

Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging

CONCEPTVERSLAG

datum: 11 juni 2020
Plaats: via ZOOM

Notulist: Roline Eikelboom

Aanwezig: Jan Buys (voorzitter), Peter Milders, Jan Hovenkamp, Jeike van de Poel, Nora Kösters, Kamiel Spoelstra, Piet Bergers. Maurice La Haye, Elze Polman, Hans Blom, Marga Tol, Wieneke Huls, Inge Hagens, Carlo Wijnen, Mark Somers, Jeroen Creuwels, Ina Sämmang, René Huijboom, Bram Verhoeven, Glenn Lelieveld en Roline Eikelboom

Verslag

- 1. Opening:** De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Een ledenvergadering op bijzondere manier in een bijzondere tijd. Voor het eerst in de geschiedenis, gedwongen door de COVID-19 maatregelen, vergaderen we digitaal.
De voorzitter stelt Margriet van der Drift, de host voor vanavond, voor. Margriet legt de spelregels van het digitaal vergaderen uit.
Er zijn leden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vooraf vragen te stellen. Deze zullen worden behandeld. Tijdens de vergadering kunnen alleen verduidelijkende vragen worden gesteld. Stemmen over voorstellen gaat via de chat.
- 2. Vaststellen agenda:** de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 3. Mededelingen:** 2020 is tot nu toe een uitzonderlijk jaar:
 - a. de wolf in Noord Brabant leidde tot zeer veel publiciteit,
 - b. Maurice La Haye promoveert volgende week woensdag, daaraan voorafgaand is er een online symposium over biodiversiteit in agrarische landschappen.
 - c. Corona perikelen: er is veel werk verzet door het bureau, samen met leden, ter voorkoming van een slecht imago van vleermuizen en ter voorkoming van besmetting met Covid-19 van wilde zoogdierpopulaties door mensen. Er zijn onder andere protocollen opgesteld voor veldwerk en er zijn folders ontwikkeld voor vleermuiswerkers.
- 4. Verslag ALV 16-11-2019:** er zijn vragen gesteld over de inhoud van het verslag
 - a. onderaan staat dat bij wijzigingen in de door de werkgroep aangeleverde tekst voor de jaarverslag goed gecommuniceerd met desbetreffende werkgroep moet worden. Waarom is dit niet gebeurd? *De teksten van de werkgroepen zijn in het geheel overgenomen. Er zijn alleen grammaticale en opmaak zaken aangepast waardoor er geen reden was tot extra communicatie.*

Bezoekadres:

Natuurplaza, Mercator III
Toernooiveld 1,
6525 ED Nijmegen

ING-bank: 00.00.20.37.37
IBAN: NL26INGB0000203737
BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: 81.45.11.351.B01
KvK: 40342672

- b. Nog steeds hebben we als werkgroep zeezoogdieren niets ontvangen over huisstijl. *Dit klopt, is niet goed afgehandeld en zal op korte termijn worden hersteld.*
- c. Wat is het besluit van het bestuur omtrent de wijziging van de statuten? Door *aanvraag van de ANBI-status van de Steunstichting zullen de statuten moeten worden aangepast. Omdat vereniging en stichting zo verweven zijn zullen dan beide statuten worden bekeken en waar nodig worden aangepast. Dit is ook kostentechnisch de beste optie.*
- d. Waarom is er geen aandacht voor eigen media in het jaarverslag: *Het klopt dat de vorige jaarvergadering aangaf graag meer aandacht te willen over de eigen media. Dat is nog niet opgenomen in dit verslag. De jaarverslagen volgen namelijk het stramien van het huidige meerjarenplan. Ook zijn we in 2020 begonnen met het goed vastleggen van alle media-uitingen, zodat dit volgend jaar wel meegenomen kan worden*
- e. Beschermingsstandpunten: de notulen zijn mijns inziens een erg eenzijdige weergave. *Dit is een interpretatie. Het bestuur is het hier niet mee eens en ziet geen reden de tekst aan te passen op dit punt.*

De meerderheid van de vergadering gaat akkoord met de het verslag
Verslag is vastgesteld, met dank aan Jeike en Roline voor de notulen.

