

## Verslag Jaarvergadering 2016.

Aanwezig	:	39 leden 3 leden Raad van Toezicht
Datum	:	14 april 2016
Plaats	:	Attractiepark Toverland te Sevenum

---

### Agenda:

#### 1. Opening en welkom

- Registratie aanwezigheid

#### 2. Financieel jaarverslag 2015

- Verslag Kascontrole
- Decharge penningmeester, bestuur en Raad van Toezicht

#### 3. Jaarverslag 2015

- Benoemen nieuw lid kascontrole i.p.v. Theo Jacobs
- Stemmen vacature penningmeester / secretaris
- Financieel 2016
- Terugblik commissies op 2015

#### 4. Vervolg jaarvergadering

- Doorkijk bestuur naar 2016
- Verhouding leden zorg / partners
- Contributie 2017
- Statuten en HH reglement
- Leergang Hospitality Consultant
- Project SMAAK

#### 5. Rondvraag

---

#### 1. Welkom voorzitter.

Voorzitter dhr. Patrick van Gerven opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de bijzondere locatie van het Attractiepark Toverland. Een welgemeend welkom ook aan alle nieuwe leden. Aansluitend worden door secretaris Han van de Laar op afroep de namen geregistreerd van de aanwezige leden.

#### 2. Financieel jaarverslag 2015

Penningmeester Tom Serier neemt de vergadering mee in de financiële verantwoording van 2015. Aan de hand van een overzichtelijke presentatie geeft de penningmeester een korte, duidelijke uitleg over het financieel jaarverslag van het bestuur.



De VKGE heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat. (*note: Alle financiële stukken zijn opgenomen in het jaarverslag 2015. In het jaarverslag komen tevens aan de orde de jaarrekening, de winst en verliesrekening 2015, het kasstroomoverzicht en het eigen vermogen.*) Het financieel jaarverslag is in maart jl. door de Raad van Toezicht beoordeeld en akkoord bevonden. Vanuit de vergadering zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.

#### Verslag Kascontrole

Patrick van Gerven geeft de vergadering een korte uitleg over de samenstelling van de kascommissie, Will van der Heijden (ter vervanging van Kees van Oorschot) en Theo Jacobs. Namens de kascommissie voert aansluitend Theo Jacobs het woord over de door hen uitgevoerde controle van de financiële stukken. Theo geeft aan dat alle stukken zijn gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden. Chapeau, transparant, de boeken zien er goed en verzorgd uit. Vanuit de vergadering zijn geen vragen.

#### Decharge penningmeester, bestuur en RvT

Conform de statuten vraagt de voorzitter middels handopsteking:

- wie tegen decharge stemt van penningmeester
- wie tegen decharge stemt van het bestuur en de Raad van Toezicht betreffende beleid en gehouden toezicht
- wie tegen de goedkeuring stemt van de balans, winst en verliesrekening met de bijbehorende toelichting zoals door hem toegelicht en als zodanig opgenomen in het jaarverslag.

Niemand stemt tegen waardoor de penningmeester, bestuur en de Raad van Toezicht unaniem decharge wordt verleend en de stukken unaniem worden goedgekeurd.

Aansluitend wordt stil gestaan bij het afscheid van Tom Serier als VKGE penningmeester. Tom neemt na vele jaren afscheid als VKGE bestuurder. In een korte toespraak door Patrick van Gerven wordt vooral veel dankbaarheid uitgesproken voor het vele VKGE werk door Tom in de afgelopen jaren. Aansluitend wordt door Patrick een passend cadeau namens de vereniging aangeboden.

### **3. Jaarverslag 2015**

Het jaarverslag 2015 is onder regie van het bedrijfsbureau uitgewerkt door media partner 3W media te Eindhoven. Het jaarverslag zal niet automatisch worden verstrekt aan de leden. Zij die hiervoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag 2015 incl. alle financiële stukken downloaden van de VKGE website.

#### Benoemen nieuw lid kascontrole

Conform de reglementen is Theo Jacobs in 2016 niet meer beschikbaar voor de kascontrole. Charles Janssen heeft zich spontaan aangemeld en zal de opengevallen plaats innemen voor de periode 2017 en 2018.

#### Stemmen vacature Penningmeester / secretaris

- Patrick van Gerven legt aan de vergadering de procedure uit m.b.t. het stemmen. Dit zal gebeuren middels stembriefjes.
- Tijdens het tellen van de stemmen geeft Patrick een toelichting op het VKGE beleid 2016 aan de hand van de speciaal daarvoor gemaakte tekening.
- Uitslag stemming: Edward Mutsaers voor de functie van secretaris, 33x ja, 1x nee, 2 x blanco  
Jeroen Kamerbeek voor de functie van penningmeester, 37 x ja

Beide heren worden aangenomen in hun nieuwe VKGE functie met een proficiat van de voorzitter en een welgemeend applaus van de vergadering.



#### Financieel 2016

Jeroen Kamerbeek geeft op grootboekniveau een korte toelichting op de begroting 2016. De opzet van de begroting wijkt qua opzet niet af van de vorige begroting in 2015. De begroting 2016 is in december 2015 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De begroting 2016 komt uit op negatief saldo. Dit heeft te maken met de keuze, in overleg met de Raad van Toezicht, om eenmalig de kosten op te nemen in relatie tot de leergang Hospitality Consultant.

