



**Opgericht 5 november 2009**

Secretariaat  
Mw Ria Icking  
Melkweg 8  
7064 GZ Silvolde  
secretaris@cockerspanielclub.nl  
0315-325467

**Concept - Verslag van de 20<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering CockerSpanielClub gehouden op zondag 2 oktober 2022 in Sociaal Cultureel Centrum Den Durpsherd te Berlicum.**

Aanwezig:

Bestuur: Hanna Noteboom (voorzitter), Ria Icking (secretaris en notulist) en Sandra van den Hoek (penningmeester)

Leden: Luc van der Wal, Marianne Krediet, Ruud Mols

Afwezig met kennisgeving: Lea Bogers (bestuurslid), Stefanien Oosterink, Mardi Houwer, Kees Tinga

**1. Opening/mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

**2. Concept verslag algemene vergadering d.d. 12 september 2021**

**Ter besluitvorming**

Het concept verslag is als bijlage bij de agenda van deze vergadering aan alle leden gestuurd. De leden zijn in de gelegenheid gesteld om bij vragen en of opmerkingen vóór 30 september 2022 te mailen naar het secretariaat. Er zijn geen reacties op het verslag ontvangen. Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

**3. Jaarverslag 2021 en décharge aan het bestuur**

De penningmeester (SvdH) heeft de opzet van het financiële jaarverslag gewijzigd met als doel meer duidelijkheid te verschaffen over een aantal punten. Bijvoorbeeld er was in het verleden op de voorraad geen afschrijving toegepast. Hierdoor bleven de apparaten steeds met de zelfde waarde in het verslag staan. In het huidige verslag zijn nu ook afschrijvingen opgenomen. Penningmeester geeft verder nog een toelichting op de uitgaven. Uiteindelijk is het financiële jaar 2021 met een positief resultaat afgesloten. De kascommissie heeft de jaarrekening en de financiële stukken over 2021 gecontroleerd. Na de controle kan de kascommissie niet anders concluderen dan dat de uitgaven legitiem zijn geweest en de kas klopt. De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

Door de Algemene Ledenvergadering wordt aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Met dank aan de penningmeester en de kascommissieleden ( Mardi Houwer (MH) en Luc van der Wal (LvdW)).

#### Benoeming Kascommissie voor het lopende verenigingsjaar.

Luc van der Wal (LvdW) is aftredend als lid van de kascommissie. De Algemene Ledenvergadering dankt LvdW van harte voor zijn werkzaamheden voor de kascommissie. Ruud Mols (RM) stelt zich beschikbaar als kascontrolecommissielid voor het lopende verenigingsjaar 2022.

De Algemene Ledenvergadering benoemt RM als kascommissielid. De Algemene Ledenvergadering dankt RM voor zijn medewerking en wenst hem veel succes met de werkzaamheden.

Het bestuur blijft zoeken naar een kascommissielid, aangezien MH aangegeven heeft voornemens te zijn zich na haar zittingsperiode niet herkiesbaar te stellen voor de kascommissie.

#### 4. Ontwikkelingen in 2022 Ter informatie

\* Van de bestuurstafel: Voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. Het ledenbestand groeit gestaag en hopelijk gaat deze trend zich in het nieuwe jaar voortzetten. Deze ontwikkeling is mede te danken aan het feit dat de CockerSpanielClub (CSC) de VWOV status heeft. Er is vanuit de working cocker eigenaren veel belangstelling voor de CSC.

\* Fokkerscommissie: Er is aandacht geweest voor de PH ogentest. Er is een aanvraag binnengekomen om een aankeuringsplan van een look-a-like goed te keuren, zodat de hond ingeschreven kon worden in het stamboomboek. Het bestuur zag er, na advies ingewonnen te hebben bij de fokkerscommissie, niet de noodzaak van in om het aankeuringsplan goed te keuren. De aanvrager is over het besluit van het bestuur schriftelijk geïnformeerd.

\* Activiteitencommissie en redactiecommissie: De werkzaamheden van deze commissies worden door één van de bestuursleden opgevangen voor zover mogelijk. Ondanks regelmatige oproepen in de CockerMail voor vrijwilligers, zijn nog geen nieuwe aanmeldingen ontvangen.

\* Jachtcommissie: de belangstelling voor de jacht is groot binnen de spaniels. Er zijn steeds meer inschrijvingen van Engelse Cocker Spaniels. Bij de inschrijvingen voor wedstrijden checkt de jachtcommissie SUN op leden. Afgesproken wordt een leden overzicht te sturen naar de jachtcommissie SUN. **Actie: secretaris**

LvdW vraagt of er zicht is op instructeurs. Marianne Krediet (MK) geeft aan dat er niet veel instructeurs zijn, maar zij kan wel een lijstje samenstellen van diegenen die ze wel kent. Bij de Spanielgroep Oost zijn er wel een paar bijgekomen. **Actie: MK**

\* Commissie Wetenschap en onderzoek: LvdW geeft de status aan van het DNA-onderzoek naar erfelijke oorzaak van Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) bij de Engelse cocker spaniel. Zoals bekend gebeurt het onderzoek in samenwerking tussen de rasvereniging CSC en het Expertisecentrum. Vanuit de CSC wordt door LvdW gezorgd voor het verzamelen van DNA-monsters en vindt een analyse plaats van de bijbehorende stambomen.