5. Jaarcijfers 2019

- a. Contributies samenwerkingsverbanden: *Grootste gedeelte betreft SoortenNL 2019 € 7.700; SoortenNL2018 nagekomen kosten 2018 € 1.300; FSD lidmaatschap Nature Today € 1.500; IUCN € 400.*
- b. Afscheidsfeestjes redacties onder algemeen en niet onder het betreffende tijdschrift: *Waar de kosten gepresenteerd worden is (soms) een keuze. Dit betreft een afscheidsetentje voor redactieleden van het tijdschrift Zoogdier. Ten behoeve van vergelijkbaarheid zijn alleen de kosten van drukwerk/verzending/ grafisch ontwerp/etc. onder de kosten van het desbetreffende tijdschrift gerubriceerd.*
- c. Kosten Lutra zijn onduidelijk: *De kosten van Lutra 2 - 2019 worden geheel toegerekend aan het jaar 2019 (volgens het matchingprincipe, dienen de kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, in dit geval 2019). De kosten van Lutra 2 zijn geschat o.b.v. voorgaande uitgaven op € 5.150. Daarnaast heeft nog € 1.500 betrekking op Lutra 1. Totaal € 6.650.*
- d. Mag er een schatting van kosten worden opgevoerd (zoals voor Lutra) op de Staat van Baten en Lasten? *Ja, dat mag.*
- e. Door het overzicht van de kortlopende schulden lijkt het erop dat in 2019 het bedrag voor werkgroepen bijna 2x zoveel is dan uit de Staat van Baten en Lasten blijkt. Is deze veronderstelling juist? *Voor enkele werkgroepen wordt het geld beheerd door de Zoogdierverseniging. Het bedrag onder de kortlopende schulden is in feite (een deel van) het saldo liquide middelen van de betreffende werkgroep. De werkgroep heeft dit zelf opgebouwd met activiteiten of uit jaarlijkse bijdragen van de Zoogdierverseniging, verminderd met uitgaven voor die*

werkgroep die de Zoogdierverseniging heeft betaald. De werkgroepen blijven zelf verantwoordelijk voor dit geld.

- f. Volgens de aanvullende toelichting is voor PR € 2563 uitgegeven, welke activiteiten vallen hieronder? Dit betreffen bijvoorbeeld kosten voor de stand op landelijke dagen. Ook zijn hier bijvoorbeeld kosten voor de Egelwerkgroep voor T-shirts en sponsoring van een sporenboek onder verantwoord. Daarnaast zijn er kosten voor aanpassing van de huisstijl en opmaak van het jaarverslag onder verantwoord.*
- g. Welke prijsuitreikingen zijn er vorig jaar geweest? Dit zijn kosten voor prijsuitreikingen Vrijwilliger van het jaar en Erelidmaatschap.*
- h. Kosten voor aanpassing website: hadden die niet onder de post website geboekt moeten worden? De websitekosten onder Tijdschriften/websites betreffen de doorlopende websitekosten zoals hosting en domeinnaamregistraties. De incidentele websitekosten (aanpassingen website) hebben wij separaat gepresenteerd onder overige kosten.*
- i. Verzendkosten en drukwerk: waarvoor waren die en staan ze dan wel onder de juiste post geboekt? Het betreft hier verzendkosten voor winkerverkopen en alle overige verzendingen. Het betreft folders/flyers en dus niet de verzendkosten en het drukwerk van onze tijdschriften*
- j. Waarom ontbreken de handtekeningen van de bestuurders op de jaarrekening? Verder ontbreekt op blz. 13 nog de datum van de bestuursvergadering, waarop de jaarrekening door het bestuur is vastgesteld. De handtekeningen ontbreken niet, maar om privacy redenen zetten we de ondertekende stukken niet op de website. Deze zijn wel aanwezig in archief. Die datum zullen we wel, minimaal op de ondertekende jaarrekening, moeten toevoegen (waarschijnlijk gewoon met pen).*
- k. Is het in het kader van de privacy dan wel toegestaan om bij de statuten de persoonlijke gegevens van een voormalige voorzitter zichtbaar te laten? De secretaris zoekt uit.*
- l. Algemene vraag over de jaarstukken: Hoeven wij de jaarstukken van de steunstichting niet te bespreken? Zo nee, hoe is de governance van deze stichting dan geregeld? De jaarstukken van de Steunstichting hoeven niet in de ledenvergadering van de Vereniging te worden besproken omdat de stichting een eigen rechtspersoon is, met een eigen bestuur. Als de steunstichting de ANBI-status krijgt zal ook de jaarrekening van de steunstichting via het internet gepubliceerd worden.*

