

ALV08 JAARVERGADERING

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE

Secretaris: J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765AL Paterswolde, j.a.de.boer@rug.nl, t: 050 3094290

Paterswolde, 5 mei 2018

Aan de besturen van de lidorganisaties van de KNVWS,

AGENDA

Zaterdag 26 mei 2018 13.30 uur, 8^e Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Oude Leidse Sterrewacht, Sterrenwachttlaan 11, 2311 GW Leiden. Route en parkeren en **drukte wegens marathon** zie kader **downloads** hieronder.

Uw organisatie heeft 1 stem in de ALV, u kunt een afvaardiging van een of twee personen zenden, dat zijn standaard **bij de KNVWS geregistreerde bestuursleden zoals afgedrukt zal zijn op de presentielijst (gaf u wijzigingen door?)**. Andere personen moeten aan het begin van de vergadering een getekende machtiging aan het KNVWS-bestuur geven, een scan van de volledig ingevulde machtiging kan ook uiterlijk 25 mei aan j.a.de.boer@rug.nl worden gemaild).

Op een geschikt moment wordt de vergadering onderbroken met een **intermezzo en pauze**. Er wordt een presentatie gegeven door Stip-Media, de uitgever van Zenit en Sterrengids

1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Vaststelling notulen 7^e ALV (stuk alv07notulen.pdf)

Genoemde bijlage is de gecorrigeerde versie van 30 maart jl.

4 Jaarverslag 2017 van de secretaris (stuk 2017knvwsjaarverslag.pdf)

5 Jaarrekening 2017 (stuk rapportknvws2017.pdf)

6 Verslag kascommissie over 2017 en decharge bestuur

7 Benoeming kascommissie voor 2017

8 Vaststelling begroting 2018 (stuk KNVWSbegroting2018.pdf)

9 Bestuurssamenstelling

Volgens rooster is N. de Kort aftredend. Het bestuur stelt voor om dr. Sebastiaan de Vet te benoemen voor vier jaar tot voorzitter te benoemen.

J.A. de Boer gaf te kennen dat hij in 2018 zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Met potentiële kandidaten is nog overleg gaande. Tot de vacature voor secretaris is ingevuld, wordt het takenpakket waargenomen door de andere bestuursleden. J.A. de Boer blijft daarnaast nog op afstand betrokken bij het (dagelijks) bestuur, met het oog op het inwerken van de nog te vinden kandidaat voor deze vacature. Zie pag. 2 voor het rooster en procedure voor andere kandidaten.

10 Beleid bestuur (stukken Privacy-statement-KNVWS.pdf en Werving-voor-commissies-KNVWS.pdf)

Samenwerking met Stip Media voor Zenit en Sterrengids.

Het bestuur heeft een privacy statement om op 25 mei aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wijzigingen van het stuk behoeven goedkeuring van de ALV.

Inzet van bestuurscommissies maakt de realisering van meer activiteiten vanuit de KNVWS mogelijk.

12 Activiteiten lid-organisaties

13 Rondvraag

14 Sluiting (uiterlijk 17.00 uur)

→ pag. 2

Met vriendelijke groet,
J.A. de Boer, secretaris

Downloads: Vergaderstukken kunt u downloaden van <http://sterrenkunde.nl/knvws/alv> . Daar staan ook de route en exemplaren van de machtigingen (alvknvwsmachtiging.doc of alvknvwsmachtiging.pdf)

Aftreedrooster:

Leden KNVWS-bestuur	1e benoeming	In functie	14	15	16	17	18	19	20	21
N.J.J. de Kort, vz	2002	2010	h				a *)			
J.A. de Boer, secr	1995	1995		h			a **)			
M.J.N. Jacobs, pennm	2007	2007		h				a		
J. Kuiper	2001	2001				h				a
K.J.J. Mook	2012	2012			h				a	
U.J. Poerink	2012	2012			h				a	
H.G.J. Rutten	2003	2003		h				a		
C. Chatziantoniou	2017	2017				e				a

a = aftredend; e = eerste benoeming; h = herbenoemd

*) N. de Kort stelt zich niet meer herkiesbaar.

***) J.A. de Boer is tot 2019 benoemd maar gaf te kennen dat hij in 2018 zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen.

Uiterlijk zeven dagen voor de vergadering kunnen ten minste vijf gewone leden kunnen tezamen voor elke vacature een andere kandidaat stellen door schriftelijke opgaaf aan de secretaris, die daarvan uiterlijk bij het begin van de vergadering mededeling doet. Kandidaatstelling kan slechts plaatsvinden, indien de betrokkene zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord verklaart.