

Vereniging Hendrick de Keyser
Notulen 105^e Buitengewone Algemene Ledenvergadering

dinsdag 11 oktober 2022
Aanvang: 18.00 uur, via Teams

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt digitaal bijgewoond door 32 leden, waaronder 10 leden van de Raad van Commissarissen (RvC).

Het bestuur en de directie zijn aanwezig op Herengracht 172, Amsterdam, met uitzondering van bestuursleden mevrouw Van der Pol en de heren Mosterd en Dencher die helaas verhinderd zijn.

1. Opening

De voorzitter, mevrouw P.H.M. Hofsté, opent de vergadering om 18.00 uur en dankt de leden voor hun virtuele aanwezigheid op de 105^e Buitengewone ALV. De voorzitter licht de procedurele gang van zaken voor de digitale vergadering toe.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2022

De notulen waren te raadplegen op de website van de Vereniging. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen binnengekomen. Vervolgens worden de notulen (**Besluit 1**) vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter laat weten dat er geen voorafgaande vragen door leden zijn ingediend of ingekomen stukken zijn.

4. Jaarverslag 2021

Zoals vermeld in de agenda, waren het jaarverslag en de jaarrekening 2021 te raadplegen op de website van de Vereniging. En zoals aangegeven bij de ALV van 25 juni betreffen de wijzigingen het financiële gedeelte van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021.

De heer Meerstadt, algemeen directeur, geeft een korte toelichting op de wijzigingen: naar aanleiding van de accountantscontrole, zijn de jaarstukken 2021 op één punt aangepast, t.w. de Servicekosten en -opbrengsten. Deze werden altijd (gesaldeerd) in de balans opgenomen als te ontvangen bijdrage in de servicekosten en een eventueel verschil in de Winst- & Verliesrekening (W&V), maar volgens de regelgeving voor de jaarverslaggeving moeten alle bruto inkomsten en uitgaven m.b.t. de Servicekosten via de W&V lopen. Door deze doorgevoerde wijziging zijn de cijfers veranderd met een correctie in het resultaat als gevolg van herstel van vorige jaren en een daarbij behorende aanpassing in de toelichting.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn over het Jaarverslag 2021. Vervolgens legt zij het Jaarverslag 2021 ter vaststelling voor aan de ALV met het volgende stemprotocol: vaststellen van het aantal tegenstemmers en vervolgens de onthoudingen, door de camera aan te zetten en bij handopsteken. De voorzitter stelt vast ten aanzien van de stemming dat er nihil tegenstemmen en nihil onthoudingen zijn. Daarmee constateert de voorzitter dat het jaarverslag 2021 met algemene stemmen is vastgesteld (**Besluit 2**).

5. Jaarrekening 2021

De voorzitter refereert naar de voorgaande toelichting over de wijziging in de cijfers en schetst het proces dat m.b.t. de jaarrekening 2021 is doorlopen.

De accountantscontrole is afgerond, de correcties zijn doorgevoerd, deze zijn besproken en goedgekeurd door bestuur en Audit Commissie in aanwezigheid van de accountant. De Audit Commissie heeft in een ingelaste vergadering op 23 september 2022 mandaat van de Raad van Commissarissen (RvC) ontvangen om de finale jaarrekening goed te keuren. Op 6 oktober is de finale versie van de jaarstukken 2021 met de accountant besproken, zijn de stukken goedgekeurd en op diezelfde datum heeft de accountant de goedkeurende accountantsverklaring afgegeven, waarmee het hele proces is doorlopen. De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Aangezien die er niet zijn wordt overgegaan tot vaststellen van de jaarrekening 2021 door stemming op dezelfde wijze als bij het jaarverslag. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen, waarna de voorzitter constateert dat de jaarrekening 2021 met algemene stemmen is vastgesteld (**Besluit 3**).

Vervolgens wordt overgegaan tot stemming voor het verlenen van décharge aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid. Er zijn geen nee-stemmers* en geen onthoudingen, waarmee het verlenen van décharge aan de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen is aangenomen (**Besluit 4**).