De jaarrekening wordt door de meerderheid van de vergadering goedgekeurd en is vastgesteld, met dank aan Jan Hovenkamp en Bram Verhoeven.

6. **Jaarverslag 2019:** Het jaarverslag behandelt vereniging en stichting als één entiteit. Dat is bewust, want dat is wat we willen. Zodra de stichting de ANBI status heeft, zal ook zij een jaarverslag moeten maken en de jaarcijfers openbaar maken. Maar dat is nog niet het geval. De informatie over het bureau in het jaarverslag is dus een extra dienst richting leden.

- a. Is het mogelijk om een uitgebreider jaarverslag van de vereniging op te stellen met informatie over wat er in de vereniging gebeurd en gedaan is. Bijvoorbeeld over de werkgroepen. *Per werkgroep is er al een heel verslag. Wel klopt het dat de vorige jaarvergadering ook aangaf graag meer te weten over wat onze media hebben gedaan. Dat is nog niet opgenomen in dit verslag. De jaarverslagen volgen namelijk het stamien van het meerjarenplan. De daarin genoemde vier kerntaken komen steeds terug. Uitbreiding klemmt met de wens van andere mensen om juist een compacter jaarverslag te krijgen. Het kost ook nog veel meer werk om te maken.*
- b. Basisdenklijn: volgens het jaarverslag 2019 is de basisdenklijn een door de ALV aangenomen document. In de basisdenklijn zelf staat echter dat het door het bestuur aangenomen in december 2019, dus na de ALV. *Het enige dat het bestuur heeft gedaan is het verwerken van de opmerkingen die de ALV heeft gemaakt en waarvan we hebben afgesproken dat het bestuur dit doet.*
- c. Komt er ook een intern jaarverslag? Dit om te leren van andere werkgroepen. Er is nu geen totaaloverzicht, alleen per werkgroep wat iedereen gedaan heeft. Wat kunnen van elkaar leren. *In het verleden is dit onderwerp geweest van een verdieping op de ALV, wellicht dit in de toekomst nogmaals organiseren. De voorzitter neemt dit mee.*

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement

Over artikel 2:

- a. Punt 3 de zin De doelstelling van werkgroepen...: aangesloten weghalen, want over andere werkgroepen hoeven we niks te zeggen – *weghalen*
- b. Punt 3, de zin De doelstelling van werkgroepen...: moet een eigen punt worden want slaat niet alleen op nieuwe werkgroepen maar op alle werkgroepen van de vereniging. – *aanpassen*
- c. Punt 4, laatste zin: voorstel: vereniging keurt de nieuwe werkgroep goed ipv benoemen, want we benoemen geen werkgroepen... - *aanpassen*
- d. Punt 6, toevoegen hoe werkgroepen de basisvergoeding vragen. De procedure bij een hogere vergoeding staat wel volledig uitgelegd (punt 8). – *opnemen De vergoeding kan elk jaar aangevraagd worden aangevraagd bij het secretariaat*
- e. Punt 9: schrappen 'te leveren', anders loopt de zin niet goed.- *aanpassen*
- f. Punt 11, betreffende periodieken: schrappen 'of namens', want een bestuur kan niet verantwoordelijk zijn voor alles dat namens een werkgroep verstuurd wordt maar niet bekend is bij het bestuur. – *verwijderen*
- g. Punt 12, betreft niet artikel 2.3 maar artikel 2.4 -- *aanpassen*
- h. Punt 13, inventarislijst: de jaarlijks geactualiseerde lijst moet gestuurd worden aan de vereniging. *De moet worden verstuurd naar het secretariaat van de Zoogdiervereniging*

