

Verslag Bestuursvergadering

datum verslag	: 22 juni 2019
locatie	: Kantoor Wageningen
datum	: 28 mei 2019
aanvang	: 10.40 uur
sluiting	: 13.45 uur
aanwezig	: William Swinkels (WSWI), Adri Bout (ABOU), Gijs Bardoel, Norbert Jeronimus (NJER) (verslag)
afwezig	: Pim Wilhelm (PWIL)

1. Opening

1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10:40 uur. Pim geeft aan in elk geval nog dit jaar door te gaan als bestuurslid. Hij is tevens voorzitter van het Platform Huisdierenbezit geworden. Hij geeft aan dat zijn rol daar mogelijk invloed kan hebben op zijn relatie met het ministerie en daarmee consequenties voor zijn rol als NeVeVi-bestuurder. Het bestuur verwacht dat dit zo'n vaart niet zal lopen.

Norbert geeft aan dat de huidige parkeersituatie bij Plus Ultra voortduurt tot de oplevering van de nieuwbouw. Alsdan is er een parkeergarage beschikbaar.

Er wordt gesproken over de plannen voor glasaalbemonstering door RAVON en de samenwerking die zij daarin met DUPAN zouden kunnen aangaan.

2. Ingekomen stukken

2.1. Er komt ontzettend veel mail van Feap binnen. Dagelijks meerdere. Norbert zal Pim heractiveren in de te ontvangen mail. Hij kan zich vervolgens een beeld vormen. Daarna kunnen we besluiten hoe we met de mails omgaan. **Actie NJER/ PWIL**

3. Verslaglegging

3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 28-11-18 wordt besproken. Het wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3.2. De actielijst wordt doorgenomen:

3.2.1. Pt. 3 Norbert stuurt de Gedragscode tekst nogmaals naar het bestuur

3.2.2. Pt. 4: Gita wordt voor de volgende BV uitgenodigd. Daarbij merken we aan dat er geen beheerder meer is van de gedragscode, dat de nieuwe leden de vorige niet hebben ondertekend en dat e.e.a. nu via het Huishoudelijke reglement is geregeld. Dat we tevens nu een update doen en bepalingen opnemen over afdoding (en wat er nog aanvullend vanuit bestuur en leden aan opmerkingen komt). **Actie NJER**

3.2.3. Pt. 9: Ton Foolen heeft nog geen uitnodiging voor een volgende vergadering gehad. Besloten wordt om eerst de andere meervalkwekers om hun mening te vragen.

De overige actiepunten zijn opgevolgd en kunnen van de lijst.

4. Financiën

De lidmaatschapsbijdrage wordt geïndexeerd, conform de afspraken met de leden daarover. In volgende jaren zullen we deze indexatie bij de tarieven aangeven.

We spreken entree-fee voor nieuwe leden af: 2 opeenvolgende kalenderjaren: ter

besluitvorming in de ALV. Er wordt een mail over geschreven aan potentiële leden. Dit geeft een extra stimulans om nu al lid te worden.

De jaarrekening en begroting worden aangenomen door het bestuur. Norbert maakt de stukken klaar voor vaststelling in de ALV. **Actie NJER**

5. Huishoudelijk reglement en gedragscode

De stukken van Pim zijn becommentarieerd door het bestuur. Pim voegt de stukken samen, Norbert maakt een definitief document voor verzending aan de leden voor vaststelling in de ALV. **Actie PWIL/ NJER**

6. ALV

Er hebben zich slechts 7 personen aangemeld. Norbert stuurt nogmaals een reminder. **Actie NJER**

Adri stelt zich herkiesbaar, indien een opvolger zich niet aandient tijdens de ALV. William stelt zich herkiesbaar. Norbert voegt een rooster van aan- en aftreden toe aan de stukken. Tevens worden de concepten voor de gedragscode en huishoudelijk reglement bijgevoegd.

7. Ledenzaken

Geen bijzonderheden.

8. Communicatie 2019

Een nieuwsbrief is niet op te stellen zonder input vanuit de leden. Wellicht is het beter te volstaan met losse berichten aan de leden via de e-mail.

9. WZTTK

Pim doet kort verslag van het congres Raad voor Dierenaangelegenheden dat hij heeft bijgewoond.

10. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 13.45 uur.

EINDE VERSLAG