

Concept-verslag ALV van LVGA op zaterdag 2 maart 2024 te Utrecht

De presentielijst van de ALV kan worden opgevraagd bij LVGA.secretaris@geologie.nu

1. opening

- er zijn geen mededelingen;
- opgave voor de rondvraag:
 - o relatie tussen landelijk bestuur en afdelingen
 - o brief belastingdienst aan afdelingen
- de voorgestelde agenda wordt vastgesteld;
- de notulant wordt aangewezen.

2. ingekomen stukken

- Clarinus Nauta licht toe: er zijn geen bijzonderheden.

3. verslag vergadering van de NGV 18 februari 2023

- het verslag is akkoord.

4. benoeming erelid

- de procedure hiervoor is gewijzigd (zie ook reglement ereliden op de website).
- Conclusie: Louis Verhaard wordt erelid.

5. vrijwilligers en bestuursleden die aftreden of toetreden dan wel in functie blijven

- Alle personen worden kort besproken adhv van dia's.

6 Verkiezing nieuw bestuur en rooster van aftreden.

- Het schema is:

Bestuursleden LVGA	naam	jaar van aantreden/(her)benoeming	aftredend / herbenoeming in
Voorzitter	Sjoerd Wendelaar	2024	2026
Vice-voorzitter	Mathijs Verweij	2024	2027
Secretaris	Marcel Stein	2022	2025 / 2028
Penningmeester	Willem Terpstra	2021	2024 /2027
Social media	Janna Wester	2021	2024 /2027
ICT en AVG	Ronald van Duyvenvoorde	?	
Algemeen bestuurslid	Ronald van Balen	2023	2026
Bestuurslid afdelingen	vacature		
bestuurslid communicatie	vacature		
bestuurslid jeugd/junioren	vacature		
bestuurslid cursussen	vacature		
Bestuursleden Stichting tot Steun*			
Drie bestuursleden van de LVGA		2024	
Extern bestuurslid	Jeroen van Gessel	2024	
	Vacature	2024	
Adviseur / Financ. Specialist	Fred Tromp		
*= benoemd door bestuur LVGA			

De nieuwe voorzitter (Wendelaar), vice-voorzitter (Verweij) en het nieuwe bestuurslid van de Stichting tot Steun (Van Gessel) worden geïntroduceerd.

Conclusie: De ALV gaat akkoord met het rooster.

7. Jaarverslag van de voorzitter en vice-voorzitter:

Het jaar 2023 draaide om de fusie van GEA en NGV:

- Er is een fusiewerkgroep opgericht, die de spil was in het fusieproces;
- Er is een fusiedocument opgesteld en voorgelegd aan de ALV;
- Er is overleg gevoerd met de afdelingen en de Raad van Advies van GEA;
- Er zijn adviezen ingewonnen van juristen en fiscalisten;
- Er is een nieuw bestuur gevormd en een nieuwe redactie voor het tijdschrift;
- Er is veel aandacht besteed aan een nieuwe website en sociale media;
- Er zijn diverse formele documenten opgesteld, zoals statuten en reglementen;
- De afdelingen zijn begeleid bij het opstellen van nieuwe statuten en bij hun ledenvergaderingen;
- Er zijn nieuwe bankrekeningen aangevraagd;
- Er zijn nieuwe verzekeringen afgesloten;
- Er is een Stichting tot Steun opgericht.

De onderwerpen voor het komende jaar:

- Evaluatie van de fusie;
- Vergroting naamsbekendheid;
- Ondersteuning afdelingsbesturen;
- Contacten met groeve-eigenaren initiëren;
- Evaluatie website, tijdschrift, nieuwsbrief;
- Bestand maken voor sprekers bij lezingen.

Bestuurlijk verslag over 2023:

Themadagen:

- 18 febr themadag "Aarde in beweging"
- 15 april 2023 Frankrijk: "Geologie, Fossielen en Mineralen"
- 23 september themadag Naturalis;
- 4 nov. "Paleoklimaten"

Cursussen

- 30 sept : Gesteentestructuren, Tektoniek, Gebergtevorming"
- 21 okt: Mineralen determineren;
- 25 nov: Kustvorming.

