

Aan: alle leden van de VMA  
Betreft: Uitnodiging voor **Algemene Ledenvergadering VMA**  
Datum: **15 maart 2015**  
Tijd: 14:00-17:30 uur  
Plaats: ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam



## AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen vorige ALV - gehouden op 19 januari 2014
4. Jaarverslag 2013/2014
5. Financieel Jaarverslag 2013/2014
6. Verslag kascommissie/decharge penningmeester en bestuur
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Aftredende bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden
9. Beleidsplan en begroting 2014/2015
10. Rondvraag
11. Sluiting

### Toelichting op punten agenda:

8. Aftredende bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden

#### Schema:

<i>naam</i>	<i>Functie &amp; portefeuille</i>	<i>Gekozen</i>	<i>Aftredend</i>	<i>Verkiesbaar ?</i>
Jos Settels	Voorzitter (tevens Bestuurslid SMA)	Jan 2014	Jan 2016	
Walter Flesch	Secretaris Haven	Jan 2014	Jan 2016	
Paul Versteeg	Penningmeester	Jan 2014	Jan 2016	
Patrick Booi	Haven	Jan 2014	Jan 2016	
Mark Schenk	PR, Haven	Jan 2013	Jan 2015	Ja
Artur Jaschke	Haven			Ja

Mark treedt af volgens schema (portefeuille PR, Haven) en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 2 jaar.

Patric heeft besloten om in 2015 een sabbatical jaar te nemen en te gaan reizen met zijn gezin. Hij zal daarom in 2015 niet of nauwelijks beschikbaar zijn voor VMA bestuurs taken.

We zijn daarom zeer verheugd dat Artur Jaschke, recent in de haven gekomen met "De Tijd Zal 't Leren", zich verkiesbaar heeft gesteld voor een termijn als bestuurslid.

We zijn voor ons gevoel op dit moment onderbemand voor wat er op ons afkomt. Het bestuur doet daarom een beroep op de overige leden om te overwegen om je voor een paar jaar als bestuurslid verkiesbaar te stellen en ons te helpen.

Zoals in het schema te zien is, gaat dit mogelijk nadrukkelijker spelen over een jaar, als de termijn van 4 van ons afloopt ... Dus hierbij alvast een oproep!

## 9. Beleidsplan en begroting 2014/2015

*Toelichting:*

In het Beleidsplan 2014/2015 – met de vergaderstukken naar alle leden rondgestuurd – staan de volgende punten toegelicht, met daarin ook aangegeven de eventuele relatie tot posten in de voorgestelde begroting 2014/2015:

- Presentatie, Het verhaal van de schepen
  - a. Voorstel om uitlichten van koppen te onderzoeken en op proef uit te voeren
- Havenreglement, aanpassing inzake over-erving
  - b. Havenreglement – nu :
    - i. Wanneer een ander in de rechten als eigenaar of gebruiker treedt van de Ligger door vervreemding, verhuur, verkoop, erfopvolging of anderszins, vervalt de gebruiksovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van rechtswege per de datum van de overdracht of het feitelijk in gebruik geven.
  - b. Voorstel voor aanpassing (toevoeging) in geval van over-erving:
    - i. De gebruiksovereenkomst vervalt niet in geval van erfopvolging, bij overleijden, aan weettige kinderen of wettige partner (gehuwd of geregistreerd partner via samenlevingscontract).
- Havengeld
  - c. Voorstel voor aanpassing havengeld tarieven voor 2015
- Steigers
  - d. Voorstel voor vervanging van 4 steigers, afhankelijk van afronding contract SBO-SMA.
- Riolering
  - e. Voorstel voor aanleg aansluitpunten individuele schepen op de kop van de steigers
- SMA:
  - f. Jaarverslag SMA 2011-2014
  - g. Contract Stichting Beheer Oosterdok (SBO) en relatie tussen SMA en VMA