

**Notulen 137^e Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Eendracht Burgum
Donderdag 12 mei 2022 aanvang 20.00 uur (zaal van de Vrije Evangelische Gemeente
Burgum)**

1. Opening

Gelegenheidsvoorzitter Jan van der Kuur opent om 20.00 uur de vergadering en heet de ongeveer 31 leden/genodigden welkom. Voor aanvang van de vergadering gedenken wij met één minuut stilte voor degene die de afgelopen periode zijn overleden.

2. Vaststellen agenda

De voorzitter vraagt of er iemand gebruik willen maken van de Rondvraag (punt 11) Niemand meld iets dus kan agendapunt 12 worden geschrapt en punt 11 wordt sluiting vergadering.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. Wel meld de voorzitter dat we in verband met de vele te bespreken onderwerpen dit jaar geen spreker hebben uitgenodigd. Hopelijk kan dit in 2023 weer.

4. Notulen ALV 27-10-2021 en jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 en de notulen van 27-10-2021 waren al te raadplegen op onze website. Naar aanleiding van het punt “bestuursverkiezing” wordt Rina van der Kooi-Douma aan de leden voorgesteld omdat zij door ziekte de vergadering van 27 oktober 2021 niet kon bijwonen. De notulen worden doorgenomen en zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Samenwerking uitvaartverzorgers

Tijdens de ALV van 27-10-2021 hebben een aantal leden er op aangedrongen om een mediator in te schakelen en opnieuw met Sjoerdje de Haan in gesprek te gaan en te zoeken naar een werkbare oplossing. De voorzitter laat weten dat die gesprekken hebben plaatsgevonden onder leiding van een mediator. Dit heeft er toe geleid dat de overeenkomst kan worden voortgezet, met heldere afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Alles op basis van de bestaande overeenkomst, Statuten en HHR.

Concreet; Indien leden/nabestaanden kiezen voor opbaring in It Stee i.p.v. Afscheidshuis van Eendracht, kan Sjoerdje de Haan de uitvaart verzorgen op eigen naam en dus niet in opdracht van Eendracht. De zogenaamde 70% regeling, geen gebruik eigen uitvaartverzorger. Alle leden stemmen in met deze oplossing.

6. Wijziging Statuten, Huishoudelijk Reglement en Protocol vermogensbeheer.

Statuten;

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) maakt het noodzakelijk dat onze statuten hierop moeten worden aangepast. De voorzitter laat weten dat de Federatie van Uitvaartvereniging een ontwerp van de Statuten heeft gemaakt dat volledig in overeenstemming is met de WBTR. Alle relevante wijzigingen worden doorgenomen en waar nodig toegelicht. De volgende punten worden op verzoek van de vergadering nog aangepast/gewijzigd:

Artikel 10.3 Toevoegen. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van opdrachtovereenkomsten.

Artikel 11.2 Aanpassen. Niet eens in de drie jaar maar jaarlijks de actuariële reserve laten berekenen.

De aangepaste nieuwe statuten worden vervolgens met unanieme instemming goedgekeurd en vastgesteld.. De eerder genoemde wijzigingen zullen worden verwerkt zodat binnenkort de akte kan passeren bij Notaris De Wit Dijkstra te Sneek.

Huishoudelijk Reglement;

Het herschreven huishoudelijk reglement wordt door middel van een presentatie punt voor punt volledig doorgenomen, besproken en toegelicht. Met instemming van alle aanwezige stemgerechtigden wordt het huishoudelijk reglement goedgekeurd en aldus vastgesteld.

Protocol vermogensbeheer;

De door het bestuur voorgestelde wijziging, om de effectenwaarde voortaan te waarderen op beurswaarde van 31 december, in plaats van aankoopwaarde, wordt met algemene instemming aangenomen door de vergadering.

7. Bestuursverkiezing.

Na 12 jaar actief te zijn geweest als algemeen bestuurslid, contactpersoon Twenthe Uitvaartverzekeringen en de laatste twee jaar als voorzitter neemt Rijkpe de Boer afscheid als bestuurslid. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met bloemen en een attentie.

Als nieuw bestuurslid is aanwezig de heer Jan Algra. Er zijn geen tegenkandidaten en Jan wordt onder applaus van de aanwezigen aangenomen als nieuws bestuurslid.

8. Verslag controlecommissie en benoeming nieuwe commissie

De 3 leden van de controlecommissie bestaande uit Hans Sytema, Henk Zijlstra en Jacquélien Boersma-Kingma geven aan dat de administratie goed toegankelijk en in orde is bevonden. Na een korte toelichting door Hans Sytema krijgt het bestuur decharge en de complimenten voor Theresa de Groot-Hoekstra. Henk Zijlstra neemt na drie jaar afscheid, voor volgend jaar is de heer Enno Kaspersma bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Jacquélien, Hans en Henk worden bedankt voor hun inzet met bloemen.

9. Jaarrekening

De jaarrekening, te raadplegen op de website, wordt gepresenteerd, toegelicht en door de vergadering vastgesteld.

10. Ledenvergoeding en ledenbijdrage

De contributie blijft € 24,00 en de ledenkorting wordt vastgesteld op € 1.250,00. (was € 1.275,00) Deze verlaging is nodig om de ledenvoorziening weer op het gewenste niveau te krijgen, licht de voorzitter toe.

11. Sluiting

Er wordt nog een boeket overhandigd aan Rina, het bestuur is blij dat ze weer aanwezig is. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng tijdens de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De voorzitter:

Burgum, mei 2022