**ALGEMENE LEDENVERGADERING WILLEN IS KUNNEN
15 januari 2015, Double Tree by Hilton Amsterdam**

**Aanwezig bestuur**

De heer F.A.M. van Pinxteren, voorzitter
De heer W. Verster, secretaris en penningmeester a.i.
De heer J. Hekelaar, vice-voorzitter
De heer J.J. van der Leij (kandidaat bestuurslid)
Raad van Advies: De heer M.R. Meijer
Directeur WIK en directeur-bestuurder De Kim: De heer M. Vieten
PR WIK: Mevrouw Fraukje Heintz
Beoogd Commissaris De Kim BV: Mevrouw C. de Bes

**Afwezig**
Mevrouw C. Receveur, lid van de Raad van Advies
 **WIK-leden aanwezig:** **WIK-leden afwezig met bericht:**

Mevrouw A. van Exel (afwezig maar volmacht afgegeven)

De heer A. Rodenburg mevrouw G. Achten

mevrouw Ladiges mevrouw Ambrechts

de heer C. Bakker mevrouw Droz-Brans

mevrouw E. van Nieuwenhuizen mevrouw I. Verduin

de heer Dorst mevrouw H. de Kok-Tensen
de heer P. Gorter mevrouw I.G. Stuurbeek

de heer H. Tulleners mevrouw P. van Praag

familie Homeijer x2 de heer R. Jonkman

mevrouw Medina mevrouw I. Schrama

M. Cremers de heer A.J. Roebert

de heer I.L. Kwee mevrouw M.I. Stenger

Mevrouw Ensing mevrouw Nouweland

De heer Schweiger mevrouw J. Kessens van Wijk

De heer A. Grimmon mevrouw A. Struick

Mevrouw M. Vogelsang Minor de heer D. Leegwater

De heer J. Kleverlaan mevrouw A. Geerdink

Mevrouw Pepermans mevrouw P. Favre

Mevrouw de Graaf

Mevrouw Parlevliet

De heer A. Vos

Mevrouw H. van Oostendorp

De heer Seysener

Mevrouw Creemers

De heer D. Reijsoo

Mevrouw I. Verkade

**WELKOM** EN OPENING DOOR DE VOORZITTER OM 20:00 UUR

1. De **conceptnotulen** ALV 5 juni 2014

Deze worden goedgekeurd

1. **Bestuurlijke zaken**
* **Vraag.** De heer Tulleners vraagt naar het plotselinge vertrek van de heer Ben Degenhart. De voorzitter legt uit dat heer Degenhart niet langer kon staan achter de koers en voortgang van de vereniging. Naar zijn mening is er een toekomst voor De Kim als zelfstandig zorghotel maar voor de vereniging zag hij die niet meer.
* **Nieuw bestuurslid.** De voorzitter geeft een toelichting op de procedure m.b.t. het werven, selecteren en voordragen van een nieuw bestuurslid. Na een selectieprocedure uit vijf kandidaten is de heer Jaap van Leij naar gekomen als meest geschikte kandidaat. De heer Van der Leij heeft deze voordracht van harte geaccepteerd. De ALV stemt bij acclamatie in met zijn benoeming.
* **Raad van Commissarissen.** De voorzitter geeft een toelichting op het eerder genomen bestuursbesluit om van de twee toezichthouders (commissarissen) op De Kim er - op termijn - één van buiten de vereniging aan te trekken. Nu de heer Degenhart is vertrokken, is er gezocht naar een commissaris van buitenaf. Deze lijkt gevonden in de persoon van mevrouw Caroline de Bes. Mevrouw De Bes stelt zich kort voor aan de ALV. De voorzitter meldt dat het bestuur mw. De Bes officieel zal voordragen. In de tussentijd zal ze zich inwerken.
1. **Statuten**

De heer Meijer, geeft een toelichting op het voorstel van de nieuwe statuten zoals die voorliggen. Naast modernisering van het taalgebruik en functies, is een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude statuten de mogelijkheid om het lidmaatschap te vererven. Hierover ontstaat een discussie omdat er leden zijn die principieel vinden dat het lidmaatschap aan iedereen moet kunnen worden overgedragen. In de nieuwe statuten waarover gestemd moet worden is het lidmaatschap te vererven **naar de levenspartner dan wel (klein) kind**. Na enkele vragen ter verduidelijking van de bestuurlijke structuur en de uitvoering door het bestuur, worden de conceptstatuten in stemming gebracht.

**Stemming**Er zijn 31 WIK-leden aanwezig. Er is een volmacht afgegeven (voor). Het aantal tegenstemmen is 3. Het aantal stemmen voor is 28. Omdat er geen volledig quorum is gehaald (de helft van alle leden), zal er op 3 februari nogmaals gestemd worden (in Noordwijk) alwaar met een **2/3e** meerderheid van stemmen definitief zal worden bepaald dat de vereniging nieuwe statuten heeft.

**Derhalve is in deze vergadering besloten de statuten te wijzigen conform het concept. Dit besluit houdt tevens een machtiging in aan iedere medewerker van Mr M.J. Meijer c.s. Notarissen om de akte van statutenwijziging te passeren.**

1. **Modernisering van de vereniging**

Marc Vieten geeft een presentatie over de stappen die gezet zijn om de vereniging te moderniseren. De plannen worden met instemming ontvangen.

1. **Voortgang De Kim**

Marc Vieten geeft een korte toelichting over de voortgang in De Kim.

1. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en nodigt de leden uit voor een borrel in de lounge.

Datum: 19 maart Plaats: Noordwijk

De heer F.A.M. van Pinxteren De heer W. Verster
Voorzitter WIK Notulist