een collega.

1. **(her) Benoeming bestuursleden**

2020 was een jaar van aftreden en herbenoemen, voor Esther van Wel en Inge Janssen.

*Stemming:* Beide worden herbenoemd.

2022 is een jaar van aftreden en herbenoemen, voor Wilma Haringa en Gudo D’Hont.

*Stemming:* Beide worden herbenoemd. Wilma wordt benoemd als voorzitter.

Yvette Roozen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen.

*Stemming:* Yvette wordt door de ALV gedechargeerd voor haar taken. Wilma bedankt Yvette voor haar inzet de afgelopen 10 jaar.

We hebben een nieuwe kandidaat, Danny Put.

*Stemming:* Hij wordt door de ALV benoemd als nieuw bestuurslid.

Hiernaast hebben we nog een kandidaat, maar die overlegt nog even met de bestuursleden, voordat er een definitief besluit komt. Hij/zij zal alvast gaan meedraaien, maar pas ALV 2023 officieel ingeslagen worden.

1. **W.v.t.t.k.**

Er zijn geen onderwerpen ingediend voor dit agendapunt.

1. **Rondvraag**

Yvette leest de mail van Carla vd Steeg voor, die aangeeft erg blij te zijn met onze inzet. Ook ontvangen wij na activiteiten vaak een hoop leuke reacties. Dat vinden wij erg leuk.

Reinalda heeft geen PV en wij willen de medewerkers graag uitnodigen om bi ons lid te worden. Dat gebeurd middels een brief op 1-7-2021.

Esther geeft aan dat we even moeten overleggen hoe we omgaan met de komende fusie met Reinalda, omdat we best wat geld over hebben door de Corona jaren. Is dat wel eerlijk? We komen echter tot de conclusie dat ook medewerkers van Kennemerhart op dit moment lid kunnen worden en mee kunnen profiteren, dus dat dit ook zal gelden voor nieuwe leden na de fusie.

Danny oppert om de aankondiging voor activiteiten ook in de locatie nieuwsbrieven te laten zetten en de optie om aan te melden voor de nieuwsbrief ook in de uitnodigingsbrief. Dat gaan we doen.

1. **Sluiting**

Wilma sluit de vergadering om 18.05 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.