



## **Algemene Ledenvergadering JA21**

25H01 - ALV nummer 7

Zaterdag 21 juni 2025

### **AGENDA**

#### **1. Opening en mededelingen**

- 1.1. Vaststellen quorum
- 1.2. Benoemen stemcommissie
- 1.3. Teststemming

#### **2. Vaststellen agenda**

#### **3. Vaststellen notulen vorige ALV (6 april 2024)**

#### **4. Financiën**

- 4.1. Formele décharge jaarstukken 2023
- 4.2. Verslag voorlopige jaarrekening 2024
- 4.3. Verslag onderzoek jaarrekening 2024 door de Auditcommissie
- 4.4. Voorlopig vaststellen jaarrekening 2024 incl. décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
- 4.5. Presentatie begroting 2025
- 4.6. Benoemen van de auditcommissie voor 2025

#### **5. Statuten**

- 5.1. Vaststellen Statuten versie 5.0
- 5.2. Korte toelichting Huishoudelijk Reglement versie 5.1

#### **6. Benoemingen**

- 6.1. Benoeming nieuwe bestuursleden
  - 6.1.1. Décharge Rick Maas
  - 6.1.2. Décharge Simon Slooten
  - 6.1.3. Benoeming nieuwe secretaris
  - 6.1.4. Benoeming Algemeen Bestuurslid
- 6.2. Benoeming Commissieleden
  - 6.2.1. Commissie van Beroep
    - 6.2.1.1. Benoeming Eric Mijnsberge in de rol van Voorzitter
    - 6.2.1.2. Benoeming Cynthia Gordijn
    - 6.2.1.3. Benoeming Job van Koningsveld
    - 6.2.1.4. Benoeming Gert van Oel



6.2.2. Integriteit- & royementscommissie

- 6.2.2.1. Benoeming Gerben Hillebrand
- 6.2.2.2. Benoeming Ronald Dijksterhuis
- 6.2.2.3. Benoeming Alexander Poustylnikoff

6.2.3. Klachtencommissie

- 6.2.3.1. Benoeming Ingeborg Hoogveld
- 6.2.3.2. Benoeming Dennis Lens van Rijn
- 6.2.3.3. Benoeming Bart Engberts

6.3. Voorstellen van door het bestuur benoemde Vertrouwenspersoon - Oscar Aantjes

6.4. Voorstellen directeur Wetenschappelijk Bureau JA21 - Adwin van Dijke

**7. Rondvraag**

**8. Sluiting**