

Agenda Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland

Datum vergadering	:	10 juni 2023
Programma	:	10.00 uur Ontvangst met koffie/thee 10.30 uur Aanvang Ledenvergadering 12.30 uur Sluiting Ledenvergadering en lunch <i>NB Na afloop van de vergadering en lunch is een aansluitend middagprogramma waarin we graag met u in gesprek gaan over meerdere thema's. U bent daarvoor ook van harte uitgenodigd.</i>
Locatie en adres	:	Hotel/Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

1. Opening

2. Mededelingen

3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland d.d. 11/06/2022 Bijlage 3 Concept verslag ALV 11 juni 2022

Voorstel Bestuur: vaststellen verslag

4. Concept Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2022 Bijlage 4 Concept Jaarverslag 2022

Voorstel Bestuur: instemmen met jaarverslag

5. Financieel jaarverslag Sportvisserij Nederland 2022 Bijlage 5 Financieel jaarverslag 2022

Voorstel Bestuur:

-décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid over 2022.

-positief resultaat 2022 toevoegen aan Algemene Reserve.

6. Concept Jaarplan en bijstelling begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026

Bijlage 6a. Jaarplan 2023

Bijlage 6b. Bijstelling begroting 2023 en meerjarenbegroting

Voorstel Bestuur: -instemmen met Concept Jaarplan 2023 (6a).

-instemmen met Concept Bijstelling begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 (6b).

-vaststellen ongewijzigde landelijke afdrachten 2023:

VISpas € 15,00 extra VISpas € 3,50

jeugdVISpas € 4,50 Kleine VISpas € 11,50

Spec. Org. € 500,00

*-afdracht extra toestemming op VISpas 10 euro / jaar**

*-afdracht extra toestemming 3de hengel op VISpas 25 euro / jaar**

**) deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra toestemmingen worden uitgegeven minus 3,50 euro per jaar voor Sportvisserij Nederland ter dekking van de administratieve kosten.*

7. (Her)benoeming leden bestuur

Bijlage 7a. Voorstel (her)benoeming bestuursleden

Bijlage 7b. Portefeuilleverdeling bestuursleden

Bijlage 7c. Rooster van aftreden en omvang bestuur

Bijlage 7d. Overzicht nevenfuncties bestuursleden

Door het bestuur worden onderstaande kandidaten voorgedragen voor (her)benoeming als bestuurslid van Sportvisserij Nederland.

Voorstel Bestuur:

-voordracht tot herbenoeming als voorzitter: mevrouw Marjan van Kampen-Nouwen.

-voordracht tot benoeming als bestuurslid Verenigingsontwikkeling: de heer Ad van Hees.

-voordracht tot benoeming als bestuurslid Secretaris en inkomend penningmeester: de heer Wijbe Vrind.

Voorstel Bestuur:

- instemmen met aanpassing omvang bestuur in combinatie met rooster van aftreden

8. Statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement

Bijlage 8a. Statuten

Bijlage 8b. Huishoudelijk reglement

Bijlage 8c. Toelichting

De statuten en het huishoudelijk reglement bleken niet geheel afgestemd te zijn op elkaar, de huidige praktijk en onze wensen. Om deze reden zijn dezen aangepast, waarbij dit de belangrijkste punten zijn:

- o de geschillencommissie en de commissie van beroep;
- o het platform sportvissers en de vertegenwoordiging sportvissers;
- o de rol van de ambtelijk secretaris.

De wijzigingen zijn in feite een technische vertaling van de wensen van de hengelsportverenigingen en federaties vanuit de ALV van 19 maart 2022: meer sanctiemogelijkheden voor zich misdragende sportvissers, landelijk vanuit Sportvisserij Nederland geregeld.

Voorstel Bestuur:

-instemmen met statutenwijziging

-instemmen met wijzigingen huishoudelijk reglement

-instemmen met nog op te nemen aanvullende passage over genderneutraliteit ("daar waar hij staat kan ook zij/hen gelezen worden")

9. Rondvraag en sluiting

Lunch

circa 12.30 uur

Aansluitend volgt het middagprogramma van 13.00 – 16.00 uur.