

Uitvaartvereniging “St. Jan” te Hoogwoud

Notulen

Datum	20 maart 2026
Vergadering van	Algemene Ledenvergadering
Plaats	Hooghe Heeren te Hoogwoud
Bijgewoond door	25 personen, incl. bestuur

Nr.	Agendapunt + tekst	Actie
1.	<u>Opening</u> VZ opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.	
2.	<u>Overledenen 2025</u> In 2025 zijn er 15 uitvaarten verzorgd, allen leden. VZ leest de namen van de overledenen op en dit wordt gevolgd door een moment van stilte.	
3.	Notulen Alg. Ledenvergadering dd 14-03-2025 Deze worden voorgelezen door de penningmeester en aangenomen.	
4.	Jaarverslag 2025 Het jaarverslag van 2025 wordt voorgelezen door de Secretaris. Hierover zijn geen opmerkingen.	
5.	<u>Financieel overzicht 2025</u> PM vertelt over de balans en resultatenrekening 2025 aan de aanwezigen en licht dit toe op de beamer. Het jaar 2025 is met een positief saldo (ruim 24k) afgesloten, dit bedrag komt bij de voorziening voor de toekomst met als doel dat we al onze leden in de toekomst kunnen verzorgen. PM licht een aantal posten nader toe. Er worden een aantal vragen vanuit de vergadering gesteld en beantwoord door de penningmeester. Ter vergroting van de rente-opbrengst is opnieuw een depositio aangeschaft. Risicospreiding vindt plaats door de geldelijke middelen bij twee verschillende banken onder te brengen. Een derde internetbank erbij halen is niet zinvol gebleken. Er wordt gevraagd of uitvaartleider nabestaanden voldoende informeert over bijkomende kosten bij een uitvaart. Dit gebeurt altijd en uiteindelijk blijft dit de verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Onze Uitvaartleiders zullen hier nogmaals op worden geattendeerd.	Diana
6.	<u>Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.</u> Namens de kascommissie bestaande uit Dhr A. Vlaar, Mevr I. op den Kelder en Dhr. P. Groot, doet A. Vlaar het woord. Hij geeft aan dat de financiële administratie steekproefsgewijs is gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden met complimenten voor de PM. De vergadering is hier tevreden over. Vervolgens wordt de PM gedechargeerd. Dhr. A. Vlaar is aftredend, hij wordt door de VZ bedankt voor zijn inzet en vanuit de vergadering meldt dhr. K. Kamp zich als nieuw lid.	
7.	<u>Contributie en tarieven dienstenpakket</u> De PM geeft uitleg over de voorziening die opgebouwd moet worden voor de toekomst. Om deze te berekenen hebben we in 2025 een actuariel rapport	

Uitvaartvereniging “St. Jan” te Hoogwoud

	opgesteld. Hieruit is gekomen dat de vereniging een dekkingsgraad heeft van 120%. Dit geeft ruimte in de middelen en het voorstel is daarom om het dienstenpakket te verhogen met €80,-. Daarmee wordt de dekkingsgraad 105%. Voorstel van het bestuur is om de contributie hetzelfde te houden op €35,- per jaar. De kosten van de uitvaartleiders zijn het laatste jaar toegenomen. Er wordt gevraagd waarom we de vergoeding van de uitvaartleiders niet verhogen in het dienstenpakket aangezien dit de basis van de vereniging is. Het bestuur legt uit dat de insteek altijd was om dit volledig te vergoeden maar dit is door alle verhogingen niet meer haalbaar. Meerwaarde van de vereniging is solidariteit, nabuurschap en nabijheid van uitvaartleiders. Daarom hebben we gekozen voor dit model en deze vergoedingen. De vergadering gaat akkoord met het niet wijzigen van de contributie en het verhogen van het dienstenpakket.	
8.	<u>Wijziging bestuursfuncties</u> Marcel Kuiper neemt afscheid als bestuurslid. Hij wordt staande de vergadering door de penningmeester bedankt voor zijn 11 jaar inzet voor de vereniging, waarvan 8 jaar als voorzitter. Het bestuur gaat verder met 4 leden met de volgende verdeling: Voorzitter: Diana Vlaar Penningmeester: Kees Ursem Secretaris: Yvonne Groot Bestuurslid: Michel Hoogland	
9.	<u>Voorstellen mbt statuten en reglementen</u> <u>Besluit tot wijziging statuten vereniging:</u> Yvonne Groot licht namens het bestuur de wijzigingen toe. De laatste wijziging statuten was in 2015. In 2021 is nieuwe wet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd en daar voldeed onze statuten niet aan. Belangrijke punten die in de nieuwe statuten zijn opgenomen, die niet in onze statuten staan, zijn: • Tegenstrijdig belang: Een bestuurder met een persoonlijk belang dat botst met het belang van de organisatie mag niet meebeslissen over dat onderwerp. • Belet- en ontstentenisregeling: Er moet een regeling komen voor wanneer het volledige bestuur tijdelijk of permanent niet kan functioneren (bijvoorbeeld door ziekte of ontslag). Dit moet ervoor zorgen dat besluitvorming mogelijk blijft. Benoeming en ontslag: De statuten moeten duidelijke regels bevatten over hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden. Belangrijkste overige wijzigingen zijn: • Aanpassing minimale omvang van bestuur van 5 naar 3 personen. • Leeftijdsgrens bestuurslid 70 jaar wordt geschrapt. • Toevoeging artikel inzake aan te houden actuariële reserve. • De toevoeging ‘of digitaal’ achter ‘schriftelijk’ zodat we ook zaken via email kunnen regelen	

Uitvaartvereniging “St. Jan” te Hoogwoud

	De Algemene Ledenvergadering besluit met algemene stemmen, derhalve unaniem, tot wijziging van de statuten van de vereniging, waarbij de eerdere statuten komen te vervallen en de nieuwe statuten worden vastgesteld overeenkomstig de aan deze notulen gehechte concepttekst. <u>Besluit tot vaststellen bestuursreglement vereniging:</u> Dit is een praktisch document van de werkzaamheden van het bestuur en een samenvatting van de statuten. Na een aantal vragen stemt de vergadering in met het bestuursreglement. <u>Besluit tot wijzigingen huishoudelijk reglement vereniging</u> Royeren van een lid na niet betalen is in strijd met de nieuwe statuten. Dit is gewijzigd in: iemand die geroyeerd is als lid, ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Artikel 2. De zin ‘Bij het beëindigen van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de bijdrages plaats’ vervalt, omdat dit opgenomen is in de statuten Artikel 5a tweede alinea aanpassen. oud ‘Als er een andere uitvaartleider wordt ingeschakeld dan van de vereniging dan heeft het lid geen recht op de vergoeding van de uitvaartleider in het dienstenpakket’. Nieuw ‘Als er op verzoek van de nabestaanden een andere uitvaartleider wordt ingeschakeld dan van de vereniging hebben leden recht op de helft van de vergoeding voor uitvaartleider’.	
10.	<u>Rondvraag</u> Er wordt gevraagd of er nog leden bijkomen, dit is minimaal. Er wordt gevraagd of er nog actief gebruik wordt gemaakt van facebook. Dit is niet het geval. We zullen de communicatie via social media agenderen in het bestuur.	Yvonne
11.	<u>Sluiting</u> VZ sluit het officiële gedeelte om 21:25 uur. Hierna wordt met leden een pubquiz gespeeld, waarna tot slot drie ronden bingo worden gespeeld.	