

Aan: De Algemene Ledenvergadering

Van: Bestuur Hendrick de Keyser

Datum: 15 juni 2022

Betreft: **Agendapunt 5, Jaarrekening 2021**

Geachte leden,

In de afgelopen jaren heeft de Vereniging Hendrick de Keyser een forse groei doorgemaakt in aantal leden, in haar bezit en in activiteiten. De directie heeft in die periode ook de (financiële) administratie uitgebreid. Echter die opbouw vergt – mede door vele veranderingen in personeel, systemen en processen en de reeds langdurig krappe arbeidsmarkt voor financieel geschoolden – meerdere jaren.

Conform de statuten van de Vereniging Hendrick de Keyser, artikel 14 lid 4, is het bestuur van de Vereniging verplicht om op de algemene vergadering van de leden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid, tenzij tot een verlenging wordt besloten van deze termijn. Bij het jaarverslag dient ook de jaarrekening te zijn gevoegd.

De bespreking en het vaststellen van het jaarverslag (te raadplegen op www.hendrickdekeyser.nl/alv) staat op de agenda van de algemene ledenvergadering op 25 juni. Als onderdeel daarvan worden -net als in vorige jaren- tijdens de vergadering de staat van baten en lasten en de financiële positie gepresenteerd.

Ook de bespreking en het vaststellen van de jaarrekening staat op de agenda. De jaarrekening *inclusief accountantsverklaring* is echter niet tijdig beschikbaar voor de vergadering van 25 juni. Oorzaken zijn wisselingen in directie en in de financiële administratie, wijzigingen van systemen en operationele processen, alsmede een wisseling van accountant die pas op een latere datum beschikbaar was voor het starten van de controle van de jaarrekening 2021 dan in voorgaande jaren.

Het bestuur verzoekt hierbij de algemene ledenvergadering om, wegens genoemde bijzondere omstandigheden, de termijn voor het opmaken van de jaarrekening met vier maanden te verlengen. Dit is de maximaal toegestane termijn. De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 14 juni goedkeuring verleend om dit voorstel voor te leggen aan de algemene ledenvergadering en geadviseerd om van genoemde maximale termijn uit te gaan. Dit voorstel tot termijnverlenging zal tijdens de algemene ledenvergadering van 25 juni a.s. in stemming worden gebracht. Het bestuur streeft ernaar de stukken binnen afzienbare tijd te kunnen voorleggen.

Binnen deze verlengde termijn zal het bestuur de jaarrekening (met accountantsrapport) voorleggen aan de auditcommissie en de Raad van Commissarissen, ter inzage leggen voor de leden, en een buitengewone algemene ledenvergadering uitschrijven ter vaststelling van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur en de Raad van

Commissarissen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 juni a.s. zullen deze onderwerpen, en de vaststelling van het jaarverslag, dus (nog) niet aan de orde komen, maar de bespreking van het jaarverslag 2021 al wel. De overige punten die voor 25 juni a.s. op de agenda staan, blijven onveranderd.