

Agenda Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland

Datum vergadering	:	1 juni 2024
Programma	:	10.00 uur Ontvangst met koffie/thee 10.30 uur Aanvang Ledenvergadering 12.30 uur Sluiting Ledenvergadering en lunch
Locatie en adres	:	Hotel/Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

1. Opening

2. Mededelingen

3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland d.d. 10 juni 2023 Bijlage 3. Concept verslag ALV 10 juni 2023

Voorstel Bestuur: vaststellen verslag

4. Concept verslag extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland d.d. 7 maart 2024 Bijlage 4. Concept verslag extra ALV 7 maart 2024

Voorstel Bestuur: vaststellen verslag

5. Concept Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2023 Bijlage 5. Concept Jaarverslag 2023 (NB volledig digitaal, via online tool)

Voorstel Bestuur: instemmen met jaarverslag

6. Financieel jaarverslag Sportvisserij Nederland 2023 Bijlage 6. Financieel jaarverslag 2023

Voorstel Bestuur:
-*décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid over 2023.*
-*positief resultaat 2023 toevoegen aan Algemene Reserve.*

7. Concept Jaarplan en
Bijstelling begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2026
Bijlage 7a. Concept Jaarplan 2024
Bijlage 7b. Bijstelling begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2026

Voorstel Bestuur: -instemmen met Concept Jaarplan 2024 (7a).
-instemmen met Concept Bijstelling begroting 2024 en
meerjarenbegroting 2025-2026 (7b).
-vaststellen ongewijzigde landelijke afdrachten 2025:
VISpas € 15,00 extra VISpas € 3,50
jeugdVISpas € 4,50 Kleine VISpas € 11,50
Spec. Org. € 500,00
-afdracht extra toestemming op VISpas 10 euro / jaar*
-afdracht extra toestemming 3de hengel op VISpas 25 euro / jaar*

**) deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra
toestemmingen worden uitgegeven minus 3,50 euro per jaar voor Sportvisserij
Nederland ter dekking van de administratieve kosten.*

8. (Her)benoeming leden bestuur
Bijlage 8a. Voorstel (her)benoeming bestuursleden
Bijlage 8b. Portefeuilleverdeling bestuursleden
Bijlage 8c. Rooster van aftreden
Bijlage 8d. Overzicht nevenfuncties bestuursleden
Bijlage 8e. Contactpersonen Besturen – bestuursleden Sportvisserij Nederland

Door het bestuur worden onderstaande kandidaten voorgedragen voor
(her)benoeming als bestuurslid van Sportvisserij Nederland.

Voorstel Bestuur:
-voordracht tot herbenoeming als bestuurslid Strategische Communicatie:
de heer Toby Ellson.
-voordracht tot herbenoeming als bestuurslid Water Natuur en vice-voorzitter:
de heer Guido Camps.

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement
Bijlage 9a. Toelichting op voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
Bijlage 9b. Overzichtstabel Huishoudelijk Reglement huidige en nieuwe tekst

Op de ALV van Sportvisserij Nederland van 7 maart is unaniem besloten om binnen
de sportvisserij tot één toekomstbestendige en slagvaardige organisatie te komen. De
streefdatum voor voltooiing van dit traject is 1 januari 2026. De éénwording van de
sportvisserij is echter geen eenvoudig proces en vergt de nodige inspanning en de
juiste expertise. Wisselingen binnen het bestuur van Sportvisserij Nederland kunnen
mogelijk de continuïteit en de voortgang van het éénwordingstraject belemmeren.
Om de wenselijke continuïteit van het bestuur te kunnen borgen, is een kleine
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement nodig.

Daarnaast worden artikelen m.b.t. het tuchtreglement uit het Huishoudelijk
Reglement verwijderd vanwege doorkruising met het Tuchtreglement.

Voorstel Bestuur:
-instemmen met wijziging Huishoudelijk Reglement

10. Strategisch kader 2024 – 2030

Bijlage 10a. Strategisch kader 2024 – 2030

Bijlage 10b. Eindrapportage

Bijlage 10c. Aanbiedingsbrief BKO-Management aan bestuur

In het kader van het HUP-traject heeft de Werkgroep Beleid & Strategische Communicatie ("de Strategiegroep") na veelvuldig overleg, onderzoek, (regio)bijeenkomsten en diverse sonderingsmomenten in het afgelopen jaar op 7 maart jl. haar eindproduct "Strategisch kader 2024 – 2030" gepresenteerd aan de besturen (federatief, landelijk en specialistenverenigingen), vertegenwoordiging sportvissers en de gezamenlijke medezeggenschap. Dit plan werd unaniem positief ontvangen. Tijdens de ALV dient het plan formeel te worden vastgesteld.

Voorstel Bestuur: instemmen met het plan en eindrapportage "Strategisch kader 2024 – 2030"

11. Update vanuit Transitieteam

Mondelinge toelichting

12. Rondvraag en sluiting

Lunch

circa 12.30 uur