

Aanwezig: de bestuursleden en 42 leden

### **01. Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering om 13.45 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor. Ze memoreerde dat onze directeur, Erik Boerrigter, in 'De Dikke Blauwe' is vermeld als een van de 100 meest invloedrijke personen in 'goede doelen land'.

De voorzitter bedankt:

Dioraphte

INTL FC Stone

ASN Bank sponsor van de Partin-Prijs voor het beste projectverhaal

Wilde Ganzen – sponsor Partin-dag

### **02. Vaststelling notulen vorige vergadering.**

De notulen van de ALV van 30 september 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

### **03. Uitvoering Beleidsplan 2017-2021**

De voorzitter brengt verslag uit over de manier waarop in het verslagjaar uitvoering is gegeven aan het Beleidsplan 2017 – 2021.

Hoofdpunten in het Beleidsplan zijn:

- kwaliteitsverbetering en informatievoorziening aan leden
- Kennisdeling stimuleren/samenwerking
- Belangen behartigen
- Positie versterken van het PI in OS

Een meer uitgebreide bespreking van bovenstaande onderwerpen vindt u in het jaarverslag 2018.

### **04. Financieel verslag stichting Partin 2018 en begroting vereniging Partin 2019**

De penningmeester presenteert het financieel verslag 2017 van de Stichting Partin en van de Vereniging Partin en de begroting voor 2018 van de Vereniging Partin.

Een uitgebreid financieel verslag vindt u in het jaarverslag 2018.

### **05. Verslag kascommissie**

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Leden van de kascommissie in 2017-2018 waren Arjen Prince van NME Mundial en Theo van den Bergh van St. Steunfonds Kenya. Omdat er geen schriftelijk verslag is worden de bevindingen van de kascommissie onder voorbehoud goedgekeurd. In het verslagjaar 2018 – 2019 zijn de leden van de kascommissie Theo van den Bergh van St. Steunfonds Kenya Project en Marjan Slaghoubwer van St. Palm.

## **07. Rondvraag & Sluiting**

In januari komt het portaal 'mijn Partin' online beschikbaar. Het is belangrijk dat alle leden hier hun gegevens invoeren, omdat deze gegevens gebruikt kunnen worden bij contacten met vermogensfondsen en BuZa

Het bestuur krijgt een mandaat om het salaris van de directeur naar eigen inzicht te verhogen.

De contributie wordt vastgesteld op 60 Euro of 70 Euro bij handmatige verwerking.

Er wordt een voorstel gedaan om een pool te creëren van personen die beschikbaar zijn als bestuurslid of lid van de kascommissie van andere stichtingen. Dit ter ondersteuning van stichtingen die moeite hebben met het vinden van bestuursleden. Dit wordt besproken, maar er wordt geen besluit over genomen in verband met mogelijke juridische haken en ogen. Deze kunnen eventueel worden voorgelegd aan de stichting Probono Connect, die gratis juridische ondersteuning biedt aan goede doelen organisaties.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur.