



Arnhem, 15 maart 2019

Geachte leden,

Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor een extra Algemene Vergadering die wordt gehouden op maandag 8 april 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen post
3. Notulen Algemene Vergadering van 27 november 2018
4. Mededelingen van het bestuur
5. Vaststelling Bestuursreglement  
Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Bestuursreglement.
6. Benoeming accountant  
Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de benoeming van de accountant KPI Solutions.
7. Voorstel tot statutenwijziging met betrekking tot de kascommissie  
Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de statuten in verband met het instellen van de kascommissie.
8. Informatie over de mogelijke naamswijziging voor onze club
9. Rondvraag
10. Sluiting  
De notulen van de Algemene Vergadering van 27 november 2018 en de overige relevante stukken worden op de website van de Edese Golf Club Papendal gepubliceerd en kunnen vanaf 25 maart 2019 bij het secretariaat worden afgehaald.



### Toelichting agenda

#### Ad 5

Het bestuur heeft een nadere invulling van haar werkwijze vastgelegd in het bestuursreglement zoals genoemd in artikel 10.6 van de statuten. In dit reglement wordt onder andere ingegaan op de structuur van het bestuur, de wijze van besluitvorming, communicatie tussen bestuur en de commissies, de cultuur, de procuratie, wijze van aanbesteden, etc.

#### Ad 6

In de statuten is in artikel 15.4 vastgelegd dat de Algemene Vergadering de accountant benoemt voor een periode van drie jaar. Omdat deze periode met accountant Huibers reeds lang overschreden is, dient de Algemene Vergadering een accountant te benoemen. Begin 2019 zijn uitgebreide, evaluerende gesprekken met accountant Huibers over zijn dienstverlening gevoerd. Tijdens deze gesprekken is door het bestuur geconstateerd dat de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de verwachtingen voldeden en dat de prijs-kwaliteit verhouding niet in balans was. Naar aanleiding hiervan is besloten het contract met de accountant Huibers te beëindigen. Het bestuur stelt voor accountant KPI Solutions als opvolger voor een periode van drie jaar te benoemen.

#### Ad 7

In de mei vergadering van 2018 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het instellen van een kascommissie. Omdat deze commissie de balans en de staat van baten en lasten steekproefsgewijze controleert, wordt hierdoor een kostbare controle van de cijfers door dezelfde accountant voorkomen. De vergadering wordt nu gevraagd akkoord te gaan met de wijziging van de statuten zodat de kascommissie van een statutaire basis wordt voorzien. De voorgestelde statutaire tekst luidt:

"De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie - de kascommissie - van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en de commissie bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De commissie kan zich op kosten van de vereniging laten bijstaan door een of meer deskundigen."

Deze bovengenoemde tekst komt in de plaats van het huidige artikel 15 lid 4, dat daarmee komt te vervallen.



Ad 8

In de discussie rond een mogelijke naamswijziging van onze club vindt het bestuur het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de mening en de argumenten van al onze leden.

Tijdens de mei vergadering van 2018 heeft een viertal leden over dit onderwerp een motie ingediend die brede steun van de vergadering kreeg. Het bestuur heeft besloten de motie uit te voeren en een ad hoc werkgroep in te stellen die gevraagd is een advies te formuleren dat recht zou doen aan de tekst in de motie. De werkgroep heeft vervolgens een (verdeeld) advies aan het bestuur uitgebracht. Op basis van dit advies heeft het bestuur besloten een digitale peiling onder de leden uit te voeren. In het kader van de uiterste zorgvuldigheid zal tenslotte in deze vergadering een mondelinge toelichting over de verschillende namen aan de orde komen. Het bestuur heeft de volgende leden van de ad hoc werkgroep gevraagd hun keuze voor de te kiezen naam van onze club toe te lichten, te weten

- Humphry Peter (Edese Golf Club Papendal)
- Paul Stoelinga (Arnhemse Golfclub Papendal)
- Wim de Wit (Golfclub Papendal)

Namens de communicatie- en promotiecommissie zal René Teunissen het woord voeren. Deze leden zullen elk een presentatie van ongeveer 10 minuten verzorgen waarin zij de argumenten voor hun keuze zullen toelichten.

Daarna is er gelegenheid tot vragen. Er wordt niet gestemd; dat wordt op basis van een voorgenomen bestuursbesluit gedaan op de volgende Algemene Vergadering.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van  
Edese GC Papendal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.G.F.J. Ligvoet'.

P.G.F.J. Ligvoet  
Secretaris