

1. Opening door de voorzitter en vaststellen quorum

Het Congres is in ontwikkeling naar een dag van samen zijn en verbinding. Zo gaan we vanmiddag met elkaar in diverse sessies kennis en ervaringen delen. En via het concept van speeddating met de AVVN-bestuursleden vernemen we graag uw mening, opvatting en advies over hoe we en het Congres en onze volkstuinbeweging verder kunnen versterken. We vormen met elkaar een vereniging en het is essentieel dat we dan ook gezamenlijk de ontwikkelingen vormgeven.

Het afgelopen half jaar hebben we flinke stappen genomen in het vernieuwingsproces van onze organisatie. Essentieel daarin is de aanpassing van onze statuten. Vandaag staat de eerste tussenstap op de agenda. Grote veranderingen, waaronder de diverse lidmaatschappen en het stemrecht, komen volgend jaar aan bod.

Een van de opdrachten die het bestuur van de leden heeft gekregen is de verbinding aangaan met verwante groepen en organisaties. We doen nu als partner mee met Stichting Steenbreek. We manifesteren ons met onze kansen voor klimaatadaptatie en vergroting van de biodiversiteit. Tuinverenigingen kunnen dit jaar meedingen naar de Steenbreektrofee 2019.

Een andere opdracht was om onze zichtbaarheid te vergroten. Zo hebben we het NOS-journaal gehaald met onze boodschap dat het volkstuinieren niet buiten de maatschappij staat maar er een onlosmakelijk onderdeel van vormt en dat de tuinen en tuinparken essentiële elementen zijn in de stad en daarbuiten.

We hebben aan diverse conferenties en inspiratiedagen over de openbare ruimte in de stad deelgenomen en daar ons geluid laten horen. Een geluid dat een welwillend gehoor vond. Dat een té compacte stad is niet iets is dat we moeten willen met z'n allen. Dat het volkstuingroen meegenomen moet worden in het stadsontwerp. Dat volkstuinen het groen in de nieuwbouwwijk versterken.

Kortom, we hebben een leuke én heel belangrijke hobby.

Het quorum bedraagt 63 % en er kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

2. Lezing door Fred Haaijen

Fred Haaijen is stadsecoloog in stadsdeel Amsterdam-Noord en heeft een volkstuin op tuinpark Buikslotermeer. Vanuit beide perspectieven houdt hij, ondersteund door een powerpointpresentatie, een inspirerend betoog over het belang van aansluiting van volkstuinparken op de ecologische infrastructuur door natuurlijk tuinieren, beheer en onderhoud. Een aantoonbare ecologische meerwaarde van het tuinpark, bij voorkeur gecertificeerd met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, maakt je planologisch sterk.

3. Notulen van het 72^e Congres, gehouden op 15 december 2018.

De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Vooraf heeft iedereen een overzicht van de ingekomen stukken ontvangen. Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen.

5. Voortgang veranderingen door het AVVN-bestuur.

In de aanvullende congresstukken staat omschreven wat er gedaan is na de besluitvorming van het Congres in juni en december verleden jaar. Een toelichting hierop: We zijn snel aan de slag gegaan en hebben hard gewerkt. De werkwijze van het bureau is geanalyseerd en daar waar nodig aangepast, ook om de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen te houden. Er is mede daarom ook tijdelijk geïnvesteerd in extra personeel om de organisatie meer lucht te geven en om goed en heelhuids de toekomst in te gaan. De externe begeleiding die we daarvoor hebben ingehuurd is naar tevredenheid afgerond. Deze en de komende maanden hebben we een HRM-adviseur aangetrokken om de directie te ondersteunen in en te adviseren over personeelsbeleid.

In de tweede helft van het jaar werken wij de invulling van de nieuwe lidmaatschapsvormen verder uit. Voor het welslagen daarvan is het cruciaal dat het vooraf glashelder moet zijn dat we de koepelvrijstelling die de Belastingdienst ons heeft toegekend kunnen behouden. Als dat niet het geval is zouden we btw-plichtig over onze diensten zijn, met aanzienlijke kostprijshogingen van dien.

