

## **Agenda Algemene vergadering NOVEX dinsdag 18 april 2024 in Congrescentrum de Werelt te Lunteren**

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststelling en goedkeuring van het concept verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 18 april 2023 (bijlage 1)
4. Jaarverslag 2023 (opgenomen in bijlage 2)
5. Stand van zaken SCE
6. Jaarrekening 2023
  - a. Goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde en aan de Algemene Vergadering voorgelegde NOVEX jaarrekening 2023 (opgenomen in bijlage 2)
  - b. Verzoek tot kwijting en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het jaar 2023
7. Vaststelling van het Reglement Commissies door het bestuur (bijlage 3)
8. Aanpassing lidmaatschapsstructuur
  - a. Concept statuten voor aanpassing lidmaatschapsstructuur (bijlage 4 en 5)
  - b. Voorstel tot aanpassing Ledenreglement (bijlage 6)
  - c. Het bestuur zal een voorstel tot aanpassing van het Kwaliteitsreglement (waaronder het klachtenreglement) opstellen en dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de te organiseren Algemene Vergadering in het najaar van 2024 en informeert op voorhand of er leden zijn die zitting willen nemen in de klachtencommissie.
9. Goedkeuring begroting 2024 (opgenomen in bijlage 2)
10. Marketing NOVEX; samen staan we sterker
11. Bestuurssamenstelling

Aftredende bestuursleden per 18 april 2023  
Ingevolge het verlopen van de statutaire termijn treedt de heer Stout af. De heer Stout heeft zes jaar in het bestuur van NOVEX gezeten is niet herkiesbaar.

### Herbenoeming aftredend bestuurslid per 18 april 2023.

Ingevolge het verlopen van de statutaire termijn treedt de heer mr. Eric de Jong af. Het bestuur heeft de heer Diks bereid gevonden om de taak van voorzitter over te nemen van de heer De Jong.

De heer De Jong stelt zich beschikbaar voor nog een periode van één jaar als bestuurslid.

Het bestuur is verheugd om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om de heer De Jong te herbenoemen in het bestuur van NOVEX voor een periode van één jaar.

#### Benoeming bestuursleden

Mevrouw Nicole Ouwehand is gevraagd en bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, in de functie van algemeen bestuurslid.

Het bestuur is verheugd om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om mevrouw Nicole Ouwehand te benoemen als bestuurslid in het bestuur van NOVEX.

#### 12. Raad van Advies

#### 13. Rondvraag en sluiting

De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op 21 november 2024 in het Meetup Centre van de Jaarbeurs (voorheen bekend als Beatrixgebouw) in Utrecht.

Op dinsdag 15 april 2025 wordt de reguliere jaarlijkse Algemene Vergadering georganiseerd. De locatie wordt later bekend gemaakt.

### **Toelichting**

#### Ad 6. Financiën

Tijdens de Algemene Vergadering op 18 april 2023 is de vraag gesteld of het bestuur beleid heeft voor het weerstandsvermogen van de vereniging. In reactie op deze vraag heeft het bestuur beleid vastgesteld nadat met de accountant overleg is gevoerd over de hoogte van het weerstandsvermogen. Het door het bestuur vastgestelde beleid omtrent de hoogte van het weerstandsvermogen luidt als volgt:

NOVEX moet genoeg liquide middelen in kas hebben om 1 jaar de bedrijfslasten te kunnen dekken zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Onder bedrijfslasten wordt verstaan de som van de verkoopkosten, kantoorkosten en algemene kosten. In 2023 bedraagt de som van de bedrijfslasten €189.684.