

Locatie : Wageningen University & Research te Wageningen, Gaia2

Aanwezigen : 8 leden (inclusief bestuur)

Agenda :

- 1 Opening
- 2 Mededelingen
- 3 Vaststellen notulen ALV d.d. 2 juni 2017
- 4 Vaststellen jaarverslag 2017
- 5 Vaststellen jaarrekening 2017 en decharge
- 6 Aftreden bestuursleden Eddy Moors, Remko Uijlenhoet
- 7 Kennismaking met kandidaat-bestuursleden (Noortje Huysmans, Catharien Terwisscha van Scheltinga, Thijs de Lange)
- 8 Benoeming nieuwe bestuursleden
- 9 Begroting 2018
- 10 Vooruitblik op komende activiteiten (o.a. op World Wide Alumni Day 23 juni)
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

Ad 1) Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aansluitend op deze vergadering zal de uitreiking van de MSc-award plaatsvinden.

Ad 2) Mededelingen

Sanda Lenzholzer heeft zich ruim driekwart-jaar als kandidaat-bestuurslid ingewerkt maar trekt haar kandidatuur in. Alhoewel ze met veel plezier heeft deelgenomen constateert ze dat ze te weinig tijd voor het netwerk beschikbaar heeft naast haar werk. Bovendien vraagt haar werk dat ze heel regelmatig in het buitenland moet zijn.

Ad 3) Vaststellen notulen ALV d.d. 2 juni 2017

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

Ad 4) Vaststellen jaarverslag 2017

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld

Ad 5) Vaststellen jaarrekening 2017 en decharge

De jaarrekening is gecontroleerd en goed bevonden door kascommissie (ingevuld en getekend formulier). Dank aan de kascommissie: Niek Eilander en Marijn Hooghiem. En dank aan Noortje dat zij deze personen bereid heeft gevonden zich hiervoor in te spannen.

We constateren wederom dat het vermogen van het Netwerk groter is geworden. Het bestuur beschouwt het zijn opdracht om de reserves verantwoord af te bouwen. Hierop zal volgend jaar op de ALV worden gerapporteerd. De jaarrekening wordt door de penningmeester toegelicht –de tekst in het stuk zelf spreekt voor zich- en wordt vervolgens goedgekeurd. Decharge wordt verleend.

Ad 6) Aftreden bestuursleden Eddy Moors, Remko Uijenhoet

Bevestigd

Ad 7) Kennismaking met kandidaat-bestuursleden (Noortje Huysmans, Catharien Terwisscha van Scheltinga, Thijs de Lange)

Ad 8) Benoeming nieuwe bestuursleden

De ALV keurt het toetreden van de kandidaat-bestuursleden tot het bestuur goed. Vervolgens geeft het bestuur aan dat Nick Warmelink de functie van penningmeester per heden overneemt van Ronald Loeve Tevens geeft het bestuur aan dat Edo Dijkman tot 1 september 2018 de rol van voorzitter (a.i.) zal vervullen en per die datum Catharien Terwisscha van Scheltinga formeel die rol van hem zal overnemen. Vanaf dat moment zal Edo de rol van vice-voorzitter hebben. De ALV keurt deze benoemingen goed.

Aansluitend is gesproken over het aankomend vertrek uit het bestuur van Ronald en Leon (verwijzend naar het rooster van aftreden: in 2019) en dat het bestuur na de zomer daarop gaat anticiperen door het zoeken naar geschikte nieuwe kandidaat-bestuursleden. Aanbevolen wordt om iemand uit de discipline (landschaps-)architectuur te betrekken. Ook wordt aanbevolen om vooral mensen te zoeken uit de praktijk (bv land use planning).

Ad 9) Begroting 2018

De verlaging van de contributie per 1 januari 2018 heeft wel een verlaging van de inkomsten tot gevolg, maar het vermogen neemt ook in 2018 nog steeds toe. Desgevraagd licht de penningmeester toe dat bij de post onvoorzien 100 euro is opgenomen omdat en de afgelopen jaren 10% een te hoge inschatting blijkt te zijn. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.

Ad 10) Vooruitblik op komende activiteiten

Catharien: op 23 juni organiseert het NLW in samenwerking met het VWI (het Vrouwenetwerk Wageningse Ingenieurs) een onderdeel op de “World Wide Alumni Day”. Er zullen twee interessante sprekers een inleiding geven op het thema: “Water management and food security in delta’s”. Als leden willen deelnemen aan alleen dit specifieke onderdeel (en niet de rest van de dag) kan gebruik worden gemaakt van de afspraak die het Vrouwenetwerk daarover heeft gemaakt met KLV. Om misverstanden te voorkomen de inschrijving dan via de site van VWI lopen.

Ad 11) Rondvraag

Leon heeft navraag gedaan m.b.t. gebruik van de film “Het Zinkende Land”: het bedrijf dat de documentaire heeft gemaakt (Scienceview) heeft geen bezwaar tegen vertoning door het NLW en zal daar geen kosten voor rekenen.

- - - - -