

## Notulen Algemene Ledenvergadering 22 mei 2017

Gezien het grote aantal aanwezigen (historisch hoge opkomst) werd de ALV verplaatst van ons kantooradres aan de Pottenbakkerstraat 48 naar Pand 17 aan de Stelmakerstraat 17. De zaal met ca. 80 zitplaatsen was volledig gevuld.

Om 20.00u werd het eerste gedeelte van de avond geopend door voorzitter Jan Tingen. Hij heette alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de Burgemeester van Assen Marco Out. Deze was speciaal aanwezig om de nieuwe logo's te onthullen van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen en Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen, waarmee tevens het afscheid werd ingeluid van de naam Uitvaartverzorging Midden-Drenthe.

Ook opende de Burgemeester de mobiele fototentoonstelling "Geraakt" welke 8 weken lang te bewonderen is in de aula van ons pand aan de Pottenbakkerstraat 48. Alle aanwezigen ontvingen een exemplaar van het fotoboek "Geraakt" uit handen van de aanwezige Bestuursleden. Na een korte toelichting op de nieuwe logo's en huisstijl door nieuwe directeur Marcel de Voer werd het eerste gedeelte van de avond afgesloten met een pauze waarin koffie/thee en tompoucen met de nieuwe logo's werden geserveerd.

Rond 20.45u werd een aanvang gemaakt met de feitelijke ALV. Er werd een opmerking gemaakt ten aanzien van het ter plaatse uitdelen van de agenda en de notulen van de vorige ALV. Men ziet graag dat die stukken eerder worden toegestuurd ter voorbereiding. Na deze terechte opmerking te hebben geadresseerd werden de notulen vastgesteld door de aanwezigen.

Vervolgens verhaalde voorzitter Jan Tingen over het afgelopen jaar 2016. Daarin onder andere de wisselingen in het Bestuur. Het vertrek daaruit van Bert Bos per eind december en per heden van Jacob van Veldhuisen (luister bijgezet door het overhandigen van een grote bos bloemen en mooie afscheidswaard van Jacob zelf). Voorgesteld werd daarna (beoogd) nieuw lid Cor Holierook, in het dagelijks leven plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de gevangenis in Veenhuizen, die zichzelf nog even introduceerde en de goedkeuring kreeg van de leden. In afwachting van de goedkeuring van de AFM zal hij de Bestuursvergaderingen bijwonen als algemeen lid.

Een andere wisseling betreft die van de Directeur. Per 1 januari 2017 is voormalig beoogd penningmeester Marcel de Voer gestart als Statutair Directeur van zowel de uitvaartvereniging als de uitvaartverzorging. Het Bestuur ziet in hem de geschikte kandidaat om de vereniging te moderniseren en de continuïteit op de lange termijn te waarborgen. Met een 22-jarige achtergrond in de financiële dienstverlening (bank- en verzekeringswezen) brengt hij veel kennis en ervaring mee.

Dat brengt de vergadering op het punt van de statutenwijziging. Het Bestuur stelt een tweetal wijzigingen voor. Ten eerste het aantal Bestuursleden. Dat staat thans op 5. Het voorstel is om dat te wijzigen in minimaal 3 en maximaal 5. De dialoog dient nog te worden gevoerd omtrent de daadwerkelijke invulling, maar deze wijziging geeft in ieder geval flexibiliteit. Ten tweede mist in de huidige statuten de rol van de statutair directeur. Ook daar wil het Bestuur graag verandering in aanbrengen zodat praktijk en statuten goed op elkaar zijn afgestemd. Beide wijzigingen worden door de aanwezige leden aangenomen. Conform verzoek zullen de vastgestelde, ondertekende en bij een notaris gepasseerde statuten worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Op de vraag waarom leden dienen te betalen voor het toesturen van statuten en huishoudelijk reglement (zoals beschreven in het huishoudelijk reglement) geeft de voorzitter aan die regel te zullen bespreken in een volgende Bestuursvergadering.

Kort wordt stilgestaan bij het feit dat we als vereniging onder toezicht vallen van de AFM en niet meer de DNB. Dat vraagt veel van ons als organisatie. Zowel op het gebied van organisatie, automatisering als beveiliging. Ook in 2016 en 2017 zullen weer noodzakelijke investeringen worden gedaan om aan de eisen van de toezichthouder tegemoet te komen.

Onder “Huis op orde” wordt ingegaan op de arbeid die is en wordt verzet om de organisatie van de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Dat behelst modernisering van de ledenadministratie, de boekhouding, de uitvaartsoftware, maar ook de manier van werken. Daar waar mogelijk wordt gekeken naar manieren om werkwijzen effectiever en efficiënter te maken/te laten verlopen.

Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiële gang van zaken. In afwezigheid van penningmeester Freerk Jan Rijpkema (privé omstandigheden) neemt Marcel de Voer de honneurs waar. De resultatenrekening en de Balans van de vereniging worden besproken. Beide staan ook afgedrukt in de hand-out die een ieder voorafgaand aan de vergadering heeft gekregen. 2016 is een goed jaar geweest voor de vereniging. Er is een mooi resultaat neergezet dat is veroorzaakt door hogere inkomsten (veel inzet geweest om oude debiteuren alsnog binnen te halen) en tegelijkertijd goed op de kosten te letten. Het gerealiseerde resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen waardoor ook de Balans van de vereniging er goed uitziet.

Zorg is en blijft er ten aanzien van de ontwikkeling van het ledenaantal. De daling is in 2016 beperkt, maar het blijft een ongewenste trend. Met behulp van de nieuwe huisstijl, websites, communicatieplan alsmede productontwikkeling zal in 2017 getracht worden dit tij te keren.

Concluderend kan worden gesteld dat:

- de vereniging financieel gezond is
- de interne organisatie dit jaar op orde komt en de focus weer meer op extern kan worden gericht
- die focus gericht wordt op groei van het aantal leden en uitvaarten voor derden (niet-leden)
- het huis op orde is voor AFM
- er blijvende aandacht is voor de continuïteit op lange termijn

Als afsluiting van de vergadering neemt opnieuw de voorzitter het woord en geeft aan dat gezien de resultaten het mogelijk is om voor het derde jaar op rij de contributie ongemoeid te laten en daarmee op hetzelfde niveau als in 2015 en 2016. Als in het komende jaar blijkt dat de verbetering van de financiële resultaten structureel van karakter is zal het Bestuur een voorstel doen aan de leden ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen.

Tijdens de rondvraag komt nog aan de orde de mogelijkheid om leden de keuze te geven om de jaarlijkse contributie in termijnen te betalen. Marcel de Voer antwoordt dat die mogelijkheid naar verwachting vanaf 2018 zal kunnen worden gegeven. Dit wordt namelijk in de vernieuwing van de financiële- en ledenadministratie meegenomen.

Tenslotte worden, mede naar aanleiding van een vraag uit de zaal, de aanwezige medewerkers nog even naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.