**Toelichting op de agenda van de algemene ledenvergadering van 2 december 2022**

**Agendapunt 2 Mededelingen en ingezonden stukken.**

**Mededelingen**

Hierbij treft u [een link aan van de bijgewerkte ledenlijst](https://www.solemio.nl/ledenlijst/) op de site aan. U wordt verzocht de gegevens te controleren en eventuele wijzigingen z.s.m., per e-mail, aan de secretaris door te geven.

De vragen voor de rondvraag (agendapunt 20) worden geïnventariseerd.

**Ingekomen stukken**

Op het moment van dit schrijven zijn er geen ingekomen stukken.

**Agendapunt 6**

**Verslag Inspectiecommissie**

De inspectiecommissie, bestaande uit mw. De Vries, heeft in oktober 2022 de inspectie van de bungalows uitgevoerd. Dhrn. van Venetien ( beheerder) en Velgersdijk (verhuurkantoor) en Mw. Groot-Schoenmaker hebben in de rol van adviseur deelgenomen aan de inspecties. Vervolgens heeft de Inspectiecommissie het bestuur gerapporteerd over haar bevindingen en per bungalow een rapport opgesteld. Deze rapporten zijn, per eigenaar, op het besloten deel van de site beschikbaar bij ”[Bungalow kwaliteit informatie](https://www.solemio.nl/prive-dossiers/)”

In de ledenvergadering van 2016 is afgesproken dat in de ledenvergadering van elk jaar een [inventarislijst](https://www.solemio.nl/wp-content/uploads/2022/11/Inventarislijst-Sole-Mio-Versie-per-1-oct.-2020.pdf), waarop wordt geïnspecteerd, zal worden vastgesteld. Tevens kunnen er voorstellen voor aanvulling hierop worden vastgesteld. Deze zullen in het daaropvolgend jaar als aanbeveling gelden en in het jaar daarna als een verplichting.

De Inspectiecommissie zal ter vergadering een toelichting geven en ook zal de lijst van verplichte inventaris worden vastgesteld. Tevens zal toelichting worden gegeven op het voornemen om de Inspectiecommissie te omvormen naar een Kwaliteitscommissie.

**Agendapunt 8 Huishoudelijk Reglement**

Omdat er afgelopen jaren diverse besluiten in meerdere ALV zijn genomen, die ook effect hebben op ons Huishoudelijk Reglement (HHR), is besloten om dit Reglement te actualiseren.

Onder regie van Evert Urbanus is het geactualiseerde HHR tot stand gekomen. Hierbij treft u aan: de [lijst te wijzigen artikelen](https://www.solemio.nl/wp-content/uploads/2022/11/HHR-lijst-te-wijzigen-artikelen..pdf), het huidig [geldig HHR](https://www.solemio.nl/wp-content/uploads/2022/11/Huishoudelijk-reglement-30-mei-2003-gewijzigd-op-3-juni-2014.pdf) , alsmede de [HHR geactualiseerde versie](https://www.solemio.nl/wp-content/uploads/2022/11/20211028-Aangepast-Huishoudelijk-reglement-2021-schoon.pdf) en [de HHR compare met inzicht “was/wordt](https://www.solemio.nl/wp-content/uploads/2022/11/compare-HHR.pdf) ”.

Hierbij het verzoek om vragen en opmerkingen te mailen naar de secretaris. Om een efficiënte en effectieve behandeling te bevorderen worden deze vragen en opmerkingen voor de ALV verzameld en tijdens de ALV behandeld. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

**Agendapunt 10 Juridische zaken betreffende het Pachtcontract**

Tot op heden heeft de ondertekening van het nieuwe pachtcontract, vanwege verschillende uiteenlopende redenen, nog niet plaatsgevonden. De laatste ontwikkeling zal ter vergadering worden verteld.

**Agendapunt 12 Commissies**

**Verslag Commissie Infrastructuur en Park**

De commissie bestaat uit de leden T. Groen, Mw. L. Verweij , E. Urbanus en J.Velgersdijk. Het doel van deze commissie is om het onderhoud en de investeringen aan de parkvoorzieningen, niet zijnde de bungalows, te initiëren en coördineren. Tijdens de vergadering zal een toelichting op de werkzaamheden worden gegeven

**Verslag commissie Marketing**

De commissie Marketing vloeit voort uit de eerdere commissie verhoging verhuur opbrengsten. Deze commissie bestaat uit de W. Middelburg , A. Groot – Schoenmaker, J. Jongeneel, J. Velgersdijk en R. van Venetien.