Nieuw Tijdschrift

- prijsvraag naamgeving;
- samenstelling nieuwe redactie;
- redactiestatuut opgemaakt i.o.m. redactie;
- hoofdredacteur benoemd;
- offerte vormgeving uitgezet en afgewikkeld;
- logo ontwikkeld.

Nieuwe Website

- geologie.nu aan LVGA overgedragen vanuit LPG;
- ombouw website: www.geologie.nu

Nieuwsbrief en agenda ontwikkeld

- uitbreiding adressenbestand naar 2250 adressen;
- overdracht aan nieuwe redacteur nieuwsbrief en redacteur agenda.

Bestuurlijke integratie

- gesprekken met afdelingen en kringen over statuten;
- gesprek met notaris over statuten en reglementen;
- vaststelling statuten LVGA, Stichting tot Steun;
- organogram en taken functionarissen en vrijwilligers ontwikkeld;
- gesprekken met verzekeraars en verzekeringen afgesloten;

- nieuwe aanpak ledenadministratie;
- nieuwe methode van financiële administratie;
- integratie van besturen via personele unie;
- gesprekken i.v.m. invulling vacatures;
- themadagen voor 2024 vastgesteld.

Jongerenbeleid 2024

- jeugdbeleid vastgesteld, eigen verantwoordelijkheid en 50% kosten vergoeding door bestuur;
- excursie Boulonnais georganiseerd;
- excursie Winterswijk en Bemmelen.

Hoofdpijnen voor 2024

Nadruk ligt op aan het bereiken van jongeren en belangstellenden voor geologie. Data:

- 9 maart: Paleotime te Houten; LVGA staat mede garant;
- 20 april: Maastrichtien en grens Tertiair/Paleogeen. Boxtel;
- 14 sep. te Utrecht: "Geologie in de stad";
- 9 nov. thema "zout". Vermoedelijk in Hengelo, wellicht in Utrecht;
- zie voor de jeugd en junioren: <https://geologie.nu/lvga-jeugdwerkgroep-ngv-jeugd/>
- daarnaast de cursussen: <https://geologie.nu/lvga-activiteiten/>

8. De financiën.

NGV

Jaarverslag 2023 penningmeester Willem Terpstra:

- er was een klein tekort begroot, maar uiteindelijk een positief resultaat;
- er is geen verschil tussen de kas en de rekeningen;
- de Kascommissie 2023 (Geert Karel Wessels en Jan Smit) heeft de boekhouding gecontroleerd en alles in orde bevonden;
- De machtigingen (gekoppeld aan de NGV-rekening) blijven hetzelfde, omdat de NGV-rekening gekoppeld is aan de LVGA-rekening. De donateurs blijven hun bijdrage storten op de oude GEA-rekening (inmiddels Stichting tot Steun);

Conclusie: de ALV verleent decharge aan het bestuur.

- De kascommissie voor het volgende jaar bestaat uit de leden: Jan Smit, Hendrik Zijlstra en als reserve Angelique de Ru.

GEA

Penningmeester Leen van Duijn doet verslag van het financiële overzicht 2023

- Gea kent een andere verslaglegging. Alle posten worden doorgenomen. Eindkapitaal is € 174.000. De Stichting tot Steun gaat de aandelen beheren.
- De Kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en alles in orde bevonden.
- Het bestuur van de Stichting tot Steun bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van het LVGA-bestuur, aangevuld met Jeroen van Gessel. Fred Tromp wordt financieel gemachtigde. Afdelingen kunnen bij de Stichting tot Steun projecten indienen. Ook de Stichting kent statuten en een reglement (zie website).

LVGA Begroting 2024

- Willem Terpstra licht de begroting '24 toe. De post fusiekosten kan nog wat oplopen dit jaar en de kosten voor het tijdschrift zijn nog niet strak in te plannen. Vandaar een wat "voorzichtige" begroting. Maar wel "een solide basis voor de komende jaren";
- verder gaat de penningmeester een jaarlijks een kleine reserve opbouwen en verwacht hij de komende jaren een afname van de contributie-inkomsten als gevolg van de krimp van het ledenbestand;

- voor wat betreft de verzekeringen geeft Clarinus Nauta aan dat geadviseerd is, om geen rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, maar om geld voor calamiteiten op dit gebied apart te houden;
- ook geeft hij aan dat de jeugdactiviteiten en cursussen niet altijd dekkend zijn, maar wel leden op kunnen leveren;
- de werkgroepen (Zand, Petrologie en Zwarte Woud) kunnen bankieren via de LVGA penningmeester.

