

Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 14 november 2018

Locatie: De Kroon, Langegracht 65 te Leiden

Programma

19.30 uur – Inloop

20.00 uur start vergadering

22.00 uur (uiterlijk) einde vergadering met aansluitend een borrel



COC LEIDEN

COC Leiden

Langegracht 65

2312 NW Leiden

Nr.	Onderwerp	Actie
1.	Opening en mededelingen	
2.	Agenda	Evt. punten wijzigen, toevoegen en daarna vaststellen
3.	Stemcommissie	ALV wordt gevraagd om voor het dagelijks bestuur, schriftelijk en anoniem een stem uit te brengen. Hiervoor moet een stemcommissie worden aangesteld. Deze commissie bestaat uit ten minste twee personen en ten hoogste uit vier personen. De stemcommissie telt het aantal uitgebrachte stemmen en brengt verslag uit aan de ALV. Het verzoek is wie vanuit de ALV in deze stemcommissie wil plaatsnemen.
4.	Periode interim-bestuur	Het interim-bestuur geeft een korte terugblik op de afgelopen periode (mondeling)
5.	Opdrachten uit de ALV van 6 juni	Interim-bestuur geeft korte toelichting op: <ul style="list-style-type: none">- Royement lid- Onderzoekscommissie
5.	Kandidaten en advies Benoemingsadviescommissie (BAC)	Kandidaten voor het bestuur stellen zich voor De leden van de BAC geven hun advies over de kandidaten.
6.	Stemmen dagelijks bestuur	Stemming vindt schriftelijk plaats door middel van stembriefjes. Zie verder onder punt 3
7.	Stemmen volledig bestuur	Stemming zal per acclamatie plaatsvinden
7a.	Decharge stemcommissie	De stemcommissie wordt van de taak ontheven
8.	Concept notulen ALV 6 juni 2018 (bijlage 1)	Notulen met ALV langslopen en vaststellen
	PAUZE (15 min)	
9.	Werkgroepen	Er wordt een samenvatting gegeven over de diverse werkgroepen binnen COC Leiden
10.	Ingekomen stukken	Nader te bepalen
11.	Financiën 2018 en begroting 2019	De penningmeester geeft hierover een update en zal daar waar nodig een nadere toelichting geven
12.	Kascommissie	Een oproep zal worden gedaan voor een nieuw lid voor de kascommissie. De kascommissie heeft tot



COC LEIDEN

COC Leiden
Langegracht 65
2312 NW Leiden

		taak de boekhouding van de verenging te controleren.
13.	Strategisch kader COC Nederland en COC Leiden 2019-2022 (bijlage 2)	Voor de komende jaren wordt er op landelijk niveau een strategisch plan opgesteld. Hiervoor is door bijna alle voorzitters van de lidverenigingen van het COC input geleverd. Een samenvatting van deze input vind je in de bijlage. De vraag is in hoeverre het plan te vertalen is naar de situatie voor COC Leiden. Het bestuur gaat hier graag met de ALV over in gesprek.
14.	Jaarplan 2019	De ALV wordt van harte uitgenodigd om met voorstellen, ideeën en suggesties te komen voor het jaarplan 2019 (en eventueel in de verdere toekomst). Over de vorm waarin dat gebeurt wordt de ALV op de avond zelf geïnformeerd.
15.	Afsluiting met een kort woord van de voorzitter	

Bijlagen:

1. Conceptnotulen 6 juni 2018 (worden zsm na gestuurd)
2. Memo Peter Boone inzake Strategisch Kader voor COC
3. Conceptbegroting 2019 (wordt zsm nagestuurd)