**Notulen Algemene Ledenvergadering personeelsvereniging Janskliniek**

Datum: 28 juni 2019

Plaats: Schoterhof

Aanwezig: Wilma Haringa (voorzitter), Ria Winters (vice-voorzitter), Yvette Roozen (secretaris, notulist), Esther van Wel (penningmeester), Gudo d’Hont (penningsmeester),

Aanwezige leden: Anita Blom, Daphne van Dam, Judith Meirmans-Blom, Jo-Anne Erentze, Lesley Portegies, Ilja de Haan, Esselina Fonseca, Yvonne Pel, Erna van Warmerdam, Monique Pennarts, Toos Gaspersz, Nel Helling, Jessica Janmaat, Jose Kolkman, Petra van Bree, Ellie Zegwaart, Myra Verburgt, Elke Brown, Diana van der Kuil, Lenneke Peperkoorn, ???, Lisette Beelen, Sandra van de Kraan, Ylona van Engelen, Jan Brederode, Inge Janssen, Nathalie Verdaasdonk, Veerle Meijer, Leontien Eldering, Cathy Kassing, Suzanne Boersbroek, Wieke Pilzecker, Michelle van Groningen, Ingeborg Straus, Rob Leurs, Marlies Jansen, Diny Zonneveld, Anja Hogervorst, Natascha van Leeuwen, Johanna Middeldorp, Amanda van Gils, Sophia Bont, Marlies van Weel, Sonja vd Meiden, Greet Bravenboer, Marisela Meegdes, Esther Houweling

1. **Opening**

Wilma Haringa opent de vergadering om 19.45 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Welkom bij de Algemene Leden Vergadering van P.R.E.T., de personeelsvereniging van Kennemerhart. Een ALV is verplicht voor officiële besluiten en dus is deze nieuw leven ingeblazen na de fusie tot P.R.E.T.

Het is de bedoeling dat dit vanaf nu elk jaar gaat plaatsvinden, meestal in combinatie met een leuke activiteit.

Mijn naam is Wilma Haringa en ik ben de voorzitter. Naast mij zitten Ria Winters (vice-voorzitter), Esther van Wel en Gudo D’Hont (penningmeesters) en Yvette Roozen (secretaris). Yvette heeft aangeboden notulen te maken.

Niemand heeft de uitnodiging voor de ALV persoonlijk gekregen, zoals in onze statuten vermeld staat. Dit is helaas technisch niet mogelijk, omdat de ledenadministratie dit niet toelaat en als dat wel zo zou zijn het ondoenlijk is om >1000 individuele uitnodigingen te mailen. Wij zorgen dat de stukken op onze website en de nieuwsbrief lezers krijgen bericht in 1 van de nieuwsbrieven.

Heeft iedereen de presentielijst getekend?

1. **Vaststellen agenda**

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

1. **Notulen van vorige ledenvergadering**

De notulen van vorige ALV worden zonder wijzigingen vastgesteld.

1. **Jaarverslag**

Vanaf heden wordt er jaarlijks een verslag gemaakt en ook verstuurd naar het bestuur van Kennemerhart.

De hoogtepunten en prioriteiten uit het jaarverslag worden benoemd: fusie, statuten, HR, website, aanmelden, activiteiten.

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

Vanaf heden wordt er een jaarlijks verslag en financieel verslag gemaakt. Het jaarlijks verslag gaat ook naar bestuur Kennemerhart.

Er zijn geen vragen over de financiën. Esther 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 (Anita Blom en Ylona van Engelen).

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 Ylona van Engelen (B&B) en Veerle Meijer (Schoterhof).

1. **(her) Benoeming bestuursleden**

2019 is geen jaar van aftreden en herbenoemen, maar in het bestuur hebben wij te maken met 2 vertrekkende bestuursleden. Wij zouden daarom graag de bestuurssamenstelling willen wijzigen.

Saskia Moulijn is afgelopen jaar uit dienst getreden. Dit was plotseling en onaangekondigd. Heeft er iemand bezwaar tegen dit voorstel?

Ria Winters is inmiddels met pensioen, 3 juni. Vorig jaar bij de fusie hebben wij te laat opgemerkt dat het helemaal niet mogelijk was om in een bestuurstermijn van 4 jaar met pensioen te gaan. Maar ach, dat noemen wij dan de kinderziektes bij nieuwe statuten. Vandaag nemen wij als personeelsvereniging alvast afscheid van Ria uit het bestuur. Heeft er iemand bezwaar tegen dit voorstel?
Ria heeft zich eerst voor de oude AMIE locaties ingezet voor de personeelsvereniging en sinds 2018 ook voor P.R.E.T. Ria was vooral op het vlak van cultuur onze expert en de Scrooge voorstelling van vorig jaar was dan ook een groot succes van haar. We zullen haar attentheid en lach missen in het bestuur. Er zijn bloemen.

Wij hebben dus 2 plaatsen vrij in het bestuur. Eén plaats hopen wij vandaag in te vullen. Inge Janssen, fysiotherapeute in de Bodaan, heeft zich kandidaat gesteld. Heeft er iemand bezwaar tegen haar toetreding? Is er nog iemand die het leuk vindt om plaats te nemen in het bestuur?

Gegadigden voor de zesde bestuursplek kunnen zich melden bij Yvette via ons e-mailadres personeelsverenigingpret@gmail.com.

**Stemming**

Alle aanwezigen stemmen in met het vertrek van Saskia Moulijn en Ria Winters. Alle leden stemmen in met toetreding van Inge Janssen. Welkom Inge.

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

Er zijn geen onderwerpen ingediend voor dit agendapunt.

1. **Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

1. **Sluiting**

Wilma sluit de vergadering om 20.00 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. We gaan beginnen met de kienavond!!!