#### 5. Begroting en contributie

##### a. Begroting 2023 Ter informatie

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2023. De penningmeester wenst voor 2023 iets boven de begroting uitkomen voor het vaststellen van de contributie. Zo kunnen eventueel hoger uit gevallen kosten gewoon betaald worden, zonder de reserves van de CSC aan te spreken.

##### b. Het bestuur doet een voorstel voor de jaarlijkse contributie van de vereniging in 2023. Ter besluitvorming.

Het bestuur stelt voor de contributie voor leden te verhogen naar €25 en voor gezinsleden naar €15. De Algemene Ledenvergadering besluit conform het voorstel de contributie voor 2023 vast te stellen op respectievelijk €25 en €15.

## 6. Statutenwijziging

Bijlagen bij dit agendapunt:

- Notitie Statutenwijziging
- Voorstel tot wijziging van de statuten middels track en changes (zichtbaar wat er is aangepast) en een "schone" versie van de statuten.

Ter besluitvorming.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wijzigt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit heeft gevolgen voor de CockerSpanielClub. Zo moet in de statuten onder meer een regeling voor ontstentenis of belet van alle bestuurders worden opgenomen. Het bestuur van CSC heeft haar voorstel voor de statutenwijzigingen (zie bijlagen, met voorgestelde wijziging) vooraf naar alle leden gestuurd.

Geconstateerd wordt dat niet 2/3<sup>e</sup> van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Er kan dus geen besluitvorming plaatsvinden over de statutenwijziging alsmede de wijziging van het Huishoudelijk reglement. De penningmeester verzoekt de Algemene Ledenvergadering om niet een extra Ledenvergadering in te lassen, vanwege de extra kosten die daarmee samen gaan. De verwachting is dat de opkomst van opnieuw een fysieke vergadering laag zal zijn. Penningmeester stelt voor de leden via een zogenaamde "opting-out" de mogelijkheid te bieden te stemmen over de gewijzigde statuten. Alle stemgerechtigde leden krijgen de gelegenheid om voor een bepaalde datum te reageren. Reageert men niet, dan gaat de CSC ervan uit dat men instemt met de wijzigingen. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester.

De statuten worden ook voorgelegd ter accordering aan de Raad van Beheer. Pas na akkoord van ook de Raad van Beheer kunnen statuten worden verlijd.

*"Ondergetekenden verklaren dat de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 2022 heeft besloten de nieuwe wijzigingen, zoals aangegeven in de bijlage, in de Statuten van de CockerSpanielClub vast te stellen".*

## 7. Wijziging Huishoudelijk reglement

Bijlage bij dit agendapunt:

- Voorstel tot Wijziging van het Huishoudelijk Reglement middels track en changes (zichtbaar wat er is aangepast) en een "schone" versie huishoudelijk reglement.

Ter besluitvorming.

Omdat de statuten wijzigen dient ook het huishoudelijk reglement aangepast te worden. Het bestuur van CSC heeft ook hier haar voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement met alle leden gedeeld (zie bijlage met voorgestelde wijziging). Door de wijzigingen sluit het huishoudelijk reglement weer aan bij de statuten. Net als bij de statuten wordt ook hier verder de optie van "opting out" doorlopen om tot vaststelling te komen van het gewijzigde huishoudelijk reglement.

Ook het huishoudelijk reglement wordt ter accordering gedeeld met de Raad van Beheer.

**8. Mutaties bestuur**

Ter besluitvorming. In deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen over de volgende herbenoeming en benoeming binnen het bestuur :

8.1 Vacature voorzitter. In 2022 is voorzitter Hanna Noteboom (HN) aftredend uit het bestuur van de CSC. Zij stelt zich als voorzitter herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode. Het bestuur draagt HN voor als voorzitter van de CSC er zijn geen tegenkandidaten gesteld. HN wordt door de Algemene Ledenvergadering herbenoemd in de functie van voorzitter.

8.2 Vacature algemeen bestuurslid. Na de vergadering van vorig jaar kwam door het vertrek van mevrouw Gast een vacature voor algemeen bestuurslid beschikbaar. Het bestuur draagt voor invulling van deze vacature Marianne Krediet voor. MK is op dit moment als lid van de jachtcommissie al voor de CSC werkzaam. Als zij wordt gekozen tot bestuurslid zal zij in de jachtcommissie de rol van bestuurder overnemen van HN. MK wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot algemeen bestuurslid.

**9. Reiskostenvergoeding**

Ter besluitvorming.

Bestuursleden en commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten mogen gedeclareerd worden in het jaar van ontstaan tegen overlegging van facturen. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed tegen een vergoeding van €0,15 per kilometer. Het bestuur stelt voor de kilometervergoeding vanaf 2023 te verhogen naar hetgeen in de markt gebruikelijk is, zijnde €0,19 per kilometer. De Algemene Ledenvergadering is het eens met het voorstel van het bestuur om de kilometervergoeding te verhogen. De Algemene Ledenvergadering besluit de kilometervergoeding te verhogen naar €0,19 per kilometer ingaande 1 januari 2023.

**10. Verlenging termijn Algemene Vergadering 2023 tot de tweede helft van 2023**

Ter besluitvorming. Het bestuur stelt voor de termijn voor de Algemene Vergadering (ALV) van 2023 te verlengen en de ALV in de tweede helft van 2023 te laten plaatsvinden. De Algemene Ledenvergadering gaat er mee akkoord de ALV in de tweede helft van 2023 plaats te laten vinden.

**11. Rondvraag en sluiting**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Voorzitter dankt de aanwezigen voor de aandacht en sluit de vergadering om 15.30 uur.