



## Verslag ALV VVHV d.d. 11-09-2025

### **Aanwezig:**

Cees Krijger; Luc Donk; Leida v.d. Brink-Honders; Robert Rombouts; Edith van Calcar; Bert Welle; Bob de Koff; Willem Wassenberg; Leo van Klaveren; Frieda Eilers; Saskia Valkenburg; Jan de Greef; Jaap Breur; Eveline Weyland

### **1 Welkom door de voorzitter**

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden. Het doel van deze bijeenkomst is akkoord geven op de statutenwijziging die voorgesteld is: aanstelling kascontrolecommissie. In de vorige ALV (dd21dd 21-6-2025) is al toegezegd dat we een kascontrolecommissie gaan instellen. Het hele controlesysteem van de Vereniging is verbeterd. We werken met een extern boekhoudkantoor, het Park kijkt mee, er is een financiële adviescommissie, en drie mensen uit het bestuur kunnen meekijken in de bank. Daarbij komt nu de kascontrolecommissie die beter kan controleren dan een accountant, omdat zij niet alleen naar cijfers maar ook naar achterliggende stukken kijkt.

### **2 De kascontrolecommissie en de wijziging statuten en HHR**

De voorzitter geeft uitleg over de aanvulling op het Huishoudelijk Reglement. In dit verslag is deze uitleg als bijlage 1 opgenomen. De commissie heeft bevoegdheden en werkt vertrouwelijk. De commissie stelt een verslag op voor de ALV. De commissie kijkt naar facturen, declaraties en bonnetjes

De noodzakelijke statutenwijziging is terug te vinden in bijlage 2 van dit verslag, waar een uittreksel van de notulen in de verplichte vorm is opgenomen.

De wijziging van statuten wordt voorgesteld. Er zijn geen tegenstemmen, waarmee het voorstel aangenomen is.

### **3 Rondvraag en sluiting**

*Evlina Weyland:* is het mogelijk dat een BOA een dienstkaart afneemt. Antwoord: de BOA is in dienst van het Park en mag dat doen. De kaart gaat naar de parkdirectie en die zal contact opnemen met de vrijwilliger. Een BOA heeft een embleem en je kunt hem zijn naam vragen. Als je toestemming krijgt om ergens te lopen waar je normaal niet mag komen, is het handig om die toestemming bij je te dragen.

*Jan de Greef:* hoever mag je van het pad af om bv foto's te nemen. Antwoord: je mag niet van het pad af en hou je aan die regels. Bij aanwezigheid zonder toestemming, bv na sluitingsuren, dus als je illegaal in het Park bent, ben je niet verzekerd.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit de vergadering

Voorzitter

Secretaris

CONCEPT

BIJLAGE 1

### Aanvulling op het Huishoudelijk Reglement

De kascontrole commissie bestaat uit twee leden. In verband met de continuïteit wordt het zogenaamde dakpansysteem toegepast. Dit betekent dat 1 lid wordt opgevolgd door een ander lid, gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

In het jaar 2025 zijn drie leden benoemd met als doel de kennis over te dragen, omdat twee leden nieuw zijn.

### Taken

Het externe boekhoudkantoor geeft een verklaring af of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Dat heeft betrekking op de kosten-baten en de balans. De kascontrolecommissie controleert de inkomsten en uitgaven aan de hand van de bank en de onderliggende bescheiden, zoals facturen, declaraties en bonnetjes.

### Bevoegdheden

De commissie is bevoegd alle relevante documenten op te vragen die te maken hebben met de inkomsten en uitgaven van de Vereniging en/of aanvullende informatie op te vragen.

### Vertrouwelijkheid

De leden van de commissie zijn gehouden vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van bevindingen die personen betreffen in het kader van de wetgeving.

### Bevindingen

De commissie stelt een verslag op van haar bevindingen ten behoeve van het Algemene Ledenvergadering en adviseert wel of geen decharge te verlenen. De leden ondertekenen de verklaring.

CONCEPT

BIJLAGE 2

Uittreksel uit de **NOTULEN** van de algemene vergadering (de "**Vergadering**") van **Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe**, een vereniging, statutair gevestigd te Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, met adres: Krimweg 5, 7351 AS Hoenderloo, en handelsregisternummer: 40101039 ("de **Vereniging**")

gehouden te Hoenderloo\_ op 11 september 202

#### **Voorzitter en secretaris van de Vergadering**

Overeenkomstig artikel 15.1 van de statuten van de Vereniging (de "**Statuten**") wordt de Vergadering voorgezeten door C H Krijger (Cees) (de "**Voorzitter**").

Overeenkomstig artikel 15.2 van de Statuten fungeert mevrouw E J van Calcar als notulist van de Vergadering (de "**Notulist**").

#### **Vergaderorde**

De Voorzitter constateert het volgende:

- A.** De Vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 en artikel 14.7 van de Statuten. De uitnodiging overeenkomstig artikel 14.1 voorlaatste volzin van de Statuten is gedaan.
- B.** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.1 van de Statuten is de bijeenroeping vergezeld gegaan door de mededeling dat ter Vergadering wijzigingen van de Statuten zullen worden voorgesteld.
- C.** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.2 van de Statuten is ten minste 14 dagen voor de Vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging van de Statuten woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag van de Vergadering.
- D.** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.3 van de Statuten behoeft het besluit tot wijziging van de Statuten ten minste 2/3e van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht hoeveel leden in de Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De in dat artikel bedoelde voorafgaande schriftelijke goedkeuring is niet vereist voor de onderhavige voorgestelde wijziging van de Statuten.

#### **Beraadslaging**

De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging waarin de taken, bevoegdheden, vertrouwelijkheid en bevindingen van de kascontrolecommissie wordt opgenomen.

CONCEPT

### **Besluitvorming**

De Voorzitter brengt vervolgens de volgende besluiten in stemming:

1. De statuten van de Vereniging worden gedeeltelijk gewijzigd, overeenkomstig het door NautaDutilh N.V. opgestelde concept met kenmerk 83103478 M 57980781 (de "**Akte van Statutenwijziging**").
2. Iedere bestuurder van de Vereniging, alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. wordt gemachtigd om de Akte van Statutenwijziging te doen verlijden.

### **Stemming**

De Voorzitter constateert dat ieder besluit met ten minste 2/3e van de uitgebrachte geldige stemmen wordt aangenomen.

### **Slot**

De voorzitter sluit de vergadering en dankt aanwezige leden voor hun bijdrage.

\_\_\_\_\_

Voorzitter

\_\_\_\_\_

Notulist