

Aan Leden van de Algemene Ledenvergadering NOV
 Van NOV-bestuur
 Betreft AGENDA Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2020

Tijd:**A. ALV plenair 14.00 uur - 14.30 uur** (zie agenda)

Pauze

B. Thema Nationaal Jaar 14.45 uur – 16.00 uur

AGENDA ALV plenaire deel 14.00- 14.30	Status
1. Opening en vaststelling agenda	Vaststellen
2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 28 november 2019 (bijlage 1)	Vaststellen
3. Mededelingen over de actiepunten (bijlage 2)	Informereren
4. Verantwoording over het jaar 2019: a. Concept Jaarverslag 2019: http://nov.nl/jaarverslag2019 b. Concept Jaarrekening 2019, voorzien van de controleverklaring van de accountant, bestuursverslag (bijlage 3) . Inclusief het besluit om het positief resultaat te doteren naar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 6.000,- naar de opbouw continuïteitsreserve; ▪ € 5.000,- inrichting 'anderhalve meter 'werkruimte; ▪ € 10.486,- bestemming BestuurdersCentraal (Achmea); ▪ € 4.751,- bestemming sociale veiligheid (STV) (Resultaat toerekening zie pagina 7 bovenaan). c. Decharge van het bestuur	Besluitvorming Besluitvorming Instemmen
5. Beëindiging bestuurslidmaatschap van Menne Scherpenzeel <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatie en profiel vacatures (bijlage 4) 	Informereren
6. Perspectief vervolg digitale én fysieke ALV (bijlage 5)	Informereren
7. Sluiting uiterlijk 14.30	