



Notulen van de algemene vergadering van leden van het European Chromosome 11 Network e. V.

23. April 2022 - vanaf 9:30 uur
in de grote evenementenhal van het Hohenwart Forum
Schönbornstraße 25 - 75181 Pforzheim-Hohenwart

Agenda

1. Welkomstwoord en verkiezing van de notulist

9.30 uur opening door Gesa Bressel als voorzitter van de vergadering
Notulist: Gero Bressel

2. Formaliteiten voor de opening van de vergadering

2.1. Vaststellen van juiste uitnodiging

De Algemene Vergadering is naar behoren bijeengeroepen.

2.2. Agendabesluit

De agenda is meegestuurd met de uitnodiging en zonder wijzigingen geaccepteerd.

2.3. Vaststelling van de vertegenwoordigde stemmen

Er zijn voldoende leden aanwezig, het quorum is dus behaald. Aan het begin van de vergadering zijn er 11 leden met stemrecht, vanaf 10:50 zijn er 12 leden met stemrecht.

2.4. Stemming over de notulen van de algemene vergadering van 13.04.2019

De notulen van de Algemene Vergadering 2019 zijn meegezonden met de agenda en worden zonder tegenstemmen goedgekeurd.

3. Financieel verslag van de penningmeester

3.1. Verslag van de penningmeester over de jaarrekening 2019 - 2021.

- 3.1.1. De non-profitstatus van de vereniging werd bevestigd door het belastingkantoor en het vrijstellingscertificaat werd afgegeven.
- 3.1.2. Nina Kiventidou was helaas niet meer beschikbaar voor de belastingaangiften, zodat deze zijn overgedragen aan een belastingadviseur (Dirk Fuhrmann, Bockenem).

2019

- 3.1.3. Op de conferentie in Pforzheim werd duidelijk gesteld dat alle leden a.u.b. hun lidmaatschapsgeld van €20 moeten betalen. In 2019 zijn we hiermee begonnen.
- 3.1.4. Financieel is de situatie na de conferentie van 2019 minder gespannen. Dankzij het werk van de familie Raguin en Aktion Mensch zijn er vele giften binnengekomen.
- 3.1.5. Dankzij de grote financiële bijdrage van de leden aan de conferentie en gelukkige omstandigheden, waardoor voor de sprekers bijna alleen de verblijfskosten tijdens de conferentie betaald hoeven te worden, bedroegen de totale kosten van de conferentie ongeveer €12000.
- 3.1.6. De uitgaven voor de werkzaamheden van het dagelijks bestuur - hoofdzakelijk reiskosten, aangezien de

accommodatie gratis was - bedroegen ongeveer 1000 euro.

Inkomsten en uitgaven 2019	
Inkomsten	Bedrag
Contributie leden	1.055,00 €
Giften	19.458,10 €
Subsidies	16.310,00 €
Inkomsten conferentie	990,00 €
Totale inkomsten	37.813,10 €
Uitgaven	Bedrag
Kosten bestuur	- 1.094,54 €
Contributiekosten andere verenigingen	- 100,00 €
Kosten rekening	- €
Juridisch advies (notaris)	- 5,36 €
Kosten vertalers	- 1.950,00 €
Conferentie 2019	- 10.109,52 €
Totale uitgaven	- 13.259,42 €
Resultaat	24.553,68 €
Balans	Bedrag
Rekening	35.965,13 €
Voorziening conferentie 2022	- 10.000,00 €
Eigen vermogen 31.12.2019	35.965,13 €
Eigen vermogen 31.12.2018	11.431,45 €
Wijziging balans	24.533,68 €

2020

- 3.1.7. De uitgaven voor 2020 zijn tot een minimum beperkt - ook vanwege het begin van de Coronapandemie. Gezien de goede financiële situatie heeft het bestuur besloten het onderzoeksteam van Dr. Paul Grossfeld met 1000€ te steunen.
- 3.1.8. Dit jaar vonden de werkzaamheden van het bestuur uitsluitend plaats per videoconferentie, wat tot een grote kostenbesparing heeft geleid.
- 3.1.9. Anderzijds ontvingen wij €7756 aan giften, waarvan €6665 afkomstig waren van de Montessori kinderdagverblijven in Luxemburg. Wij willen echter ook onze dank uitspreken voor de kleinere giften die eveneens bijdragen aan de continuïteit van onze vereniging.

Inkomsten en uitgaven 2020	
Inkomsten	Bedrag
Contributie leden	630,00 €
Giften	7.756,87 €
Totale inkomsten	8.386,87 €
Uitgaven	Bedrag
Contributiekosten andere verenigingen	-75,00 €
Kosten rekening	0
Belastingdienst	-200,00 €
Giften en deelnamekosten	-1.100,00 €
Totale uitgaven	-1.375,00 €
Resultaat	7.011,87 €
Balans	Bedrag
Rekening	42.977,00 €
Voorziening conferentie 2022	-20.000,00 €
Totaal eigen vermogen 31.12.2020	42.977,00 €
Totaal eigen vermogen 31.12.2019	35.965,13 €
Wijziging balans	22.977,00 €

2021

- 3.1.10. Dit jaar waren er vooral inkomsten in de vorm van verschillende kleine schenkingen die €687 bedroegen. De lidmaatschapsbijdragen waren met €740 iets hoger, maar kloppen nog niet met het ledenaantal. We moeten dus blijven werken aan herinneringen aan onze leden.
- 3.1.11. Aan de andere kant had de vereniging slechts €88 aan uitgaven, zodat we over het geheel genomen toch nog een goede plus hadden.
- 3.1.12. De bestuurswerkzaamheden vonden plaats via videoconferenties, zodat de vereniging geen verdere kosten hoefde te maken. In het bestuur werd besloten dat we deze keer genoeg geld hebben om een conferentie te organiseren. Conferentiedeelnemers hoeven deze keer niet extra te betalen voor kinderopvang en alle deelnemers krijgen een korting. De deelnemers met de chromosoom 11 afwijking zijn vrijgesteld van de kosten, evenals de deelnemende bestuursleden.

