

Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging

Datum: 25 april 2024
Plaats: via ZOOM

Notulist: Ruth Daalderop

Aanwezigen:

Het bestuur: Hero Prins (voorzitter), Daan Jacobs (secretaris), Pieter van der Kloet (penningmeester), Willeke Huizinga, Nora Kösters en Kamiel Spoelstra

De directie: Piet Bergers

Overige leden: Reinier Meijer, Peter Twisk, Maud Hazelzet, Hans van Dord, Suzanne Cosijn-Boon, Joyce Verschoor, San Claessens, Herman de Jongh, Peter Milders, Jan Buys, Gabi Keurntjes, Jeike van de Poel, Carola van den Tempel, Esther den Heijer, Carli van Mil, Marco Snijder, Ronald Wolters, Niels de Zwarte, Kees Canters, Alex Hagenbeek, Annette Hagenbeek, Kees Canters, Ellen van Norren, Martijn van Oene, Eveline van der Jagt, Martin Epe, Petra Verburg, Vincent Elders, Wieneke Huls, Neeltje Huizinga, Saskia Ruth, Roline Eikelboom, Glenn Lelieveld, Ruth Daalderop, Maurice La Haye en Bert de Smidt.

Deelname aan de stemmingen via machtiging: Dick Bekker en Wesley Overman.

1. Opening

Hero Prins opent om 19:35 uur de vergadering na nogmaals dankzegging voor de mooie Zoogdierdag. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Het verslag van de vergadering van 18 november 2023 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

a. Jaar van de Hermelijn

Joyce Verschoor geeft een korte samenvatting van het jaar tot nu toe met als recente activiteit de Vrijwilligersdag op 6 april jl., wat een geslaagd evenement was met workshops en 17 betrokken vrijwilligers. Op de agenda staan verder het maken van een film, een samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen in uitwerpselenonderzoek en het project habitatverbetering met gemeente Rijswijk. Wil je meehelpen? Specifieke hulp wordt gevraagd bij het aanvragen van subsidies. Neem dan contact op via wkm@zoogdiervereniging.nl.

4. Mededelingen vanuit de werkgroepen

Willeke (portefeuillehouder werkgroepen bestuur) dankt iedereen van de werkgroepen voor alle energie en input; ook voor het Jaarverslag.

5. Financiën

De Jaarrekeningen worden afzonderlijk voor de vereniging en stichting besproken.

a. Verslag kascontrolecommissie

Jan Buys geeft als voorzitter van de kascontrolecommissie een toelichting op het verslag. De financiën zijn op orde met een paar kleine aanpassingen n.a.v. de kascontrole. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de mooie voorliggende Jaarrekening.

Bezoekadres:

Natuurplaza, Mercator III
Toernooiveld 1,
6525 ED Nijmegen

ING-bank: 00.00.20.37.37
IBAN: NL26INGB0000203737
BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: 81.45.11.351.B01
KvK: 40342672

De volgende aandachtspunten worden meegegeven aan het bestuur:

- Blijf alert op hoe je financieel gezond blijft
- Breng risico's in kaart van de fiscale eenheid vereniging en stichting
- Financiële gegevens NOZOS ontbreken
- Advies om alternatieve bank te kiezen voor de ING (oogpunt duurzaamheid/klimaat).
- Commissie stelt voor om de naam 'kascontrole' te verbreden door 'financieel advies' aangezien de gesprekken altijd meer gaan over financieel beleid
- Commissie keurt de jaarrekening goed en verleent decharge aan bestuur

Hero (voorzitter) geeft aan dat de ALV tijdens de rondvraag kan reageren op het voorstel om de naam 'kascontrole' te verbreden door 'financieel advies'.

Pieter (penningmeester) geeft aan dat met de ING niet helemaal gestopt kan worden i.v.m. incassozaken. Wel is de intentie zoveel mogelijk liquide middelen weg te zetten bij twee duurzamere banken en ook meer op deposito.

Namens het bestuur wordt de kascontrolecommissie hartelijk bedankt.

Peter Milders wijst erop dat de kascontrolecommissie jaarlijks benoemd moet worden. De benoeming van de volgende kascontrolecommissie vindt komende najaars-ALV plaats.

b. Jaarrekening vereniging

Deze wordt door de ALV vastgesteld.

c. Decharge bestuur

Decharge wordt verleend.

d. Jaarrekening stichting

Ter kennisname.

6. Bestuurszaken

a. Herbenoeming Hero prins (voorzitter)

Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd met de mogelijkheid van twee herbenoemingen. De ALV gaat akkoord met de eerste herbenoeming -met terugwerkende kracht per 21-11-2023- van Hero als bestuurslid. Hero heeft de functie van voorzitter.

b. Herbenoeming Daan Jacobs

De ALV gaat akkoord met de eerste herbenoeming van Daan Jacobs als bestuurslid. Daan heeft de functie van secretaris.

c. Jaarverslag 2023

Dank en complimenten voor het Jaarverslag, ook voor de vormgeving. De ALV keurt het Jaarverslag goed.

