

Algemene ledenvergadering NSPS

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS op **zaterdag 25 november 2017 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven**

Agenda

1. **Opening**
2. **Presentatie**
In 5 stappen langs uw pony (Uitleg van het 5 punten systeem)
door dhr. Hans Leijzer te Etten
3. **Mededelingen en ingekomen stukken**
4. **Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen**
5. **Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 April 2017**

De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de tab stamboekinformatie en is vandaar te downloaden. ***Degenen die niet van de website gebruik maken en het verslag op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.***

6. Voorstellen

a. **Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement**

Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 1, lid 2 te wijzigen in:

Het NSPS is erkend door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Het NSPS beschouwt de Shetland Pony Studbook Society in Groot Brittannië als moederstamboek.

Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 4, lid 1 te wijzigen in:

Het NSPS kent de navolgende categorieën van leden:

a. leden: leden die op 1 januari 25 jaar en ouder zijn;

b. jeugdleden: leden die op 1 januari nog geen 25 jaar zijn

Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 7, lid 6 te wijzigen in:

Elke benoeming in enige functie in het NSPS en in de fokverenigingen geschiedt voor de duur van drie jaar. De benoemde kan in die functie aansluitend twee maal voor een periode van drie jaar worden herbenoemd tot een maximale periode van negen jaar. Nadien kan de betrokkene eerst weer in die functie worden benoemd nadat een periode van drie jaar na zijn laatste benoemingsperiode is verstreken. In afwijking van hetgeen in de voorgaande twee volzinnen is geregeld kunnen leden van het bestuur van een fokvereniging, leden van de commissie van beroep en de veterinaire adviseur zonder limiet telkens voor een periode van drie jaar worden (her)benoemd.

Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 9, lid 2 aan te vullen met:
In afwijking van het in artikel 7 lid 6 bepaalde kunnen leden van bovengenoemde commissies voor onbepaalde tijd telkens voor drie jaar worden herbenoemd

Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 12, lid 1 te wijzigen in:
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Statuten.

Het huidige huishoudelijk reglement voorziet niet in de benoeming en herbenoeming van paspoortconsulenten. Het bestuur stelt dan ook voor om het huishoudelijk reglement uit te breiden met:

Paspoortconsulenten

- 1. Het hoofdbestuur benoemt de paspoortconsulenten*
- 2. In afwijking van het in artikel 7 lid 6 bepaalde kunnen paspoortconsulenten voor onbepaalde tijd telkens voor drie jaar worden herbenoemd*

Het huidige huishoudelijk reglement van de vereniging vindt u op de website onder de tab Informatie en zijn vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website gebruik maken en het huishoudelijk reglement op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.

Op 26 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad

b. Voorstel tot aanpassing statuten artikel 25

De wijze van stemmen bij een meervoudige voordracht zoals nu vastgelegd in de statuten is omslachtig en leidt (bijna) altijd tot de noodzaak tot opnieuw stemmen.

Het hoofdbestuur stelt daarom voor om artikel 25, lid 8 als volgt te wijzigen:
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan beslist het lot. Indien bij de eerste stemming de stemmen staken wordt een tweede stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede stemming de meerderheid haalt of door loting na een tweede stemming is aangewezen.

De huidige statuten van de vereniging vindt u op de website onder de tab Informatie en zijn vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website gebruik maken en de statuten op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.

Op 26 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad

7. Benoemingen en verkiezingen

Tussentijds aftredend door veranderde werkomstandigheden is Dhr. A. Dibbits te Horsen. Daarmee komt binnen het Hoofdbestuur de portefeuille Sport & Recreatie beschikbaar.

Samen met de Commissie Werving & Selectie van de LAR zal het hoofdbestuur zich inspannen om voor deze portefeuille zo spoedig mogelijk een kandidaat voor te dragen.

a. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie

Door de verkiezing van dhr. J. Jansma als penningmeester in de voorjaars ALV is er een vacante positie binnen de kascontrolecommissie.

Het hoofdbestuur draagt voor de vrijkomende positie in de kascontrolecommissie voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:
dhr. F. Vrielink te Bathmen.

b. Voordracht inzake (her)benoeming van een lid van de Foktechnische commissie

Binnen de foktechnische commissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr. M.T.A. Kramp.

Het hoofdbestuur draagt op voorspraak van de Bond van Shetland Hengstenhouders voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:
dhr. A.C. van Asch te IJendoorn.

Binnen de foktechnische commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. P. Bonants.

Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:
dhr.P. Bonants te Smakt.

c. Voordracht inzake herbenoeming veterinaire adviseur

Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:
Drs. H.J.M. Schutte te Wamel.

8. Financiële zaken

a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2018

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony” afgedrukt. Naar aanleiding van de LAR vergadering van 26 oktober zijn die tarieven die voornamelijk contant worden betaald afgerond. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het concept bijgevoegd bij deze agenda.

Op 26 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad.

b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2018

De samenvatting van de concept Begroting 2018 is in het oktober nummer van “De Shetland Pony” afgedrukt. ***Degenen die de complete Begroting wensen te ontvangen kunnen een exemplaar aanvragen bij het stamboekkantoor.***

Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2018 overeenkomstig het neergelegde concept.

Op 26 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad

c. Kantoorpand

Het huidige kantoorpand en de locatie voldoen niet meer aan onze eisen.

Op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van het NSPS is het hoofdbestuur na voorafgaande goedkeuring van de algemene Ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of bezwaren van registergoederen etc.

Op grond van bovenstaand artikel verzoekt het Hoofdbestuur u om goedkeuring te verlenen aan het Hoofdbestuur voor de handelingen betreffende verkoop van het pand Nieuwstad 89 te Zutphen en het onderzoeken en eventueel huren/kopen van een pand.

9. Voorstellen

a. *Wijziging preferentschap hengsten*

Het Hoofdbestuur komt in overleg met de FTC tot het volgende voorstel:

Als een hengst niet voldoet aan de sperma eisen, telt deze hengst als volgt mee voor het preferentschap van zijn ouders:

Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 1^e premie: 8 punten

Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 2^e premie: 6 punten

Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 3^e premie: 2 punten

(Dus op dezelfde wijze als een vrouwelijke nakomeling mee zou tellen).

Alle definitief goedgekeurde hengsten: 17 punten

Selectielicentie met een 1^e premie en voldoet aan de sperma eisen: 15 punten

Selectielicentie met een 2^e premie en voldoet aan de sperma eisen: 12 punten

Selectielicentie met een 3^e premie en voldoet aan de sperma eisen: 10 punten

Het te behalen puntenaantal blijft ongewijzigd:

- Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 100 punten, alsmede voor merries en ruinen gezamenlijk tot een minimum van 150 punten, ofwel
- Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 72 punten alsmede voor merries en ruinen gezamenlijk tot een minimum van 200 punten)

Een hengst kan altijd postuum preferent worden verklaard (ongeacht op welke leeftijd hij dan is overleden) als hij voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Op 26 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad

b. *Vervallen (Innovatie keuringen)*

De vrije inschrijving voor de premiekeuringen zijn op 26 oktober jl. voorzien van een negatief advies door de Leden Advies Raad.

Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten “Innovatie keuringen” niet meer te agenderen.

10. Mededelingen van het Bestuur

11. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen

12. Rondvraag

13. Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van der Valk. Opgave hiervoor dient bij binnenkomst van de vergadering te worden gedaan bij het aanwezige secretariaat. Kosten voor de lunch bedragen € 10.00, welke voor aanvang van de lunch (liefst gepast) dienen te worden betaald