Het is belangrijk dat we de financiële toekomst scherp in beeld hebben. Wanneer de lidmaatschapsdifferentiatie opengesteld wordt voor de huidige leden, zullen we een deel van de contributie inkomsten verliezen. Dat betekent dat we nieuwe inkomsten moeten genereren, willen we minimaal de huidige ledenactiviteiten voorzetten. Dat kan door het individueel lidmaatschap open te stellen; met een community van individuele tuinders vergroten we de kurk waarop we drijven. Dat kan tevens door groene initiatieven als buurtmoestuinen aan ons te binden. In onze contacten blijkt voortdurend dat er onder hen een enorme behoefte leeft aan nieuwe kennis en hoe ze zich kunnen organiseren. Kortom: hoe doe je dat nou, Samen Tuinieren. Nieuwe inkomsten genereren kan ook door clubs te werven die nu nog geen lid zijn omdat ze de -volledige- contributie te hoog vinden. Het is spannend of dit aanboren van nieuwe inkomsten inderdaad lukt. We blijven over de voortgang van de resultaten met u in gesprek. Lukt het niet, zullen we mogelijk conclusies moeten trekken. Voorop staat dat we allemaal het AVVN een waardevolle organisatie vinden voor het belang van samen tuinierend Nederland. We moeten derhalve goed op ons kindje passen en er voor zorgen dat het heelhuids de toekomst in gaat.

Een belangrijke klus is het ontwikkelen van een marketingcommunicatiestrategie. We worden hierin bijgestaan door een onderzoeksbureau dat recentelijk nog een brede enquête heeft doen uitgaan en van 1136 respondenten veel en waardevolle informatie verkreeg waarmee we ons voordeel gaan doen. Uit de eerste conclusies blijkt al dat er een grote uitdaging ligt om onze bekendheid en zichtbaarheid te verbeteren en dat wij -AVVN en verenigingen en bonden- samen moeten werken om dat te bereiken. Daarbij is communicatie essentieel, zowel horizontaal -de besturen met elkaar en met ons-, en verticaal - wij met de besturen en met hun respectievelijke achterbannen.

Een CRM-netwerk speciaal voor besturen voor uitwisseling van kennis en expertise is er nog niet. Gebruik tot die tijd de digitale kennistuin of informeer rechtstreeks bij het AVVN-

kantoor, dat van zichzelf al over een groot netwerk beschikt.

6. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement AVVN

Bij dit agendapunt is aanwezig Linda Strous, kandidaatnotaris van Kaep Notaris die de totstandkoming van de voorgestelde statuten en huishoudelijk reglement begeleid heeft.

De statuten en reglementen in het voorstel zijn voornamelijk gemoderniseerd en opgefrist. In de aanvulling op de Congresstukken staat een toelichting op de wijzigingen.

6a. Goedkeuring wijzigingsvoorstel statuten

In de discussie met de afgevaardigden het volgende:

