

Besluitvorming ALV Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten

Onderwerp	
Aan	Algemene ledenvergadering VZHG
Vergadering	31 mei 2024
Onderwerp	Concept-jaarstukken 2023, 1 ^e begrotingswijziging 2024 en concept-begroting 2025 inclusief werkplan 2024
Samenvatting/ voorstel	<p>Jaarstukken 2023</p> <p>Conform artikel 13 van de Statuten brengt het bestuur jaarlijks op de algemene vergadering (ALV) een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Tevens legt het de jaarrekening met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.</p> <p><i>Jaarverslag 2023</i></p> <p>In 2023 bestond de vereniging 100 jaar. De leden hebben bij dit bijzondere feit stilgestaan tijdens een bijzondere jubileumbijeenkomst in september 2023. Tijdens deze bijeenkomst is afscheid genomen van de secretaris dhr. De Baat. Zijn functie is overgenomen door mw. Van der Kroon, die tevens vanaf 1 januari 2023 de reeds langer openstaande vacature van strategisch adviseur heeft ingevuld.</p> <p>Het ledenaantal is in 2023 afgenomen tot 50, door fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot gemeente Voorne aan Zee. De bestuurssamenstelling is dit jaar gewijzigd. Toegetroden tot het bestuur zijn: mw. Breur (Teijlingen), dhr. Van Die (H.I.Ambacht), dhr. Van der Stee (Westland), dhr. Van Asten (Den Haag) en dhr. Livius (Rotterdam).</p> <p>In 2023 zijn het logo en de website van de vereniging vernieuwd. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor verbinding en communicatie.</p> <p>Het DB en AB zijn in 2023 5 x bijeengekomen. In 2023 is een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Dit wordt de komende jaren doorgezet.</p> <p><i>Jaarrekening 2023</i></p> <p>De jaarrekening 2023 sluit met een negatief resultaat van € 114.287. Belangrijkste oorzaken zijn de toegenomen secretariaatskosten (t.g.v. invulling van de al langer openstaande vacature en uitbreiding), toename van de activiteiten van de vereniging, toegenomen bureaunkosten (automatisering, financiële administratie, website) en de (eenmalige) kosten van de viering van het 100-jarig jubileum van de vereniging in 2023.</p> <p>Het negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Nb. Bij de toelichting op de begroting 2023 werd al aangegeven dat dekking van de reeds voorziene kostentoeename (mn. secretariaatskosten) zou plaatsvinden vanuit de algemene reserve (die ook voor een deel gevoed was door de vacatures). Daarmee zou in enkele jaren de Algemene Reserve worden teruggebracht tot een acceptabele hoogte.</p> <p>Aan de ALV wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag 2023 vast te stellen. Tevens het verzoek om het bestuur na vaststelling decharge te verlenen.</p>

	<p>Begrotingswijziging 2024 / conceptbegroting 2025 <i>Begrotingswijziging 2024 (voorstel indexeringspercentage contributie 2024)</i> De afgelopen jaren is de contributie niet verhoogd. Door allerlei oorzaken was de vereniging financieel meer dan gezond en daardoor in staat om een flinke algemene reserve op te bouwen. In de afgelopen jaren is de (inflatie)stijging van de vaste kosten niet doorberekend aan de leden. Vanaf 2023 is een nieuwe lijn door de vereniging ingezet. De ambities van de vereniging en de daarmee samenhangende activiteitenkosten zorgen voor substantieel hogere lasten. In 2023 is door het AB reeds ingestemd met het voorstel tot toepassing van een indexering op de ledenbijdrage. Deze is gelijk aan de consumentenprijsindex CBS. Voor 2023 bedraagt die 3,8%. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel dit indexeringspercentage toe te passen op de contributie van 2024.</p> <p><i>Conceptbegroting 2025 inclusief contributievoorstel 2025</i> Op grond van artikel 17 van de Statuten betalen de leden jaarlijks contributie aan de Vereniging. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement legt het bestuur tijdens de ALV aan de leden een voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributie ter goedkeuring voor. In de conceptbegroting 2025 wordt voorgesteld om de contributie voor 2025 te verhogen met de consumentenprijsindex CBS 2024. Omdat die logischerwijze nog niet bekend is, wordt gerekend met een indicatief indexeringspercentage van 3,8% (gelijk aan de CPI 2023 die als indexering van de contributie wordt toegepast in 2024.). Begin 2025 zal het definitieve indexeringspercentage worden vastgesteld. De conceptbegroting 2025 sluit met een tekort van € 9.484. Dit tekort wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. De ALV wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2025 en het daarin opgenomen contributievoorstel.</p> <p>Werkplan 2024 Het werkplan 2024 wordt ter kennisname toegevoegd als bijlage bij de begrotingswijziging 2024 /conceptbegroting 2025. In dit werkplan zijn de voorgenomen activiteiten en bijeenkomsten beschreven.</p> <p>Instellen kascommissie Het AB wil de mogelijkheid onderzoeken om een kascommissie in te stellen, waardoor de accountantskosten in de komende jaren kunnen vervallen. Het DB is gevraagd hiervoor een voorstel op te stellen.</p>
<p>Te nemen besluit Algemene Ledenvergadering VZHG 31 mei 2024</p>	<p>De ALV wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2023. 2. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2023 en het bestuur decharge te verlenen. 3. met ingang van 2024 de contributie jaarlijks te indexeren volgens de definitieve consumentprijsindex (CPI), welke vastgesteld wordt door het CBS. De CPI 2023 is 3,8%. 4. In te stemmen met een contributieverhoging voor 2024 met de indexering van 3,8% en de begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

	<p>5. Hetzelfde percentage voorlopig toe te passen in de conceptbegroting 2025 en dit percentage definitief te maken nadat het CBS de definitieve CPI 2024 heeft vastgesteld.</p> <p>6. De begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 inclusief het contributievoorstel vast te stellen</p> <p>7. Kennis te nemen van het werkplan 2024 (bijlage bij de begrotingswijziging 2024/conceptbegroting 2025)</p> <p>8. Kennis te nemen van het voornemen een kascommissie in te stellen.</p>
Bijlagen	<p>a. concept jaarverslag 2023</p> <p>b. concept jaarrekening 2023</p> <p>c. accountantsverklaring jaarrekening 2023</p> <p>d. concept begrotingswijziging 2024/begroting 2025</p> <p>e. werkplan 2024.</p>