Contributie voor Factuurleden

Leden die hun contributie via een factuur betalen zijn voor de vereniging duurder dan leden die via automatische afschrijving of via een afdeling betalen. Voorstel is om voor factuurleden € 5 extra administratiekosten te berekenen.

Conclusie: De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om leden die hun contributie via een factuur betalen € 5 extra voor administratiekosten te berekenen.

Dit onderwerp en het idee om - i.p.v. opslag voor de factuurleden - de automatische incasso's korting te geven (= hetzelfde effect) zal terugkomen op de eerstvolgende ALV.

9. Instelling afdelingen.

Het voorstel is om 13 afdelingen te erkennen. Hun statuten zijn goedgekeurd.

De volgende (voormalige) Gea-Kringen en (voormalige) NGV-afdelingen hebben hun statuten gereed en kunnen – na de goedkeuring van de statuten door het bestuur op 26 feb 2024 - worden ingesteld als LVGA-afdeling:

- Geologische Activiteiten Drenthe
- Geologische Vereniging Midden Nederland (GVMN)
- Geologische Vereniging Amstelland
- Geologische Vereniging Het Kristal (Groningen)
- Geologische Vereniging Zwolle en omstreken
- LGVA Zuidoost Nederland
- LVGA afdeling Arnhem/Nijmegen
- LVGA Afdeling Fossielen regio Wageningen
- LVGA afdeling Fryslân
- LVGA afdeling Rijnland
- LVGA afdeling West Brabant
- LVGA afdeling West Friesland
- Twentse Geologische Vereniging

In twee afdelingsstatuten zijn kleine omissies:

- Bij Groningen staat niet in de statuten, dat begunstigers alleen lezingen kunnen bijwonen;
- Bij Groningen en Fryslân ontbreekt de regel dat een wijziging in hun statuten niet eerder in werking kan treden dan na goedkeuring van de landelijke LGVA.

Besluit LVGA-bestuur op 26 feb 2024:

1. Het bestuur stemt in met de afdelingsstatuten van bovengenoemde afdelingen;
2. Het bestuur vraagt aan de afdelingen Groningen en Fryslân om bij hun eerstvolgende statutenwijziging hun statuten op bovenbeschreven punten aan te passen.

Conclusie: de ALV gaat, volgens art 14.1.1, akkoord met de instelling van deze afdelingen.

10 Vaststelling data lezingendagen 2025.

Conclusie: de data zijn: 1/3; 12/4; 4/10 en 22/11.

11. vaststelling twee reglementen.

Conclusie: De ALV stelt het Privacyreglement en Reglement Commissie Ereleden vast.

Eventuele vragen over het privacyreglement kunnen aan Ronald van Duijvenvoorde worden gesteld.

12. vaststelling set van afspraken

Conclusie: de ALV neemt kennis van de Set van Afspraken.

13 Rondvraag

relatie tussen landelijk bestuur en afdelingen

Hans Sanders licht toe dat er een bestuurslid komt, die belast wordt met het wel en wee van de afdelingen en de communicatie tussen de afdelingen en het bestuur. Deze persoon zal ook nagaan of het zinvol is om een adviesorgaan in te stellen.

Op 20 april is er een eerste informele bijeenkomst met de afdelingen.

Mieke Bonn (M&M) wijst nog op de voordelen van een adviesorgaan en op het nut van onderlinge contacten tussen afdelingen.

opheffing LGP

Het LGP is opgeheven en wordt alleen nog gebruikt t.b.v. de website en de LGP-rekening

brief belastingdienst aan afdelingen

Jeroen van Gessel wil helpen om de afdelingen van de LVGA te vrijwaren van belastingperikelen.

Daartoe zal hij contact opnemen met de Belastingdienst en vragen wat de kortste route is: alles in één keer, of ieder voor zich.

Aan de afdelingen zal worden gevraagd:

- of zij hun eigen boontjes willen doppen; in dat geval zal Van Gessel een voorbeeldbrief maken die elke afdeling naar Heerlen kan sturen;
- of hij namens LVGA afdelingen in één keer alle vrijwaringen zal regelen.