**Notulen bijzondere ALV Oudervereniging Andersenschool
d.d. 20 juni 2017**
**1. Welkom en opening**

Eelco heet de aanwezige ouders welkom en geeft het woord aan Jan.
Jan opent en stelt de agenda vast. Over de agenda zijn geen opmerkingen. Twee belangrijke punten op de agenda zijn het verkiezen van een nieuw bestuur en het bespreken van de jaarcijfers.

**2. Inleiding**

Jan blikt terug op het afgelopen jaar van de oudervereniging en roept ouders op zich alsnog te kandideren voor het bestuur.

**3. Presentatie cijfers over schooljaar 2015-2016 en begroting 2016-2017**

Jan licht de balans 31-7-2016, de resultatenrekening 2015-2016, de activiteiten 2015-2016, de overige uitgaven 2015-2016, de klassenpotjes einde schooljaar 2015-2016, de verantwoording Denemarkenreis 2015-2016, de opmerkingen van de kascommissie, de begroting 2016-2017, de begroting activiteiten 2016-2017 en de begroting overige uitgaven 2016-2017 toe.

*Balans 31-7-2016*

Hierbij is opgemerkt dat de post kas en nog te vorderen op de balans komt door storting na sluiting van het boekjaar op 1 augustus 2016.
Gevraagd is of de reserve nader te bepalen bestemming kinderraad besteed zal worden aan boeken voor de bibliotheek en een nieuwe muziekinstallatie. Vanuit de ALV is voorgesteld dat de kinderraad wel ideeën mag opperen, maar niet mag beslissen. De reservekinderraad vervalt ten gunste van het eigen vermogen. Jan geeft aan dat in een eerdere vergadering wel genoemd is om de reserve uit te geven aan de muziekinstallatie en nieuwe boeken, maar dat dit nooit officieel besloten is door de ALV. Eelco geeft aan dat de uitgaven reeds hebben plaatsgevonden, nu ten koste van de post leermiddelen en een niet sluitende begroting van de school. Eelco licht toe dat dit nu ten koste gaat van financiële ruimte voor bijvoorbeeld educatieve uitjes.
Sharita geeft aan dat vanavond niet besloten kan worden over deze post, omdat het beslispunt niet op de agenda stond. Jan stelt voor dat het nieuwe bestuur over deze reserve zal beslissen.

*Activiteiten 2015-2016*

Toegelicht wordt dat het eindfeest duurder was in 2015-2016 dan in 2014-2015 door gratis ijs en drinken voor de kinderen.

*Verantwoording Denemarken 2015-2016*

Gevraagd wordt hoeveel gereserveerd moet worden voor de Denemarkenreis. Jan geeft aan dat het bestuur daar voldoende inzicht in heeft, ook hoe dat afhangt van het aantal leerlingen en wanneer de eigen bijdrage omhoog moet.
Jan legt uit dat de Denemarkenbus duurder was vanwege het grote aantal Nederlandse en Deense leerlingen.

*Opmerkingen kascommissie*

De kascommissie bestond uit José Verbeek, zij is vanavond niet aanwezig. Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat de afwezigheid van de kascommissie niet conform de statuten is. Besloten is dat Jan vraagt om een bericht van de kascommissie en dat op de ALV van oktober decharge gevraagd zal worden voor twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017).

Besproken is dat de nieuwe kascommissie de financiële verantwoording over 2016/2017 zal controleren, waarna overdracht kan plaatsvinden van de huidige aan de nieuwe penningmeester.

*Begroting 2016-2017 en begroting activiteiten 2016-2017*

Geconstateerd wordt dat de cijfers van de werkelijke kosten 2015-2016 in de begroting afwijken van de werkelijke kosten in de realisatie 2015-2016 zoals vermeld op de sheet activiteiten 2015-2016.
Verder wordt geconstateerd dat de uitgaven voor het lustrumjaar ontbreken in de begroting.
De verwachting van Jan is dat de werkelijke uitgaven 2016-2017 iets lager uit zullen komen dan de begroting 2016-2017.

Gestemd wordt over de begroting 2016-2017 met inachtneming van de volgende toevoeging: het totaal van de uitgaven is akkoord op € 8.800, ook al kloppen de werkelijke uitgaven 2015-2016 niet op iedere regel, plus de toevoeging van € 3.000 voor de lustrumactiviteiten. Hiermee is de ALV akkoord.
De ALV wenst te stemmen over de post reserve nader te bepalen bestemming kinderraad. Daarop formuleert het bestuur de volgende stemregel: € 4.000 wordt besteed aan de muziekinstallatie, voor € 2.000 is dit bedrag afkomstig de genoemde reserve en voor € 2.000 komen de kosten ten laste van het huidige jaar en daardoor het eigen vermogen. Hiermee is de ALV akkoord.

**4. Verzoek om decharge over schooljaar 2015-2016**

Het verlenen van decharge over schooljaar 2015-2016 is uitgesteld tot de ALV in oktober.

**5. Toelichting verkiezing nieuw bestuur, 6. Korte pauze en 7. Voorstellen verkiezingscommissie**

Vastgesteld is dat er geen verkiezing nodig is, omdat gezien het aantal aanmeldingen alle kandidaten tot het bestuur kunnen toetreden.

**8. Voorstellen kandidaten bestuur oudervereniging.**

De volgende ouders hebben zich kandidaat gesteld:

1. Roos de Roo
2. Silvana Engels
3. Manon Scholtens
4. Ramses Christiaan
5. Heidi Vermeij
6. Kristel van der Sman

**9. Stemming, 10. Bekendmaking uitslag en 11. Voorstellen nieuw bestuur**

De ALV stemt per acclamatie in met de benoeming van alle gekandideerde bestuursleden.

**12. Overdracht naar nieuw bestuur**

Voorstel is dat per datum van vandaag twee leden van het bestuur, Sharita en Marjolein, aftreden. Jan blijft nog in functie totdat de financiële verantwoording over het jaar is afgerond en door de kascommissie is gecontroleerd. Het bestuur bestaat daarmee nu uit zeven leden.
De ALV stemt hiermee in.

Irma de Pater en Bart Engels hebben zich aangemeld voor de kascommissie.
De ALV stemt in met de benoeming van de kascommissie.

13. WVTTK
De oudervereniging bedankt Jan, Sharita en Marjolein voor hun inzet.

**Besluitenlijst**

1. Jan vraagt om een bericht van de kascommissie ten behoeve van de ALV in oktober;
2. Het verlenen van decharge over het jaar 2015-2016 is doorgeschoven tot de ALV in oktober;
3. Ingestemd wordt met het totaalbedrag van de begroting 2016-2017 van € 8.800 met een toevoeging van € 3.000 voor de lustrumactiviteiten;
4. € 4.000 zal worden besteed aan de nieuwe muziekinstallatie (uitgave heeft reeds plaatsgevonden), € 2.000 hiervan is afkomstig uit het eigen vermogen en de overige € 2.000 komt ten laste van het resultaat 2016/2017;
5. Tot het bestuur van de oudervereniging zijn toegetreden:

Roos de Roo,

Silvana Engels,

Manon Scholtens,

Ramses Christiaan

Heidi Vermeij

Kristel van der Sman;

1. Sharita Rooijackers en Marjolein Grotepass zijn afgetreden
2. Jan van den Berg zal bestuurslid blijven totdat het boekjaar is afgerond. Het bestuur bestaat daarmee uit zeven personen.
3. De nieuwe kascommissie bestaat uit Irma de Pater en Bart Engels.