**AGENDA**

Ledenraadsvergadering De Hazenkamp Gymsports

**Datum:** 1 februari 2023

**Tijdstip:** 19:30 uur

**Locatie:** SportQube, Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen

**Genodigd:** Roy Cox

**Ledenraad:** Tjerry Verhoeven (voorzitter), Mano Janssen, Fenna Hinssen, Joost van Pijnenburg, Lisette Maalsen, Elisabeth van Beek, Simone Stevens, Sem Richter, Susan Fremery, Nienke Meijerink, Lieke Bijl; Robin Heijna, Lotte Siebelt, Marieke Voet

**Bestuur HZK:** Joep Bremen (voorzitter), Misha Tilanus, Jannah Siebelt, Noëlle Brouwer

**Afgemeld:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** | **Functie** |
| Joep Bremen | Voorzitter |
| Misha Tilanus | Penningmeester |
| Jannah Siebelt | Secretaris |
| Noëlle Brouwer | Algemeen lid |

1. **Opening, mededelingen en actiepunten**
2. Doorlopen actiepunten - Zie onder
3. **Aanstellen nieuwe leden bestuur/ledenraad**
4. Voorstellen Roy Cox - Bijlage volgt
5. Bespreken openstaande posities Ledenraad - Mondeling
6. **Vaststellen van notulen vorige vergaderingen**
7. Vaststellen conceptnotulen van 07-09-2022 - Zie Bijlage 1
8. **Punten / stukken ter besluitvorming**
9. Kascommissie - Bijlage volgt
10. Aanstelling Roy Cox als nieuwe penningmeester - Mondeling
11. Verlening zittingstermijn Joep Bremen - Mondeling
12. **Punten / stukken ter bespreking**
13. Website - Mondeling
14. Wijziging topsportbeleid - Mondeling
15. Financiële stand van zaken - Bijlage volgt
16. Loonsverhoging 2023 - Zie Bijlage 2
17. **Ter informatie / kennisgeving**
18. Website - Mondeling
19. Accountant - Mondeling
20. Penningmeester - Mondeling
21. **Vergaderdata**
22. Vergaderdata komend seizoen: 27-06-2023
23. **WVTTK**

Bijlagen

|  |
| --- |
|  |
| **Besluiten** |
| Besluit 05072022-01: Sem Richter en Misha Tilanus vormen de verkiezingscommissie |
| Besluit 05072022-02: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (9 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met decharge van Merijn Berendsen als bestuursvoorzitter.  |
| Besluit 05072022-03: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (9 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met de aanstelling van Joep Bremen als bestuursvoorzitter. |
| Besluit 05072022-04: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (9 stemmen voor) en de ledenraad stemt in om Noëlle Brouwer te benoemen als algemeen bestuurslid. |
| Besluit 05072022-05: Tijdens de stemming zijn het quorum en het 2/3e meerderheidsvereiste bereikt (9 stemmen voor) en de ledenraad stemt in om Merijn Berendsen als erelid van De Hazenkamp Gymsports |
| Besluit 05072022-06: Tijdens de stemming is het quorum bereikt (9 stemmen voor) en de ledenraad stemt in met overdracht van beheerstaken SportQube van De Hazenkamp Gymsports naar Stichting TCN.  |
| **Besluit** **27092022\_1: Tjerry Verhoeven is voorzitter van de ledenraad.** |
| **Besluit 27092022\_2 Jaarrekening is vastgesteld door de ledenraad en decharge is gegeven aan het bestuur (10 stemmen).** |
| **Besluit** **27092022\_3 Ledenraad stemt voor de begroting met de contributieverhoging per november met goede communicatie naar de leden (10 stemmen).** |
| **Besluit** **27092022\_4 Sem Richter en Robin Heijna vormen de kascommissie dit jaar.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Geleding** | **Lid** |
| Topsport   | Lieke Bijl |
| Topsport   | Marieke Voet |
| Wedstrijdsport dames 1e/2e div  | Vacant  |
| Wedstrijdsport dames 3e/4e div  | Fenna Hinssen  |
| Wedstrijdsport dames 5e/6e div  | Vacant |
| Wedstrijdsport heren  | Joost Pijnenburg  |
| Turnen jeugd  (ouder/peuter)  | Susan Fremery  |
| Turnen jeugd   | Sem Richter  |
| Turnen jeugd  | Robin Heijna |
| Freerunnen   | Vacant  |
| 55-plus / turnen volw.  | Lisette Maalsen  |
| TPT  | Lotte Siebelt  |