

**AGENDA voor de Ledenraad op 11 mei 2022.**

**Locatie NH Hotel Amersfoort. Stationsstraat 75. 3811 MH Amersfoort.**

**Inloop vanaf 10.30 uur. Tijd vergadering : Van 11.00 uur- 15.00 uur met een lunch halverwege de vergadering.**

.

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken.

3. Vastelling van volgende stukken:

* Notulen van de digitale Ledenraad op 12 mei 2021
* Jaarverslag 2021 benoeming commissie tot nazien van het verslag
* tot stemopname : Leny Wesenhagen

1. Financiën

* Financieel verslag 2021
* Verslag kascommissie
* Verlening kwijting aan Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid
* Benoeming nieuwe kascommissie

1. Toekomstplannen .( zie bijlage)

* Voorstellen voor 2022 en 2023 ( zie bijlage)

- Opstellen nieuwe statuten

- 2 regiobijeenkomsten pr jaar : 1 digitaal en 1 live.

- ACWW op nieuwe leest .

- ACWW donatie voorstel

1. Jubileum plannen ( zie bijlage)
2. Advies aan het AB over het voorstel van Stichting Jacobafonds om op te heffen per 31 dec.2022 ( zie bijlage)
3. Vaststellen Begroting 2022( zie bijlage)

- vaststellen afdracht 2022 en 2023 op € 7,50

- voorstel om het resultaat van 2021 toe te voegen aan de reserve voor het Jubileum.

9. Verkiezing Algemeen Bestuur Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

* Geen van de AB leden treedt af. Maar aanvulling van het bestuur is van harte welkom.

Zijn er kandidaten die zich ( laten) aanmelden voor het AB dan kunnen ze dit tot twee weken voor de Ledenraad doorgeven aan Centraal Bureau.

Pauze met lunch rond 12.45 uur .



Hervatting vergadering rond 13.30 uur.

1. Opening vergadering van de Stichting Jacobafonds.

* Jaaroverzicht 2021
* Financieel verslag
* Toelichting van het voornemen Stichting Jacobafonds per 31-12- 2022 op te heffen .
* Rondvraag over zaken van het Jacobafonds

Sluiting

Heropening Ledenraad.

1. Rondvraag algemeen
2. Afsluiting door de voorzitter.

Veel afdelingen hebben zich al opgegeven voor deze vergadering. Wijzigingen en nieuwe opgaven graag doorgeven. Reiskosten zijn voor rekening van de afdeling Als u echt niet aanwezig kunt zijn is het ook mogelijk om de inbreng van uw afdeling per mail naar het centraal bureau te sturen, We zullen uw reactie inbrengen op de vergaderring zodat dit kan worden meegenomen bij de besluitvorming.

Met hartelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur,

Dieny Scheffer