

AGENDA
voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van de
Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat,
te houden op 25 juni 2025
Plaats: Bovag Gebouw, Kosterijland 15 Bunnik.
Aanvang: 14 uur. Zaal open: 13.00 uur.

1. Opening en Welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22-11-2024. (staat op de website)
4. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2024 (zie bijlage).
5. Verslag van de Raad van Toezicht over het verenigingsjaar 2024 (zie bijlage).
6. Financiën.
Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2024 met het verslag van de kascommissie. (zie bijlage)
7. Kascommissie.
Leden van de kascommissie waren de heren D.A. Spek en Fr. Rieff als vaste leden en de heer Matthé Ackerman als plaatsvervangend(reserve) lid.
Ingevolge art. 20 lid 6 dient de kascommissie jaarlijks te worden benoemd.
Het bestuur stelt voor de heren Spek en Rieff als vaste leden en de heer Ackerman als plaatsvervangend lid te herbenoemen.
8. Kwijting en decharge voor het bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
9. Bestuurssamenstelling.
In de ALV van 19 juni 2024 heeft het bestuur aangegeven dat het wenselijk is dat het bestuur uit 5 leden bestaat.
Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden, te weten:
 - a. Niek. Zaman als voorzitter,
 - b. Jaap ten Berge als secretaris en
 - c. Jord Ruijgh als penningmeester.Het bestuur stelt daarom voor aanvullend als bestuursleden te benoemen: Mevrouw Mr. Drs. P.(Pieternel) Kouwenhoven en de heer Mr. R. (Robert) Helder.

10. Samenstelling Raad van Toezicht.

De Raad bestaat momenteel uit Prof. Mr. Guus Stille en Mr. Jaap Dierkens Schuttevaer, terwijl Robert Salomons verklaard heeft als nog beschikbaar te zijn als persoon, bedoeld in art.12. lid 8 van de statuten.

Het bestuur stelt voor om de Raad uit te breiden met een derde lid en als zodanig te benoemen de heer Mr. Eelco Dijk.

11. Voordracht van Mevrouw Agnes Joseph, lid Tweede Kamer NSC.

12. Beleid.

Bespreking (en goedkeuring) van het door het bestuur in de komende periode voorgenomen beleid. (zie bijlage)

13. Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

14. Rondvraag.

15. Sluiting (streeftijd: uiterlijk 17 uur).