

NOTULEN ALV NVAI 07-06-2024

Locatie: Het Perron, Sportlaan 11-13, 3905 AD Veenendaal

Aanvang: 20:00 uur



Aanwezige leden: Evelien Konstapel, Ilone Kooijmans-Linse, Ronald Taks, Helen ten Thije-Pos, Albert Hensema, Martin Boersma, Mariska Harder, Jennifer Arends.

Aanwezige introduc e: Richard Schreur

Aanwezige bestuursleden: Berry Arends (voorzitter), Esther Kistemaker (penningmeester) Patty Beikes (redactie) en Nancy van Rattigen (secretaris).

Afgemelde (bestuurs)leden met bericht: Claudia van 't Hof (ledenadministratie), Mariska Koolen, Tim van der Water, Craig Wiggins

Agendapunten:

1. De voorzitter heet eenieder hartelijk welkom en opent de vergadering om 20:00 uur

2. Vaststellen notulen ALV van 2-6-2023 (ook gepubliceerd in de Nihon Ken, jaargang 33, editie 2, 2023)

Albert Hensema merkt op dat de tekst in de notulen over de décharge van de kascommissie niet correct is. Het zou moeten zijn dat de ALV décharge verleent aan het bestuur. Deze tekst zal worden aangepast, en aangezien er geen verdere opmerkingen waren, zullen ze na deze correctie worden ondertekend door de voorzitter en secretaris en worden gepubliceerd op de website van de NVAI conform art. 20 van de Statuten.

Vaststellen notulen ALV van 28-9-2023 (ook gepubliceerd in de Nihon Ken, jaargang 33, editie 3, 2023)

Geen opmerkingen, dus bij deze goedgekeurd en vastgesteld.

Ook deze notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris en daarna gepubliceerd op de website van de NVAI conform art 20 van de Statuten.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Standaard stukken van de Raad voor ALV, mail voor deelname aan Inu Ken(nis) Doe-Dag op 29 september in Gorssel, waaraan de NVAI haar medewerking gaat verlenen.

4. Vaststellen jaarverslag 2023 (opgemaakt door secretaris, gepubliceerd in de Nihon Ken, jaargang 34, editie 1, 2024)

Albert Hensema had een opmerking over het feit dat we niet alle vergaderingen van de Raad van Beheer en de rasgroepen hadden bijgewoond. Hij benadrukte hoe belangrijk het was op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Het bestuur is zich daar ook terdege van bewust, maar het blijft een uitdaging om dit allemaal bij te wonen als deze vergaderingen fysiek worden gepland en soms ook door de week. We zijn met te weinig mensen in het bestuur om te garanderen dat er een afvaardiging is.

Ook had hij een vraag over de normenmatrix die in september 2023 door de NVAI bij de Raad is ingediend, hij vroeg zich af of dit met de zustervereniging was gecoördineerd. In september 2023 had er nog geen overleg plaatsgevonden met de zustervereniging, dat is pas sinds januari van 2024 gebeurd. En de bal ligt nu bij de zustervereniging die nog het een en ander met haar achterban moet bespreken.

Voor de rest waren er geen opmerkingen, dus bij deze vastgesteld en goedgekeurd.

5. Bevindingen van de kascommissie over 2023 & décharge verlenen aan het bestuur voor gevoerd beleid

De kascommissie, bestaande uit de dames Ilone Kooijmans-Linse en Evelien Konstapel, konden geen goed inzicht krijgen in de transacties in het nieuwe systeem Conscribo (boekhoudkundig systeem speciaal voor verenigingen). Derhalve bleef hun goedkeuring uit en kan de ALV het bestuur (vooralsnog) geen décharge verlenen. De kascommissie (met versterking van Jennifer Arends, de ALV had geen bezwaar tegen haar ondersteuning in deze) komt vóór de 2e ALV, die dit jaar nog zal plaatsvinden, nogmaals bij elkaar. Er wordt een nieuwe datum geprikt voor de huidige kascommissie. Berry Arends zal hiervoor een datum afstemmen met de commissie.

6. Financieel jaarverslag 2023

Albert Hensema stelde een vraag over de contributie boekingen, die door de penningmeester werden toegelicht. Er komt nog geen décharge van de ALV aangezien er nog geen bevindingen zijn van de kascommissie.

7. Benoeming kascommissie voor 2024

Albert Hensema en Helen ten Thije-Pos stellen zich beschikbaar.

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Aangezien onze huidige ledenadministrateur, Claudia van 't Hof, had aangekondigd zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn, zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe (bestuurs)kandidaten. En onze (enige) kandidaat, Mariska Harder, die zich ook al in de Nihon Ken, jaargang 34, editie 1, 2024 had voorgesteld, is tijdens deze ALV unaniem verkozen tot bestuurslid. Het zittende bestuur verwelkomt haar hartelijk en kijkt uit naar de samenwerking met haar.