Deze commissie heeft een marketingplan opgesteld en werkt voortvarend aan de daarin geformuleerde voorstellen.

De commissie zal in de vergadering een toelichting geven op deze activiteiten.

**Agendapunt 13 Benoeming bestuur**

Bestuursleden Mw. L. Verweij (PR) en de heren M. Ploos van Amstel (penningmeester), H. Knopers (secretaris) en N. den Boer (voorzitter) zijn in 2018 herkozen voor een periode van drie jaren (2021). De heer T, Groen (Infrastructuur en Park) is in 2020 herkozen voor een periode van 3 jaren (2023). De heer Middelburg is in 2021 gekozen voor een periode van 3 jaren (2024).

In verband met de Corona maatregelen heeft er tot op heden geen volledige bestuursverkiezing plaatsgevonden. Derhalve is nu de herverkiezing van Mw. L. Verweij en de heren M. Ploos van Amstel, H. Knopers en N. den Boer aan de orde. Zij stellen zich allen beschikbaar voor herverkiezing voor een periode van drie jaren (2025).

Uiteraard kunnen ook andere leden zich kandideren voor deze functie. Eventuele kandidaten wordt verzocht om zich tot een uur voor de aanvang van de vergadering zich te melden bij het bestuur.

**Agendapunt 14 Benoeming commissie van Toezicht**

Op grond van artikel 24 lid 1 letter b van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering de Commissie van Toezicht voor het lopende jaar te worden samengesteld. De huidige Commissie van Toezicht is samengesteld uit de heren Urbanus, Schmidt en Ketellapper. Alle leden van de commissie hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor toezicht van jaarrekening 2020. Voorgesteld wordt om dit te continueren.

**Agendapunt 15 Benoeming Ballotagecommissie**

Op grond van artikel 24 lid 1 letter e van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering de Ballotagecommissie te worden benoemd.

De ballotagecommissie bestaat uit de heren de Vries, Urbanus, Ketellapper, Vesseur en Kappelle. Voorgesteld wordt om dit te continueren.

**Agendapunt 16 Benoeming Inspectiecommissie**

De inspectiecommissie bestaat momenteel uit mevrouw de Vries. De heer Benard heeft in het voorjaar 2022 aangegeven te willen stoppen als lid van de Inspectiecommissie. Mw. Kint is door het bestuur bereid gevonden om ook in deze commissie deel te nemen. Zoals bij agendapunt 6 is aangegeven is het bestuur voornemens om de Inspectiecommissie om te vormen naar een kwaliteitscommissie. In 2023 wil het bestuur, in samenspraak met Mw. De Vries en Mw. Kint, deze overgang trachten vorm te geven. Ook zullen andere leden in dit traject worden betrokken. Het geheel zal leiden tot concrete voorstellen voor de ALV in 2023.

**Agendapunt 17 Benoeming Commissie Infrastructuur en Park**

Deze commissie bestaat uit de leden T. Groen, Mw. L. Verweij, E. Urbanus en J. Velgersdijk. Voorgesteld wordt om dit te continueren.

**Agendapunt 18 Vaststelling financieel mandaat bestuur**

Op grond van artikel 14 lid b van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering het bedrag te worden vastgesteld waarboven door het bestuur geen verplichtingen, vallende buiten de vastgestelde begroting, mogen worden aangegaan zonder toestemming van de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor om dit bedrag onveranderd vast te stellen op € 12.500,- per verplichting. Voor mogelijke tussentijdse grotere investeringen in vervoersmiddelen (auto/tractor/golfcar) zal, indien opportuun, een schriftelijke goedkeuring worden gevraagd.

Ter vergadering zal ook de ondertekening van het nieuwe pachtcontract aan de orde komen.

Hierbij wordt door het bestuur worden voorgesteld om haar te machtigen voor een eenmalige betaling van maximaal € 50.000,- tekengeld aan de Gemeente Gera Lario.

Voorgesteld wordt om deze machtiging te laten voortduren tot de volgende Ledenvergadering.

**Agendapunt 19 Presentatie bouwplan bungalow 8**

De eigenaren van bungalow 8, de familie Middelburg, hebben een plan ontwikkeld om hun bungalow uit te breiden naar een 6 persoonsbungalow. [Het plan, met motivatie en randvoorwaarden](https://www.solemio.nl/uitbreiding-casa8/), is hier (link) te zien.

**Agendapunt 20 Rondvraag**

De vragen, welke geïnventariseerd zijn bij aanvang van de vergadering worden behandeld.

Enschede, 15 november 2022

G.H.J. Knopers

Secretaris