



Agenda Algemene Ledenvergadering NNV 26 mei 2023

De ALV vindt plaats in de lunchpauze van FYSICA 2023 op de TU Delft.

Tijd: 12.45-13.45 uur.

Zaal: Commissiekamer 3

Vergaderpunten:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag ALV 25 april 2022 (NNV-2022-128)
3. Korte terugblik op het afgelopen jaar
4. Leden van Verdienste
5. NTvN
Hoofdredacteur Yannick Fritschy doet verslag.
6. Afsluiting van het verenigingsjaar 2022
 - Jaarverslag (NNV-2023-124)
 - Financiële jaarrekening (NNV-2023-105a en b) – De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden.
 - Verlenen van décharge aan het bestuur
7. Bestuurswisselingen
 - Saskia Blom (Fontys) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
 - Johan Klootwijk (Philips) is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 - Lodewijk Koopman stelt zich verkiesbaar (docent vo en docentopleider TUD). Lodewijk draait sinds september 2022 mee als gast in het bestuur.
 - Sibren Wobben wordt opgevolgd als voorzitter van vereniging SPIN en zijn opvolger maakt daarmee q.q. deel uit van het AB van de NNV.
8. Wijziging statuten
N.a.v. de besluiten van de algemene ledenvergadering en een check door een notaris op actualiteit, zijn er door de notaris nieuwe statuten opgesteld (NNV-2023-122a). Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de nieuwe statuten.
9. Machtiging voor ondertekening statuten bij notaris
Het bestuur vraagt de algemene ledenvergadering om Noortje de Graaf in haar rol als directeur te machtigen om de nieuwe statuten namens de vereniging te ondertekenen bij de notaris, zodat de nieuwe statuten in werking treden.
10. Wijziging huishoudelijk reglement
De NNV-voorzitter wordt door de NNV-leden gekozen via een webverkiezing, de zittingstermijn is in totaal drie jaar. De winnaar van de verkiezing draait eerst een jaar mee als vicevoorzitter en neemt dan voor een periode van twee jaar de voorzittershamer ter hand.

Indien een zittende voorzitter zich herkiesbaar wil stellen, hoeft er geen nieuwe webverkiezing te worden georganiseerd.

Indien een voorzitter zich herkiesbaar wil stellen, moet deze dit al aangeven een maand na het in functie treden als voorzitter. Dit omdat het houden van een voorzittersverkiezing inclusief het voortraject van het samenstellen van een kiescommissie en het vinden van kandidaten bijna een jaar in beslag neemt.

Het is niet wenselijk dat een voorzitter na een maand aan moet geven of deze een tweede termijn ambieert.

VOORSTEL:

Het NNV-bestuur stelt voor om de voorzitter een eerste bestuurstermijn van vier jaar te hanteren (1 jaar vicevoorzitter plus 3 jaar voorzitter). Indien de voorzitter zich herkiesbaar stelt, is de tweede termijn maximaal 2 jaar.

11. Duurzaam gezonde financiën NNV

Ook de NNV heeft te maken met prijsstijgingen en inflatie. Het bestuur zoekt mogelijkheden om hier duurzaam dekking voor te organiseren.

12. WVTTK/Rondvraag

13. Sluiting