Onze penningmeester, Esther Kistemaker, had ook aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Echter, ze is nog bereid het boekjaar af te maken, maar hoopt wel ergens in Q3 het stokje alvast te kunnen overdragen. Maar momenteel hebben zich (nog altijd) geen kandida(a)t(en) gemeld om die taak over te nemen.

Er ontstaat een discussie over vrijwilligerswerk. Martin Boersma was het niet eens met de manier waarop hij werd geblokkeerd van de website. Dat had wellicht anders gekund geeft het bestuur toe. Zonder goedkeuring en toestemming in de vorm van een door alle partijen overeengekomen en ondertekende vrijwilligersovereenkomst kunnen er geen werkzaamheden aan (bijvoorbeeld) de website plaatsvinden. Dit is ook voor het bestuur een leerproces en zijn we hierin nog een juiste werkwijze/ procedure aan het afstemmen.

Evelien Konstapel geeft aan dat ze wil helpen met het clubblad. Ze is zich aan het toeleggen op het maken van teksten in onder andere Word. Patty Beikes is gestopt met het redigeren van het clubblad. Zij gebruikte hiervoor Editoo. Evelien geeft aan dat ze hier nog nooit mee heeft gewerkt. Er wordt inmiddels voldoende content aangeleverd, maar het redigeren van deze stukken is het meeste werk. Het bestuur geeft aan dat er graag gebruik gemaakt zal worden van haar diensten. Ook hierin moet het bestuur nog een passende werkwijze afstemmen onderling om het redigeren en vormgeven voor een deel zelf op te pakken. Dit onderwerp komt later nog op de agenda terug.

9. Ter stemming aanpassing VFR Shikoku:

Huidig 2.2

Dezelfde oudercombinatie is een onbepaald aantal malen toegestaan.

Voorstel 2.2

Bij een geslaagde dekking (van min. 2 **levende** pups) mag een oudercombinatie max. 2x herhaald worden. Bij dubbeldekking wordt de oudercombinatie vastgesteld door de uitslag van de DNA test van de pups.

Voorstel aangenomen met 9 voor/ 0 tegen / 3 blanco stemmen

Huidig 4.3.1

Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie.

Voorstel 4.3.1

Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan:

Ouderdieren met HD-uitslag A of B of C mogen gebruikt worden voor de fokkerij. Indien een ouderdier de uitslag HD-C heeft, mag deze alleen gebruikt worden in combinatie met een ouderdier dat de uitslag HD-A heeft. Het is niet toegestaan om te fokken met dieren die een HD uitslag D of E hebben.

Voorstel aangenomen met 9 voor/ 0 tegen / 3 blanco stemmen

Huidig 4.3.2

ECVO : Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond na de leeftijd van 72 maanden wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis vrij is.
- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.
- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Shikoku niet van toepassing.

Voorstel is om dit zo aan te houden.

Voorstel aangenomen met 10 voor/ 0 tegen / 2 blanco stemmen

Huidig 4.3.3

Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol.

Voorstel 4.3.3

Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol.

In onderstaand schema zijn de **toegestane** en **niet toegestane** combinaties weergegeven:

Uitslag Patella Luxatie onderzoek ouderdieren						
reu ►	vrij, vast	vrij, Flexibel	graad 1	graad 2	graad 3	graad 4
▼ teef						
vrij, vast	WEL	WEL	WEL	niet	niet	niet
vrij, flexibel	WEL	WEL	WEL	niet	niet	niet
graad 1	WEL	WEL	niet	niet	niet	niet
graad 2	niet	Niet	niet	niet	niet	niet
graad 3	niet	Niet	niet	niet	niet	niet
graad 4	niet	Niet	niet	niet	niet	niet

WEL is toegestane combinatie, **niet** is niet toegestane combinatie

Voorstel aangenomen met 10 voor/ 0 tegen / 2 blanco stemmen

De tekst: 'Sterke aanbeveling om niet te fokken met lijders van epilepsie' wordt niet ter stemming gebracht en zal niet worden toegevoegd aan het VFR.

10. Uitbesteding redigeren Nihon Ken

Aangezien er zich geen vrijwilligers hebben aangemeld om het redigeren van het clubblad op zich te nemen, zijn we genoodzaakt dit uit te besteden. De financiële impact van het uitbesteden van het redigeren van de Nihon Ken is:

Kosten Editoo € 2.800,- /jaar (€ 700,- per editie, nu 4 per jaar)

Kosten uitbesteding redigeren ca. € 500,- /editie

Als we van 4 naar 3 edities terug gaan, besparen we € 700,- door het wegvallen van 1 editie en kost Editoo € 1.500,- extra door de opmaak/ redactie van 3 uitgaves door Editoo.

