

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum en tijd: **donderdag 15 november 2018, 19.30 – 21.30 uur (inloop met koffie vanaf 19:00 uur)**

Locatie: **Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht**

Aanmelden voorafgaand aan de ALV graag via nmv-secretariaat@montessori.nl

Alle stukken zijn te vinden op <http://www.montessori.nl/194/downloads.html> onder het kopje ALV 15 november 2018

Agenda:

1. Opening, vaststelling van de agenda, berichten van verhindering en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2018; ter vaststelling
Voorstellen tot wijziging van het verslag bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering via de ambtelijk secretaris

3. Afronding structuurdiscussie (bijlagen worden nagezonden)

Op 21 juni 2018 is door de ALV ingestemd met de statuten. In hun definitieve vorm zijn ze bijgevoegd bij de stukken. Na deze ALV zullen ze formeel worden gepasseerd.

Als uitvloeisel van de statuten worden aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd:

- Huishoudelijk reglement
- Bestuursprofiel en portefeuilles
- Klachtenregeling
- Klokkenluidersregeling
- Integriteitscode

Na goedkeuring worden ingesteld:

- kascommissie (maximaal 2 personen)
- klachtencommissie (ten minste 2 leden en een voorzitter)

Kandidaten voor beide commissies kunnen zich aanmelden via

nmv-secretariaat@montessori.nl. Verkiezing vindt plaats op de ALV van 16 mei 2019.

4. Jaarrekening 2017-18 (bijlage)
 - a. Ter vaststelling en verlenen decharge aan bestuur. Inhoudelijke vragen kunnen vooraf worden gesteld via penningmeester@montessori.nl.
 - b. Royementen; ter instemming. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een aantal leden wegens het niet betalen van contributie, ondanks aanmaningen hiertoe, voor royement voorgedragen (de lijst ligt bij de ambtelijk secretaris ter inzage)

5. Begroting 2018-19 (inclusief vaststellen contributie; bijlagen)

Ter vaststelling. Inhoudelijke vragen kunnen vooraf worden gesteld via penningmeester@montessori.nl.

6. Bestuursamenstelling

Na afronding van de structuurdiscussie en het vaststellen van statuten en huishoudelijk reglement met bijlagen, stelt het bestuur zijn zetels beschikbaar.

Het bestuur, minus Ingrid van der Neut die definitief is terug getreden, is beschikbaar voor herbenoeming en wordt als zodanig voorgedragen. Gezocht wordt naar een bestuurslid dat zich specifiek zal gaan bezighouden met de portefeuille PR/Communicatie.

Tegenkandidaten melden zich op grond van de statuten tenminste twee weken voor de ALV aan bij het bestuur (nmv-secretariaat@montessori.nl) op voordracht van tenminste 10 individuele leden dan wel een aantal instellingenleden dat in totaal ten minste 25 stemmen mag uitbrengen als bedoeld in lid 3 van artikel 13. Van tegenkandidaten dient het bestuur voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te ontvangen.

7. Werkgroep Montessorinet

Het bestuur stelt voor een werkgroep vanuit de leden te formeren die op korte termijn met aanbevelingen komt ten aanzien van inhoud en toekomst van Montessorinet.

8. Themabijeenkomsten

Uitvloeisel van de structuurdiscussie is ook de behoefte meer te verbinden en de inhoud van montessorioopvoeding en -onderwijs centraal te stellen. Het bestuur hoort graag de suggesties van de leden over vorm en inhoud hiervan.

9. Rondvraag en sluiting

De volgende ALV is op 16 mei 2019.