- ✓ De begripsbepaling amateurtuinieren is vervangen door recreatief tuinieren. Dit is een definitie bedoeld voor de AVVN-statuten. Verenigingen die in hun eigen naam amateurtuinieren hebben staan, kunnen die gewoon blijven voeren. Punt van bespreking is dat we moeten opletten dat recreatief tuinieren niet tot een ongewenste associatie leidt met recreatieparken. Evenwel duidt recreatief *tuinieren* op een positieve en gezonde activiteit. Voor recreatief tuinieren is gekozen omdat dit een zo ruim mogelijke definitie is, hieronder vallen ook zoals in de begripsbepalingen omschreven andere vormen van tuinieren, waaronder hobbytuinieren. Statuten vormen slechts een van de bronnen hoe we ons in de communicatie willen positioneren. Hierover voeren we nog de discussie.
- ✓ Het bestuur heeft in de nieuwe statuten nadrukkelijk niet een dominantere rol dan voorheen gekregen in relatie tot de Algemene Vergadering en het bureau. De statuten zijn gebaseerd op het verenigingsrecht en daarin scharniert alles rond het bestuur. Diens taak is: besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de directeur en die is verantwoordelijk voor het bureau. De rechten en bevoegdheden van het Algemene Vergadering zijn wettelijk geregeld en de statuten zijn hier geheel in lijn mee. De positie van het bestuur is in relatie tot de oude statuten feitelijk niet veranderd, het is alleen anders omschreven, volgens de huidige wetgeving. Hoe het bestuur in de dagelijkse praktijk invulling geeft aan het besturen, wordt mede vorm gegeven door nauw met de leden hierover van gedachten te wisselen, zoals tijdens de activiteiten in het middagprogramma.
- ✓ De mogelijkheid van contributiekorting op tuinen kleiner dan 100 m² staat niet in de statuten. Dit valt onder bestuursbeleid en de regeling blijft ongewijzigd.
- ✓ Onder artikel 6.1 einde lidmaatschap hoeft niet toegevoegd te worden "bij overlijden", omdat de leden geen natuurlijke maar rechtspersonen zijn.
- ✓ De taken en werkzaamheden van de directeur staan omschreven in artikel 19.1. De overige leden in dit artikel zijn daar een uitwerking van.
- ✓ Voor besluitvorming, anders dan over statutenwijziging, is geen quorum meer vereist en worden besluiten bij gewone meerderheid genomen. Het vervallen van het quorum is om praktische redenen een gebruikelijke gang van zaken in het verenigingsrecht. *De voorzitter doet namens het bestuur de toezegging om het definitief besluit om het quorum te laten vervallen mee te nemen in de statutenwijziging van volgend jaar.*
- ✓ De zin in artikel 6.2 "Opzegging door een lid kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van zeven maanden" is een noodzakelijke juridische omschrijving die in de praktijk betekent dat een lid opzegt per 31 december en dat dit uiterlijk 7 maand van te voren moet gebeuren. De voorzitter wijst op het belang van toelichting en

verklaring bij de statuten.

- ✓ Bij besluitvorming in de algemene vergadering staat dat als de stemmen staken het voorstel is verworpen. Dit betekent hetzelfde als dat een voorstel met meerderheid van stemmen moet worden aangenomen.
- ✓ De nieuwe statuten worden digitaal naar de leden toegestuurd.

De statuten worden bij stemming unaniem aangenomen.

6b. Goedkeuring wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement

In discussie met de afgevaardigden het volgende:

- ✓ Artikel 1.4 is opgenomen omdat het AVVN de verplichting heeft De Tuinliefhebber naar de aangeslotenen te zenden. Daarvoor is vanuit efficiencyredenen een goedwerkend centraal ledenadministratiesysteem nodig. Dat is E-boekhouden en dat is het programma dat het AVVN gebruikt en de leden aanbiedt. De leden zijn gehouden om via dit systeem de adressen, en daarmee ook de ledenaantallen t.b.v. de contributievaststelling aan te leveren. Het AVVN is verplicht om met de leden verwerkingsovereenkomsten aan te gaan. Het blijft altijd mogelijk dat leden met een ander ledenadministratiesysteem of -programma (blijven) werken. De aanlevering van de gegevens t.b.v. de Tuinliefhebber en de contributievaststelling zal dan wel via E-boekhouden moeten geschieden, tenzij het AVVN met het lid anders overeenkomt.

Er blijkt onduidelijkheid over de formulering van artikel 1.4. Deze zou de indruk kunnen wekken dat de verenigingen niet meer autonoom zijn in het voeren van hun (leden)administratie maar de verantwoordelijk daarover uit handen moeten geven aan het AVVN.

Het voorstel van de voorzitter is als volgt. Laten we nu het huishoudelijk reglement vaststellen met de volgende toelichting: We toetsen komend jaar of een tekstwijziging nodig is om het doel van dit artikel te verhelderen. Dat doel is het voeden van onze centrale ledenadministratie met adresgegevens ten behoeve van verzending van De Tuinliefhebber en voor de vaststelling van het aantal leden ten behoeve van de contributie. Indien duidelijk wordt dat een nadere of andere omschrijving van artikel 1.4 nodig is, zal dat op het volgend Congres als voorstel komen.

- ✓ Artikel 8, openbaarheid en belangenverstremgeling, gaat over bestuursleden. Ten aanzien van de directeur wordt dit in het directiestatuut of de arbeidsovereenkomst opgenomen.
- ✓ Artikel 3, contributie. De algemene vergadering stelt de hoogte van de contributie vast. Het bestuur besluit over de jaarlijkse indexering van de contributie.

