**VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING**

09 juli 2024, 13:00-13:30 uur via Microsoft Teams

Aanwezig vanuit het algemeen bestuur: Eva van de Belt (secretaris), Frank Möehring (voorzitter), Claudia Trivieri (manager O&O; geen bestuurslid)

Aanwezige leden (13): Taras Bogouslavskii, Corine van Breugel, Daniel Choi, Ferry Haaijen,
Susanna Koning, Evelien Rouwen, Tim van der Schoot, Gert Jan Sipma, Jos Smeehuijzen,
Ingrid Talsma, Els de Vogel, Ophelia Vredevoort en Chantal de Vries,

1. OPENING

Reden voor Buitengewone Algemene Ledenvergadering is dat de geplande Algemene Ledenvergadering, zoals oorspronkelijk beoogd (april/mei 2024) niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden. Het bestuur acht het noodzakelijk om de leden te informeren over de in de uitnodiging verspreide agendapunten: vacatures in het bestuur (voorzitter en penningmeester) en de stand van zaken m.b.t. het financieel jaarverslag 2023.

1. VACANTE FUNCTIES BINNEN HET ALGEMEEN BESTUUR O&O
2. **Voorzittersrol**: Frank Möehring gaat met pensioen per 1 september 2024 en heeft besloten het voorzitterschap over te dragen. Het bestuur heeft in Corine van Breugel een beoogde nieuwe voorzitter gevonden. Het bestuur zal Corine formeel voorstellen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering.
3. **Penningmeestersrol**: De huidige penningmeester, Anton Hunsucker, vertrekt ook per
1 september a.s. Na een oproep heeft het bestuur twee geschikte kandidaten gevonden voor zijn opvolging. Om de continuïteit te waarborgen en het tijdsbeslag wat de rol van penningmeester vraagt, overweegt het bestuur om de rol van penningmeester te verdelen over twee bestuursleden.
4. FINANCIELE POSITIE:
5. **Financiële administratie**: In 2023 heeft het bestuur te maken gehad met problemen in de financiële administratie, door een conflict met de financiële partner ABN AMRO (e-captain). Dit heeft geleid tot chaotische incassopraktijken. Het contract is inmiddels aangepast en het bestuur streeft naar verbetering in 2024.

In 2024 moesten leden zelf hun contributie overmaken in plaats van dat deze automatisch werd geïncasseerd via e-captain. Dit heeft geleid tot veel administratieve rompslomp en onduidelijkheden. O&O streeft ernaar om in Q1 2025 de contributies weer automatisch te innen in plaats van leden zelf te laten overmaken.

1. **Kascommissie**: Op 8 juli jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de kascommissie 2023 en Claudia, Anton en Frank. Het bestuur streeft ernaar om het jaarverslag en de jaarrekening op te stellen en af te ronden vóór het vertrek van de voorzitter en de penningmeester. De Algemene Ledenvergadering zal worden uitgeroepen zodra deze gereed is, zodat conform de statuten, de jaarrekening gepresenteerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden.
2. OVERIGE ZAKEN

SamenFit en Tafeltennis zijn momenteel in overleg met O&O over de facilitering van hun diensten in het vernieuwde Frederikspark. Claudia nodigt alle onderafdelingen uit om eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen zo snel mogelijk met haar op te nemen. Op deze manier kan worden bekeken of deze kunnen worden opgepakt en uitgevoerd en wie hiervoor verantwoordelijk zal zijn, hetzij O&O of HR (met betrekking tot vitale medewerkers).