De voorzitter dankt de vergadering voor deze besluiten. Dit betekent dat de twee RvC-leden die tevens lid van de Audit Commissie waren, de heren J.G.P.M. Helderma en J.H.M. Lindenbergh, nu aftreden uit de RvC en de Audit Commissie. Zij hebben zeer kundig en bekwaam het proces van de jaarstukken 2021 begeleid evenals vele jaren daarvoor. Hun opvolgers, de heren K.K. Guha en M.A. van Loo, die in juni 2022 zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen en bij deze vergadering aanwezig, zijn hierbij benoemd tot leden van de Audit Commissie.

Daarnaast is ook de heer H.J.M. van den Eerenbeemt tot deze vergadering aangebleven als bestuurslid en treedt nu eveneens af. De voorzitter dankt de heer Van den Eerenbeemt nogmaals voor zijn grote enthousiasme en betrokkenheid waarmee hij de rol in het bestuur en als voorzitter heeft vervuld.

*Ter vergadering bestond onduidelijkheid over de stemming van een van de leden. Na afloop van de vergadering is via contact met het betreffende lid vastgesteld dat deze niet beoogde een "nee" stem of een "onthouding" uit te brengen.

6. Besluitenlijst

De voorzitter vermeldt dat alle besluiten al tijdens de vergadering zijn genomen en daarmee afgerond.

7. Rondvraag

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er is een vraag per email binnengekomen van de heer J. Dekker.

Vraag: Een zeer uitgebreid jaarverslag en zeer leerzaam. Ik maak hier tevens uit op dat er behoefte is aan deskundige mensen. Is er overwogen om binnen het ledenbestand te kijken of hier mensen zijn die eventueel onbezoldigd of tegen een geringe onkostenvergoeding het team kunnen assisteren met hun expertise? Mede omdat jullie regelmatig mensen inhuren ter ondersteuning. Volgens mij kan dat zeker kostenbesparend werken.

Antwoord van mevrouw W. Wijngaards, Directeur externe relaties: de Vereniging heeft heel veel vrijwilligers onder haar leden die ondersteunen bij diverse activiteiten en onderwerpen. In de ledenkrant en op de website wordt regelmatig om vrijwilligers gevraagd; ook onze vacatures worden op de website geplaatst. Voortaan zouden wij b.v. ook bij de ALV een oproep kunnen doen.

De volgende vraag is via de chat binnenkomen van de heer R.C. Jelluma.

Vraag: Online sessies en rondleidingen zijn afgelopen maanden komen te vervallen. Waarom wordt dat niet voortgezet?

Antwoord van de Directie: met de beperkingen tijdens de Covid-periode hebben wij online bijeenkomsten georganiseerd. Het is een goed idee van u om te bezien of wij deze bijeenkomsten hybride kunnen maken: dat mensen thuis kunnen meekijken met de live-bijeenkomsten. Wij zullen hiermee gaan experimenteren en u en alle leden daarover op de hoogte brengen.

Mevrouw S.M. Dekker geeft het bestuur en de directie nogmaals een compliment voor het jaarverslag, meer in het bijzonder de lay-out en de toegankelijkheid wat rond de huizen en aanwinsten is opgenomen en de financiële onderbouwing. Daarnaast laat zij weten dat zij vandaag het boek '500 jaar Huisontwikkeling in Nederland' aan minister De Jonge van MVRO heeft aangeboden om HdK onder de aandacht te brengen. Zij vraagt de directie hier opvolging aan te geven. De voorzitter dankt mevrouw Dekker hiervoor en de directie zal dit opvolgen met een brief en verder contact.

8. Sluiting

Tenslotte spreekt de voorzitter grote dank uit aan allen om op dit tijdstip en voor deze bijzondere gelegenheid deel te nemen aan de Buitengewone ALV. Het bestuur en de Directie van de Verenging zijn zeer verheugd met de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de décharge, zodat het boekjaar 2021 nu definitief achter ons ligt. Bestuur en directie hebben al veel stappen ondernomen om het proces van het opmaken van de jaarstukken in het volgend jaar soepeler en tijdiger te laten verlopen opdat het uitschrijven van een buitengewone vergadering niet nodig is.

Vervolgens sluit zij de vergadering om 18.22 uur.

Vastgesteld en getekend op

te Amsterdam.

P.H.M. Hofsté
voorzitter

A.F.W. Bosman
secretaris