Het huishoudelijk reglement wordt, met de toezegging over de verheldering van het doel, bij stemming unaniem aangenomen.

6c. Goedkeuring uittreksel notulen 73^e Algemene Vergadering van het AVVN met betrekking tot wijziging van de statuten.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Algemeen Verbond Van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3544 NJ Utrecht, Vogelvlinderweg 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531108, hierna te noemen: de vereniging,

gehouden te Driebergen op 22 juni 2019.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en aanwezig zijn 487 leden van de in totaal 776 leden van de vereniging, zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.

De voorzitter enzovoort.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp, opgesteld door KAeP NOTARIS te Utrecht.

Op het voorstel tot wijziging van de statuten wordt door de leden als volgt gestemd: 487 stemmen voor, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen, met een aanwezigheid van 487 leden van de in totaal 776 leden van de vereniging.

De statuten schrijven voor dat tot wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aan het vereiste aantal uit te brengen stemmen tegenwoordig dan wel vertegenwoordig is wel voldaan en aan voormelde vereiste meerderheid van stemmen is voldaan, zodat de in stemming gebrachte besluiten daadwerkelijk zijn genomen.

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde het voorstel ieder van de bestuurders van de vereniging afzonderlijk alsmede ieder van de medewerkers van voornoemd notariskantoor aan te wijzen al datgene te doen wat nodig is om de akte van statutenwijziging te verlijden en in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alles met de macht van substitutie.

Dit uittreksel wordt met algemene stemmen aangenomen en vervolgens door voorzitter en secretaris ondertekend.

7. Goedkeuring: Jaarverslag 2018 – verslag en beleid van het bestuur over 2018.

In het secretariaal jaarverslag mist een korte toelichting op de verhoudingen tussen AVVN en de Stichting Volkstuinen in Nederland. Daar zal in de toekomst wel aandacht aan besteed worden.

De penningmeester geeft toelichting op het financieel jaarverslag 2018 en de begrotingen 2019-2020. Dat AVVN zijn liquide middelen bij 5 verschillende banken gestald heeft is vanwege risicospreiding. In het depositogarantiestelsel zijn banktegoeden tot maximaal € 100.000,-- gegarandeerd als een bank failliet gaat.

Het secretariaal jaarverslag, het verslag van de commissie van onderzoek en het financieel jaarverslag worden bij acclamatie goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.

8. Goedkeuring: Begroting AVVN 2019 en voorlopige begroting AVVN 2020

De begroting 2019 is al op het vorig congres goedgekeurd en is ter kennisgeving.

Bij de voorlopige begroting 2020 is vanwege de transitie het tekort opgelopen naar € 32.330,--. Hiervoor zal in 2020 naar waarschijnlijkheid de speciaal hiervoor ingestelde Reserve Transitie worden aangesproken. Dat is bewust beleid.

De voorlopige begroting 2020 wordt met 1 stem tegen en 0 onthoudingen goedgekeurd.

9. Benoeming ereleden en verlenen van onderscheidingen voor bijzondere verdiensten

Er zijn geen voorstellen voor benoeming ereleden of onderscheidingen voor bijzondere verdiensten gedaan.

10. Benoemingen

AVVN-bestuur

Bij acclamatie wordt herkozen als penningmeester

- Magda Vlaardingebroek uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Bij acclamatie wordt herkozen als lid van het bestuur

- Ans Hobbelink uit Utrecht

Commissie van Onderzoek

Bij acclamatie worden gekozen als lid:

- Koos van Baalen uit Nieuwerkerk aan den IJssel
- Diane Soek uit Rotterdam
- Marjolein Steeman uit Utrecht

Paul van der Pol uit Gouda en Henk Verschoor uit Rotterdam worden als nieuwe consuls voorgesteld.

11. Rondvraag

Bestuur en medewerkers worden met applaus bedankt voor hun inspanningen het afgelopen jaar.

12. Sluiting

Aanwezigen worden van harte uitgenodigd voor het themaprogramma in de middag.