Dit brengt de totale kosten van de Nihon Ken op € 3.600,- /jaar. Dit betekent, bij gelijkblijvende inkomsten, dat we € 800,- interen op ons kapitaal.

Het contract met Editoo vervalt op 1.7.2025, dus we kunnen nu nieuwe afspraken maken. We besluiten naar 3 of zelfs misschien 2 edities per jaar te gaan, we zullen een commissie moeten samenstellen voor het maken van tussentijdse nieuwsbrieven.

De hulp van Evelien Konstapel wordt hier zeer op prijs gesteld, aantal bestuursleden gaan hier ook aan werken.

11. Vaststellen contributie hoofd- en gezinsleden 2025

Voorstel is om deze allebei te verhogen met €8,50.

Voorstel aangenomen met 11 voor/ 1 tegen / 0 blanco stemmen

12. Vaststellen financiële begroting 2024

Albert Hensema stelde hier nog een aantal vragen over:

A] geplande aanwezigheid van 2 personen bij bijeenkomst WUAC vond hij overdadig. Het bestuur denkt daar anders over, we zijn jaren niet geweest, maar stellen het lidmaatschap zeer op prijs. Het is trouwens nog niet bekend of we er überhaupt naar toe kunnen gaan.

B] of we niet gedacht hadden aan meer sponsoring? Natuurlijk heeft het bestuur daarover gedacht, maar we kunnen onze tijd maar aan een beperkt aantal zaken besteden. Vorig jaar hebben we er veel tijd in gestoken en was er ook mer sponsoring. Dit jaar kon hiervoor minder tijd worden vrijgemaakt met als resultaat ook minder sponsor inkomen. Op de planning stond al om dit na de zomer weer op te pakken voor 2025.

C] Zouden we samenwerking met zustervereniging niet moeten overwegen? Dit is door het bestuur al overwogen. Er zijn tal van zaken waar krachten gebundeld kunnen worden, bijvoorbeeld het leveren van vrijwilligers bij evenementen, het delen van kennis, et cetera. Er zijn echter wel intern een aantal voorwaarden aan gesteld door het bestuur. Voordat we hier meer duiding aan kunnen geven dienen we eerst de bestuurlijke ontwikkelingen bij de zustervereniging af te wachten.

D] Verder waren de verhoogde kosten van het clubblad niet meegenomen in de begroting. Al deze opmerkingen zijn genoteerd. Begroting is hiermee niet vastgesteld of aangenomen.

13. stemming over WBTR

Voorstel aangenomen met 11 voor/ 0 tegen / 1 blanco stemmen

Volgende fase, opfrissen statuten en HHR. Dit omdat de wetgeving voor verenigingen en stichtingen is veranderd en hiermee ook de bestuursaansprakelijkheden. Statuten zullen uiteindelijk notareel worden aangepast, na goedkeuring van de leden. Albert Hensema mailt adres voor goed(kop)e notaris in Schagen.

14. Aftredende bestuursleden Claudia van 't Hof en Esther Kistemaker.

Beide worden hartelijk bedankt voor alle inspanningen die verricht zijn.

15. Jubilarissen

Dit jaar hebben we maar liefst 3 jubilarissen: Mevr. A.Y. Gerrits, de heren J.D. Andringa en M.J.M. Griensven. Zij vieren hun 25-jarig lidmaatschap van de NVAI. De voorzitter benoemt dat het altijd weer een prachtig moment is om te ervaren dat leden zich zo lang aan een vereniging willen verbinden. Daar wordt door het bestuur zeker niet te licht over gedacht. Als blijk van waardering zal een passende attentie naar hen opgestuurd worden.

16. Rondvraag

Ronald Taks: bij verhoging van de contributie is niet gesproken over andere verhogingen, was dit bewust? Ja dit was bewust, het bestuur wilde niet alles in één keer verhogen.

Esther Kistemaker: er zijn verschillende aanbevelingen van de kascommissie geweest die we ons ter harte gaan nemen zoals factureren in november, zodat we voor het eind van het jaar de stand van zaken al weten, aanpassing HHR met betrekking tot het manen en royeren van leden, moet nu nog per aangetekende brief, op website melding maken of leden hun gegevens kunnen nakijken. Allemaal zeer nuttige aanbevelingen.

Evelien Konstapel heeft vraag over ECVO lezing die ze tijdens vorige ALV ook had gesteld, ze wil graag de stand van zaken weten. Oogspecialist Roswitha van de Sandt heeft nu eindelijk toegezegd voor Q3 2024 een lezing te willen voorbereiden.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst naar Veenendaal en hun bijdrage aan de vergadering en sluit de vergadering om 21:39 uur af.