Conform de statuten vraagt de voorzitter bij handopsteking wie tegen de begroting 2016 stemt. De begroting 2016 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. *(note: Alle financiële stukken zijn opgenomen in het jaarverslag)*

#### Terugblik commissies 2015

Commissie Redactie: Cees Corstiaans geeft een korte toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden rondom het VKGE Marketingplan. Dit is voor de commissie de belangrijkste activiteit en daarom ook opgepakt met de inhuur van externe expertise in de persoon van Vincent Smit. Doel hierbij is om middels social media tijdig informatie te delen, van activiteit naar activiteit binnen de VKGE jaarkalender.

Commissie Activiteiten en Evenementen: Rudy Arts legt kort uit wat de rol is van de commissie A&E. Aansluitend geeft hij een korte samenvatting van de twee activiteiten waarmee de cie. belast is. De cie. kijkt terug op geslaagde activiteiten in 2015 met een juiste prijs / kwaliteit verhouding.

Rudy doet aansluitend een oproep aan de leden uit de zorglocaties om de academiedag met aansluitend de VKGE nieuwjaarsreceptie in januari 2017 te faciliteren. Aanmelden hiervoor kan bij Rudy Arts.

#### **4. Vervolg jaarvergadering**

Op hoofdlijnen is besproken:

##### Doorkijk bestuur naar 2016.

Risico Analyse bestuur. In 2015 is door het bestuur i.s.m. met Levien Cijssouw, lid van de RvT een Risico Analyse gemaakt incl. vastgestelde beheersmaatregelen. Op hoofdlijnen wordt door Jeroen Kamerbeek uitleg gegeven over deze RA. Deze RA zal in 2016 en verder permanent worden gemonitord in het regulier VKGE bestuursoverleg.

##### Verhouding leden zorg / partners

Ton Kroone legt de structuur uit m.b.t. het lidmaatschap profit en non-profit en er wordt door hem stil gestaan bij de groei die we zien in het ledenaantal. Vooral ook groei en interesse vanuit het bedrijfsleven. Toegelicht wordt wat de gewenste ledenverhouding moet zijn om een interessante vereniging voor iedereen te kunnen blijven, 67% zorgleden en 33% leden uit het bedrijfsleven. Het bestuur acht deze verhouding minimaal wenselijk. Om deze verhouding te kunnen blijven borgen wordt vanaf 1-1-2016 aan nieuwe commerciële samenwerkingspartners een inspanningsverzoek gedaan om tevens twee (sub) of vier (hoofd) nieuwe zorgleden te werven voor de vereniging. Daarnaast zal binnenkort ook met de ruim 20 ambassadeurs worden gesproken of minimaal een nieuw zorglid per ambassadeur werven haalbaar is.

##### Contributie 2017

Deze blijft voor het jaar 2017 ongewijzigd: € 500,= voor zorgleden, € 3.000,= voor een sub-partner en € 7.500,= voor een hoofd-partner.



### Statuten en HH reglement

In nauwe samenwerking met Joost Teeuwen van de RvT zijn de VKGE statuten en het Huishoudelijk reglement door een notariaat opnieuw samengesteld en voorbereid om in deze algemene ledenvergadering in stemming te worden gebracht. Deze nieuwe stukken zijn, ter voorbereiding, door het bestuur ruimschoots van te voren digitaal beschikbaar gesteld aan alle VKGE leden.

Secretaris Edward Mutsaers legt op hoofdlijnen uit waarom de bestaande statuten en HH reglement aangepast dienen te worden. De mondelinge toelichting door de secretaris is voor de aanwezige leden tijdens deze algemene ledenvergadering helder, duidelijk en leveren geen beletsel op. Vanuit de vergadering zijn er derhalve geen vragen. Edward bedankt de vergadering voor het vertrouwen.

Op deze algemene ledenvergadering zijn echter te weinig geregistreerde VKGE leden aanwezig dan statutair noodzakelijk is om de stukken in stemming te mogen brengen. Derhalve kunnen de stukken volgens de huidige statuten niet tijdens deze algemene ledenvergadering in stemming worden gebracht.

Het bestuur zal aansluitend hierop overleggen met de Raad van Toezicht over de te volgen procedure en de te nemen vervolgstappen om de genoemde stukken opnieuw ter stemming aan te bieden. De leden zullen hierover passend worden geïnformeerd.

### Leergang 3H Consultant

Projectverantwoordelijke Edward Mutsaers legt op hoofdlijnen uit hoe deze leergang is ontstaan, hoe deze leergang vorm is gegeven en hoe de leergang wordt uitgevoerd i.s.m. de Hotel Management School Maastricht. Als deelnemer aan de leergang deelt aansluitend Jos Verstijnen enthousiast zijn persoonlijke ervaringen.

### Project SMAAK

Jeroen Kamerbeek legt kort uit wat de ideeën zijn achter het project SMAAK. Op dit moment hebben zich 16 leden aangemeld om deel te nemen aan de verkennende fase. Na deze fase zal met elkaar worden besloten of het definitief opstarten van het project SMAAK in 2017 zinvol is. De verdeling van het aantal leden dat interesse heeft is op dit moment ook mooi verdeeld, 50% zorgleden en 50% leden uit het bedrijfsleven. Op 17 mei a.s. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden m.b.t. de verkenningsfase.

## **5. Rondvraag**

Hier wordt geen gebruik van gemaakt

## **6. Sluiting**

Voorzitter Patrick van Gerven dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering en sluit de jaarvergadering.

