

Onderwerp : Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum : 1 juli 2016
Locatie : Wageningen University te Wageningen, gebouw Lumen, zaal Gaia
Aanwezigen : 7 leden (inclusief bestuur) + Marit Noest (gast).

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Goedkeuren van de notulen van de ALV van 2015
4. Nieuwe bestuursleden
5. Vaststellen jaarverslag
6. Vaststellen jaarrekening 2015
7. Begroting 2016
8. Jubileum NLW + nieuw logo NLW
9. Conferentie van het KLV in maart 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

1. Opening

Voorzitter Eddy Moors heet ieder welkom. De ALV is zo laat in het jaar omdat hij is verplaatst (was oorspronkelijk gepland eind mei) in verband met lage aantal inzendingen MSc-award. Ondanks de verlengde termijn voor het insturen van scripties waren het er te weinig voor een zinvolle competitie en is besloten dit jaar geen MSc-award uit te reiken. Het bestuur zal de procedure van aanmelding herzien.

2. Mededelingen

In aansluiting op de ALV zal Marit Noest de film "At the Edge" vertonen. Voorafgaan zal ze een toelichting geven en is er na de film ook ruimte om met haar/elkaar in discussie te gaan. Later in de avond zal het bestuur een bijeenkomst hebben met oud-bestuursleden waarin zal worden gesproken over de rol van het netwerk en ideeën genereren om die rol uitvoering te geven.

3. Goedkeuren van de notulen van de ALV van 2015

De notulen waren helaas niet tijdig op internetsite beschikbaar. Helaas is tijdens de vergadering maar één exemplaar beschikbaar bij de secretaris. Desgevraagd geeft de secretaris een korte samenvatting van de notulen. De ALV keurt de notulen goed met de kanttekening dat deze op korte termijn op de internetsite worden geplaatst.

4. Nieuwe bestuursleden

De voorzitter geeft aan dat door het vertrek van Fenna en Margreet twee plekken beschikbaar zijn gekomen in het bestuur. Het bestuur stelt de ALV voor dat Kees Kaffka toetreedt tot het bestuur om de rol van secretaris op zich te nemen. Hij heeft zich al ruim een half jaar ingewerkt. <voorstellen Kees>. Daarnaast stelt het bestuur de ALV voor om Amanda Krijgsman toe te laten treden tot het bestuur. Omdat zij voor studie tijdelijk in het buitenland vertoefd introduceert Nick Warmelink haar even aan de aanwezigen. De ALV stemt in met de benoeming van Kees en Amanda.

5. Vaststellen jaarverslag

Het verslag wordt goedgekeurd nadat diverse punten inhoudelijk zijn besproken.

6. Vaststellen jaarrekening 2015 en

7. Begroting 2016

Edo Dijkman geeft een toelichting i.v.m. afwezigheid van Ronald Loeve (zakenreis). De kascontrolecommissie heeft goedkeuring geven aan de jaarrekening. De ALV keurt het financieel jaarverslag van 2015 en de begroting 2016 goed. Tevens worden Meino Smit en Hans Hakvoort hartelijk bedankt voor het zitting nemen in de kascontrolecommissie. Voor het komende jaar zal de kascommissie bestaan uit Meino Smit en een nader te benoemen persoon.

8. Jubileum NLW + nieuw logo NLW

De voorzitter licht toe dat dit jaar het netwerk 65 jaar bestaat en dat dit gevierd zal worden met een lustrum activiteit later in het jaar. Er wordt gewerkt aan een grotere bijeenkomst in het najaar, maar het bestuur moet zich nog buigen over de invulling ervan. De voorzitter geeft aan dat het bestuur open staat voor suggesties van leden.

9. Conferentie van het KLV in maart 2017

Het KLV viert haar lustrum in maart 2017 en heeft alle aangesloten studiekringen uitgenodigd om mee te praten over de invulling ervan. Namens het Netwerk Land en Water zal Kees Kaffka aan het overleg deelnemen.

10. Rondvraag

Geen bijzonderheden

11. Sluiting

De ALV sluit rond 16.00 uur.