

## Ledenvergadering Texel Samen Beter

Donderdag 3 november  
Stay Okay Haffelderweg Den Burg  
Zaal open 19:00 uur



**Huishoudelijk deel Ledenvergadering**  
**19.30 -20.00 uur**

**Start openbaar deel: 20:15 uur**

### ***Volledige agenda Huishoudelijk deel: ( 19.30 – 20.00)***

Dit deel is toegankelijk voor leden. De stukken zijn in te zien op  
[www.texelsamenbeter.nl/](http://www.texelsamenbeter.nl/)

Wie een papieren versie van de stukken wil, kan deze opvragen bij het secretariaat (Oost 30, 1794 GP Oosterend of 06-19268122; als u de voicemail krijgt spreek dan duidelijk naam, straat, woonplaats in en uw telefoonnr.)

### **1. Opening en welkom**

### **2. Vaststellen notulen ALV 2015**

### **3. Jaarverslag TSB 2015-2016 vaststelling**

### **4. Jaarrekening 2015 vaststelling**

\*Vaststelling en goedkeuring van Jaarverslag en Jaarrekening door de ALV strekt het bestuur tot decharge van het gevoerde beleid.

\*Wij vragen tevens conform art 20 lid 1 verlenging van de termijn voor het houden van de algemene ledenvergadering in 2017, uiterlijk te houden 30 november 2017.(artikel 20 lid 1 zie ook agendapunt 6)

### **5. Bestuurssamenstelling**

Aftredend: Tine Visser

Voordracht nieuw bestuurslid: Hendina Bijl.

Zij stelt zich als volgt voor: "ik ben, 35 jaar, sinds 2010 woon ik samen op Texel. In Noord Holland ben ik werkzaam als zorgconsulent bij Philadelphia zorg. De zorgvrager staat centraal waarbij ik de uitdaging heb, oplossingen te bedenken, contacten te onderhouden en diverse disciplines en functionarissen bij elkaar te brengen om de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Mijn visie is door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, kunnen we er samen voor zorgen dat we de toekomst sterker tegemoet treden."

### **6. Statutenwijziging artikel 20 lid 2.**

Op besluit van de ALV 2015 leggen we in de statuten vast dat er een kascommissie komt om de jaarstukken te controleren. Dat bespaart kosten. Dit is het wijzigingsvoorstel:

### **Huidig Artikel 20**

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn

door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de coöperatie en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting (jaarstukken) ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. De jaarstukken worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

3. De in lid 1 bedoelde stukken worden bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering als bijlage meegezonden.

4. De vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

### **NIEUW Artikel 20 lid 2**

1. -----Ongewijzigd-----

2. De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

3. -----Ongewijzigd-----

4. -----Ongewijzigd-----

### **7. Vaststelling jaarlijkse contributie en inschrijfgeld**

De statuten schrijven in art. 10 voor dat de Algemene Ledenvergadering de jaarlijkse contributie vaststelt (nu voor 2017 dus) en ook de hoogte van het inschrijfgeld.

Inschrijfgeld en contributie zijn twee instrumenten om een verband te leggen tussen de dienstverlening van de coöperatie en de inkomsten die nodig zijn voor die dienstverlening.

Op dit moment zijn we een coöperatie in opbouw. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Zodra er betaaldiensten door de coöperatie worden aangeboden, kan er sprake zijn van een noodzakelijk inschrijfgeld, waarover dan eerst de ALV een besluit dient te nemen.

Er zijn nu nog geen betaaldiensten. **We stellen daarom ook voor 2017 een jaarlijkse contributie van € 25 per persoon voor en een inschrijfgeld in 2017 van € 0,-**

Leden die ook in 2017 de Texel Samen Beter Polis afnemen inclusief een aanvullende verzekering, kunnen deze contributie opnieuw declareren via de polis. In 2016 werd dat zonder declaratie automatisch geregeld in de maand mei, op voorwaarde dat de contributie was betaald en er een aanvullende verzekering was afgesloten.

### **8. Pauze**