Artikel 5:

- a. Punt 1: vervangen door de tekst: Vrijwilligers zijn leden en niet leden die werkzaamheden verrichten voor evenementen en activiteiten van de vereniging en haar werkgroepen. *Niet aanpassen, staat juist verwoord.*

- b. Punt 2: schrappen nieuw toegevoegde tussenzin (is waarschijnlijk een voorwaarde uit de polis). *Niet wijzigen. Is conform polisvoorwaarden. Polisvoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.*
- c. Punt 3: toevoegen: indien geen onkostenvergoeding gedeclareerd wordt, is dit een schenking aan de vereniging met een ANBI-status en is dat bedrag dus voor deze vrijwilliger op te geven bij de belastingaangifte als gift. *Goed idee en gebeurt ook al door sommige vrijwilligers, maar hoeft niet in HR.*

Huishoudelijk reglement wordt met de in deze vergadering vastgestelde wijzigingen, vastgesteld.

8. Rondvraag

- Zoogdierdag 2020 op 27 november zou bij Aeres in Wageningen gehouden worden, maar in verband met de COVID-19 maatregelen is besloten deze dag digitaal te houden op dezelfde datum.
- Meerdere leden vragen waarom er een vereniging is en een Steunstichting. De secretaris geeft aan dat deze constructie is ontstaan voordat hij bestuurslid werd. Hij zal hierover contact opnemen met de twee leden en zal trachten hun vragen te beantwoorden.
- Waarom is de vereniging bij de ING-bank en niet bij een duurzame bank? *Voor de vereniging heeft dit onder andere te maken met de incassobetalingen. We weten dat ook de duurzame banken bezig zijn dit beter te regelen voor verenigingen. Zodra dit gebeurd is, zullen we overstappen. We bankieren ook bij duurzame banken en voor de spreiding van financiële risico's ook bij andere reguliere banken.*
- Hoe staat het met de aanvraag voor een ANBI-status voor de Steunstichting? Wat zijn de consequenties voor de zoogdiervereniging als de status wordt erkend. *We hebben inmiddels in beeld gebracht op welke punten de stichting wel en op welke punten ze nog niet aan de ANBI eisen voldoet. De geconstateerde omissies zijn inmiddels voor zover mogelijk weggewerkt. In de laatste bestuursvergadering is akkoord gegeven op de laatste nog te nemen stap: het aanpassen van de statuten. Dit wordt nu voorbereid opdat het bestuur daar over kan besluiten. Als dat goed gaat, kan de aanvraag richting belastingdienst. Als de stichting de ANBI status krijgt, heeft dit voor de vereniging een aantal consequenties. De vereniging moet dan een eigen jaarverslag gaan maken. Aan de andere kant helpt de ANBI status met het gemakkelijker bereiken van een gezonde financiële situatie voor de stichting. Dat is op zich al goed voor de vereniging. Het maakt bijvoorbeeld de kans groter dat het pas ingestelde Zoogdierfonds zal groeien. En last but not least: de ANBI status voor de stichting haalt de vaak aangehaalde, onterechte kritiek onderuit dat de stichting een commerciële organisatie zou zijn.*

- Gaat alle winst naar het zoogdierfonds? *Nee, de afspraak is dat het begrote resultaat naar de continuïteitsreserve gaat. Als de stichting een resultaat behaalt dat groter is dan de begroting, dan gaat de helft hiervan naar de continuïteitsreserve en de andere helft naar het zoogdierfonds. Op het moment dat de continuïteitsreserve helemaal gevuld is (nu 85%), is het de bedoeling dat het resultaat alleen ten bate van het Zoogdierfonds komt.*

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering

CONCEPT