7. Zoogdierorganisatie 2.0

Een jaar geleden heeft het bestuur zich afgevraagd hoe logisch het is om twee juridische entiteiten te hebben en hoe toekomstbestendig de organisatiestructuur is. Vereniging en stichting functioneren gezond en met instemming van de ALV tijdens de voorjaars ALV van 2023 is gestart met een onderzoekstraject. Commissie Zoogdierorganisatie 2.0 heeft onderzocht of de organisatie een actualisatie behoeft

en hoe houdbaar en doeltreffend het is om bescherming en kennis/onderzoek in één organisatie te hebben (denk aan de belemmerende factoren in beide doelen). Naast gesprekken met diverse andere organisaties, is meermaals gesproken met de klankbordgroep (bestaande uit enkele oud-bestuursleden, leden, vrijwilligers, werkgroepleden en bureaumedewerkers). Alle leden zijn regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en is er een digitale vragenavond geweest voor leden. Ook is er een heidag over dit onderwerp geweest voor de bureaumedewerkers. In de najaars ALV van 2023 is een update gegeven over het gevolgde proces. Tijdens deze ALV geeft Hero (voorzitter) een nadere toelichting over het proces en Piet (directeur) uitleg over ALV versus Ledenraad, bestuur versus directeur-bestuurder, doelstellingen, scenario's en volgorde van de stappen. Echt formele besluiten met statutaire gevolgen zullen pas in de najaars-ALV voorgelegd worden. Tijdens de daaropvolgende bespreking wordt door Kees Canters genoemd dat het lijkt alsof de werkgroepen buitenboord worden gezet, terwijl werkgroepen juist erg belangrijk zijn. Het bestuur is hier alert op en neemt de continuïteit van de werkgroepen als uitgangspunt.

Met betrekking tot de financiële risico's en de volgorde van de samenhang, wordt door Jan Buys ter overweging gegeven om eerst de principiële keuze te maken over de doelen en daarna de inrichting van de organisatie(s) te regelen. Vanuit de klankbordgroep wordt door Glenn Lelieveld aangegeven dat juist op deze punten (de bestuurbaarheid van twee organisaties gekoppeld aan twee doelstellingen) de commissie scherp gehouden wordt op de juiste focus. Zoogdieren zoals wolf, das, bever, edelhert, zwijn, langoren, marters, vleermuizen, zeezoogdieren (en ook vogels) verkeren in een veel strakker steekspel van politiek en media, dan vlinders en reptielen, vissen en amfibieën. Het risico van meerdere belangen vraagt sowieso om actualiseren van de besturing, waarbij de samenhang en transparantie steeds helder moet zijn.

De volgende voorstellen van het bestuur worden voorgelegd voor stemming:

Fase 1: Voorstellen met betrekking tot de bestuursvorm

Voorstel 1: stem in met het maken van een voorstel in lijn met deze notitie over het veranderen van de bestuursvorm van de Zoogdierverseniging, waarbij de Algemene Leden Vergadering wordt vervangen door een Ledenraad.

Voorstel 2: stem in met het maken van een voorstel in lijn met deze notitie over het veranderen van de bestuursvorm van de Zoogdierverseniging, waarbij het bestuur wordt vervangen door een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Voorstel 3: agendeer de uitwerking van voorstel 1 en 2 ter besluitvorming voor de Algemene Leden Vergadering van najaar 2024.

Fase 2: Voorstellen met betrekking tot de organisatiedoelstellingen bescherming en onderzoek

Voorstel 4: stem in met het maken van een voorstel in lijn met deze notitie over het aanpassen van de doelstellingen van de Zoogdierverseniging zodanig dat de

doelstellingen van de vereniging complementair worden aan die van de Zoogdierstichting.

Voorstel 5: stem in met het doorlopen van een groeiproces om te komen tot een volwaardige beschermingsorganisatie onder de in deze notitie genoemde voorwaarden, waarbij in elke Algemene Leden Vergadering c.q. Ledenraad verantwoording zal worden afgelegd en besluiten zullen worden voorgelegd over de voortgang of het beëindigen hiervan. In de loop van dit groeiproces zal ook het Huishoudelijk Reglement tegen het licht gehouden worden, waaronder de relatie met de werkgroepen.

Alle voorstellen worden met grote meerderheid door de ALV overgenomen. Het bestuur gaat hiermee verder met medeneming van de opmerkingen, reflecties en vraagtekens, in alle mogelijke openheid die ook de klankbordgroep wenselijk vindt.

Het bestuur van de **Zoogdierstichting** vindt het belangrijk om de synergie met de vereniging te behouden en te versterken en is daarom benieuwd naar het antwoord van de leden van de Zoogdiervereniging op de volgende vragen:

Fase 1: bestuursvorm

Vraag 1: staat u positief tegenover de intentie van het bestuur van de Zoogdierstichting op het maken van een voorstel in lijn met deze notitie over het veranderen van de bestuursvorm van de Zoogdierstichting, waarbij de directeur en bestuur van de Zoogdierstichting worden vervangen door een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht?

Fase 2: Organisatiedoelstellingen

Vraag 2: staat u positief tegenover de intentie van het bestuur van de Zoogdierstichting op het maken van een voorstel in lijn met deze notitie over het aanpassen van de doelstellingen van de Zoogdierstichting zodanig dat deze doelstellingen complementair worden aan die van de Zoogdiervereniging?

Ook op deze beide vragen reageert de ALV in grote meerderheid positief.

Het bestuur dankt iedereen voor de instemming; in de najaars-ALV zullen er vanuit deze instemming de benodigde formele voorstellen worden voorbereid voor stemming in de ALV.

8. Rondvraag

Reinier Meijer merkt op dat de opdruk van de Jaar van T-shirts de laatste twee jaar van plastic is, onaangenaam aanvoelt en niet past bij een groene organisatie. Dit punt wordt positief opgepakt en zal overgedragen worden aan toekomstige Jaar van-organisaties. T-shirts met een stoffen opdruk zijn wel duurder.

9. Sluiting

Om 21:04 uur wordt de vergadering gesloten, onder hartelijke dankzegging aan iedereen voor de aanwezigheid.