|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda**  **Datum: 02 mei 2019**  **Tijd: 10.30 – 13.00**  **Plaats: AOb-hoofdkantoor**  **Sint Jacobsstraat 22**  **3511 BS Utrecht**  **0900 – 463 62 62** |  |

Aan:

Willibrord van den Besselaar

John van Engelen

Frits Fraanje

Jos van Remundt

Notulant: …

1 Opening  
2 Mededelingen  
3 Ingekomen stukken  
4 Vaststellen agenda  
5 Notulen / besluitenlijst  
6 Voorbereiden jaarvergadering 07 juni 2019   
7 Bespreken HR aanvullingen bestuur.

8 Inventariseren van contactenvelden  
9 Rondvraag  
10 Sluiting

Bijlage agendapunt 5: besluitenlijst d.d. 18 mei 2018

1 Algemene ledenvergadering van 10 mei wordt uitgesteld tot 7 juni en voorbereid   
op 2 mei te Utrecht (start 10.30 uur)

2 Het huishoudelijk reglement wordt via de mail opgesteld en ook op 2 mei besproken, agenderen / vaststellen op AV

3 Interne communicatie: als we elkaar een vraag of een bericht sturen reageren we binnen 24 uur.

4 Er komt secretariële ondersteuning vanuit de AOb

5 Afspraken volgende vergaderingen: 2 mei 10.30 u, 16 mei 10.30 u, 6 juni 10.30 u,   
 op 7 juni de ALV 14.30 u, 27 juni 15 uur.

Bijlagen agendapunt 6:  
- concept verslag (versie 2, aangevuld met notities Wim van Dijk) vorige ALV (volgt)  
- ingediende jaarplanning 2019 (ingediend tbv faciliteiten) (in uw bezit)   
- Beleids- en activiteitenplan verenigingsjaar 2018 / 2019 concept (al in uw bezit, ook   
 op site bij verenigingszaken)

- Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018 conceptconcept jaarplan 2019 (idem)  
- Opzet van John

Bijlagen agendapunt 7:   
- concept (?) statuten Bona zie <http://www.sintbonaventura.nl/Verenigingszaken/>  
- concept (?) HR zie <http://www.sintbonaventura.nl/Verenigingszaken/>  
- 78 aanvulling HR (al verstuurd door Jos)

Bijlage agendapunt 8: inventariseren contactvelden  
Toelichting:

Ieder contactveld heeft een eigen definitie, bijvoorbeeld het contactveld ‘rk’. Door het opsplitsen van gegevens in contactvelden in afzonderlijke delen op basis van de eigenschappen, mogelijkheden overzichtelijk en heel toegankelijk. Bij een elke contactveld wordt de contactpersoon en de eigenaar vermeld.

Enkele voorbeelden van contactvelden:

1. Onderwijs >>> pabo’s. po raad, ..

2. Identiteit en Levensbeschouwing >>> Verus, Vos/Abb

3: Vakbond >>> CNV, AOb (met onderhangende groepen)

4: Politiek: Groen Links / linkerwang, PvdA ? banning vereniging,