Inkomsten en uitgaven 2021		
Inkomsten	Bedrag	
Contributie leden	740,00 €	
Giften	687,25 €	
Totale inkomsten	1.427,25 €	
Uitgaven	Bedrag	
Contributiekosten andere verenigingen	-75,00 €	
Ongeautoriseerde betaling	-119,88 €	(gecrediteerd 2022)
Belastingdienst	0,00 €	
Giften en deelnamekosten	-13,01 €	
Totale uitgaven	-207,89 €	
Resultaat	1.219,36 €	
Balans	Bedrag	
Rekening	44.196,36 €	
Voorziening conferentie 2022	-30.000,00 €	
Totaal eigen vermogen 31.12.2021	44.196,36 €	
Totaal eigen vermogen 31.12.2020	42.977,00 €	
Wijziging balans	14.216,36 €	

Na het financieel verslag kwamen de uitstaande lidmaatschapsgelden aan de orde.

Paula en Erwin Heijsselaar zijn overeengekomen de openstaande contributies te verrekenen en contact op te nemen met de betreffende leden.

3.2. Verslag van de accountant

(uitgesteld tot 10:50 a.m.) -.

De kascontroleur Greg de Klerk heeft geen onregelmatigheden in het kasbeheer ontdekt. De kas werd goed en zorgvuldig bijgehouden. De rekeningtransacties kunnen aan facturen worden toegewezen.

3.3. Besluit over de jaarrekeningen 2019 - 2021

De jaarlijkse financiële overzichten 2019-2021 werden unaniem goedgekeurd.

4. Verslag van het bestuur

4.1. Voortzetting van de vereniging

De financiële situatie van de vereniging is goed. We hebben weer nieuwe leden gekregen.

4.2. De werkzaamheden van de raad van het bestuur tijdens de Coronapandemie

De Raad is sinds het begin van de pandemie niet meer fysiek bijeengekomen, maar alleen per videoconferentie. In plaats daarvan kwam het met kortere tussenpozen bijeen voor korte vergaderingen.

Camille, Olivier, Gesa, Bettina, Nina en Kerstin maken sinds de laatste algemene vergadering deel uit van het bestuur.

Gesa heeft deelgenomen aan verschillende Achse-webinars.

Er is gewerkt aan nieuwe lidmaatschapsformulieren.

Het bestuur heeft besloten de fiscaal relevante onderdelen over te dragen aan een belastingadviseur. Juridische punten worden door een advocaat afgehandeld.

Het eurochrome.net, waarvan het Europees Chromosoom 11 Netwerk een stichtend lid was, werd ontbonden wegens gebrek aan activiteit.

4.3. Voortgang met het ontwerp van de nieuwe website

Olivier Raguin presenteerde de lay-out van de nieuwe website.

De nadruk ligt onder andere op een eenvoudigere navigatie.

4.4. Stemming over het décharge van het bestuur

Greg de Klerk licht de décharge van het bestuur toe. De Raad wordt unaniem gedechargeerd.

5. Verkiezing van de nieuwe raad van bestuur

De nieuwe raad van bestuur bestaat uit slechts vier personen: Camille Raguin, Olivier Raguin, Gesa Bressel, Gero Bressel. Bas Albers stemde ermee in om de contactpersoon voor Nederland te zijn.

Het nieuwe bestuur werd unaniem verkozen.

6. Stemming over de nieuwe lidmaatschapsgelden

Tot nu toe was het lidgeld vastgesteld op 20 euro. In andere verenigingen zonder winstoogmerk is het gebruikelijk verschillende hoogtes van de contributie voor te stellen (met een minimum).

Een voorstel van Rick Pasman is om de kosten per maand te rekenen, omdat het dan een minder hoog bedrag lijkt.

6.1. Stemming over minimum lidmaatschapsgeld:

20€ 9 stemmen

30€ 3 stemmen

50€ geen stemmen

Voorstel: minimum lidmaatschapsgeld + extra donatie

5 stemmen

**Voorstel: Verschillende lidmaatschapsbijdragen (minimum 20€) -
20/30/50 / vrij bedrag of maandelijkse bijdrage.**

7 stemmen

7. Vragen vanuit de zaal

<Anoniem> (online): Komt er een intern gedeelte op de website?

Antwoord van het bestuur: Wij kunnen de technische faciliteiten ter beschikking stellen - maar deze moeten dan wel door de leden worden gebruikt - en vanuit de vereniging worden gecontroleerd en onderhouden.

Camille stelt voor in een van de volgende nieuwsbrieven een enquête op te nemen om na te gaan waar de behoefte ligt.

8. Overig

Om de leden in staat te stellen hun stem uit te brengen in een hybride evenement, moet de statuten worden gewijzigd. Deze wijziging van de statuten zal op de volgende algemene vergadering in stemming worden gebracht. Dit is unaniem besloten.

Paul Heijseelaar en Andreas Maus hebben zich bereid verklaard om als controleurs van de kasboeken te fungeren.

Einde van de Algemene Vergadering om 11.45 uur.

Gesa Bressel
Vorsitzende

Gero Bressel
Schriftführer