**Bestuursvergadering 20-12-2022**

Gesprekspunten:

1. **Lief en leed.**

Geen bijzonderheden bekend.

1. **Kwetternest.**

Volgens het PVGE-bestuur gaat het Kwetternest direct na de jaarwisseling weer open.

De vraag is of we de reservering voor de jaarvergadering van 16 januari 2023 bij de Akert in Geldrop gestand doen of de reservering annuleren.

Het zekere voor het onzekere nemend handhaven we de reservering bij de Akert.

Brend zal pogen de zaalhuur desondanks door de PVGE vergoed te krijgen.

1. **Voorzitterschap en samenstelling bestuur**

Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor het voorzitterschap.

Het bestuur zal op de jaarvergadering de leden voorstellen uit de gaan van twee vacatures: voorzitter en secretaris/penningmeester.

1. **Rooster van aftreden bestuursleden per 1 januari 2022**

Voorzitter: derde termijn van 3 jaren; Brend stelt zich niet herkiesbaar: vacature per 01-01-2022.

Secretaris: tweede termijn loopt tot 1 januari 2024; Harry stelt zich niet herkiesbaar; vacature per 01-01-2024.

Penningmeester: tweede termijn loopt tot 1 januari 2024; Theo stelt zich niet herkiesbaar; vacature per 01-01-2024.

Dat betekent dat er geen aftredende bestuursleden zijn.

1. **Rittenschema en vergaderschema**

Het ritten- en vergaderschema is omgezet in Jaarprogramma 2023. Dit programma zal op de jaarvergadering worden gepresenteerd.

Dit programma is opgesteld door de ‘toercommissie’ bestaande uit Brend Brevé en Jacq van Brussel.

De toercommissie is inmiddels voltallig bij elkaar geweest en de taken zijn verdeeld: Brend en Jacq zetten de ritten uit (is inmiddels voor het hele seizoen gebeurd) en de leden van de commissie fungeren als ‘ritleider’. De ritleider rijdt voor, controleert de route, checkt de horeca en maakt afspraken daarmee.

1. **Nieuwe website**

Jacq van Brussel is al ver gevorderd met de opbouw van een nieuwe website.

Het bestuur heeft Jacq van commentaar voorzien op de concept-website.

De website zal door Jacq op de jaarvergadering worden gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat de website een centrale rol gaat vervullen de interne communicatie van de club. De nieuwe website zal worden gepresenteerd op de jaarvergadering.

Het bestuur gaat akkoord met het publiceren op de site van het privacy-statement.

1. **Kascontrolecommissie**

De kascontrolecommissie van vorig jaar bestond uit Henk van Berkom en Herman Peek.

Henk van Berkom was aftredend en Herman Peek heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Er is geen nieuwe commissie benoemd. Het bestuur stelt voor het financieel jaarverslag zonder controle te presenteren omdat er nauwelijks transacties hebben plaatsgevonden. Tevens zal het bestuur voorstellen geen nieuwe kascommissie te benoemen. Het aantal transacties is zeer gering.

1. **Jaarvergadering**

De jaarvergadering vindt plaats op 16 januari 2023 in de Akert in Geldrop.

Voor deze vergadering worden geen partners uitgenodigd. De agenda van het reguliere deel is dermate uitgebreid dat er voor een feestelijk deel te weinig tijd overblijft.

Het bestuur draagt zorg voor een enigszins feestelijke bijeenkomst.

Koffie (door de Akert te leveren) en vlaai (door Theo te regelen) en de eerste consumptie komen ten laste van de clubkas.

De agenda zal bestaan uit:

* Opening en welkom.
* Verslag ledenvergadering 17 oktober 2022
* Mededelingen
* Sociaal jaarverslag door de secretaris
* Financieel jaarverslag door de penningmeester
* Kascommissie en nieuwe wijze van declareren
* Bestuurssamenstelling en deadline van 1 september
* Aktieplan werving nieuwe leden
* Organisatie van clubritten
* Het jaarprogramma 2023
* Nieuwe wijze van interne communicatie
* Presentatie nieuwe website
* Rondvraag
* Sluiting, aansluitend gezellig samenzijn.

Brend draagt zorg voor een PowerPointpresentatie van de agenda en de beide jaarverslagen.

1. **Volgende vergadering**

De secretaris stuurt een appje met datavoorstellen.

De volgende vergadering is bij Harry.

Harry Aarts, secretaris.