

# Algemene ledenvergadering NSPS

Nav de te houden LAR vergadering dd 28 maart 2019 kan de agenda en bijbehorende bijlages nog worden aangepast. De definitieve agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk 19 april gepubliceerd op de website van het NSPS. Hierin wordt ook het advies van de LAR opgenomen

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS op **zaterdag 4 mei 2019 vanaf 10.30 uur** in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven

## CONCEPT Agenda

### 1. Opening

### 2. Mededelingen en ingekomen stukken

### 3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen

### 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 November 2018

De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS.

***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.***

### 5. Voorstellen

#### ***a. Voorstel aanpassing statuten:***

Het bestuur stelt voor, op voorspraak van het presidium van de LAR om artikel 23 als volgt te wijzigen:

1. *Daartoe door de fokverenigingen benoemde afgevaardigden hebben toegang tot de vergadering van de ledenadviesraad. Voorts hebben toegang de leden van het hoofdbestuur, leden en adviseurs die door de ledenadviesraad zijn uitgenodigd. Fokverenigingsafgevaardigden die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en/of toegang tot de vergadering van de ledenadviesraad. De vergadering van de ledenadviesraad kan besloten zijn ingevolge lid 4 van dit artikel.*
2.
  - a) *De vergaderingen van de ledenadviesraad worden geleid door de voorzitter.*
  - b) *Elke afgevaardigde kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter. Daarnaast kunnen door ten minste drie afgevaardigden kandidaten (niet-zijnde een afgevaardigde) voor deze functie worden gesteld.*
  - c) *De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de leden van de ledenadviesraad bij twee/derde meerderheid van stemmen. Het voorzitterschap van de ledenadviesraad is niet verenigbaar met enige andere functie binnen het hoofdbestuur en de Commissie van Beroep van het NSPS. Indien een afgevaardigde is verkozen tot voorzitter, dan zal door de betreffende fokvereniging een nieuwe afgevaardigde en reserveafgevaardigde worden gekozen. Na aanvaarding van het voorzitterschap van de ledenadviesraad eindigt derhalve de functie als fokverenigingsafgevaardigde binnen de ledenadviesraad.*

*d). De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Hij is tweemaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Nadat een voorzitter aansluitend gedurende negen jaar in functie is geweest, kan hij nadien niet eerder wederom tot voorzitter van de ledenadviesraad worden benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van drie jaar is verstreken. Alsdan is het in het eerste en tweede zin bepaalde wederom van toepassing.*

- 3. Leden die een vergadering van de ledenadviesraad willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de fokvereniging waarvan zij lid zijn. Elke fokvereniging mag per vergadering van de ledenadviesraad één lid aanwijzen die aanwezig mag zijn.*
- 4. Een vergadering van de ledenadviesraad gaat in een besloten zitting over wanneer de voorzitter dit, op verzoek van ten minste drie afgevaardigden, besluit. Tot een besloten zitting hebben toegang: de leden van het hoofdbestuur, de afgevaardigden en diegenen die door het hoofdbestuur en de afgevaardigden worden toegelaten.*
- 5. Naar aanleiding van wat in een vergadering van de ledenadviesraad is behandeld wordt een verslag gemaakt en na goedkeuring daarvan gepubliceerd in het verenigingsorgaan en/of op de website van het NSPS, tenzij over het behandelde door de voorzitter van de ledenadviesraad geheimhouding is opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.*

**b. Voorstel aanpassing stamboekreglement:**

Het bestuur stelt voor om in bijlage II, Protocol voor het meten van de schofthoogte van een pony en voor het waarderen van type en beweging, onderstaande tekst:

*Indien de betrokken eigenaar een hermeting van schofthoogte en/of een herwaardering van de kenmerken type en beweging en wenst, bestaat hiertoe voor merries en ruinen in hetzelfde jaar éénmalig de mogelijkheid, hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen in oktober worden georganiseerd.*

Te vervangen door:

*Indien de betrokken eigenaar een herwaardering van de kenmerken type en beweging wenst, bestaat hiertoe voor merries en ruinen in hetzelfde jaar éénmalig de mogelijkheid, hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen in oktober worden georganiseerd.*

*Indien de betrokken eigenaar een hermeting van schofthoogte wenst, bestaat hiertoe voor merries en ruinen altijd de mogelijkheid om te laten hermeten op kosten van de eigenaar:*

- In hetzelfde jaar hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen in oktober worden georganiseerd.*
- In een ander jaar tijdens een reguliere stamboekopname, veegdag of nakeuring*

**c. Voorstel aanpassing keuringsreglement:**

Het bestuur stelt voor om artikel 4:

*Het bestuur stelt de algemene voorwaarden, tijd en plaats van de keuringen vast en draagt zorg, dat daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan belanghebbenden en publiceert deze zo mogelijk ten minste veertien dagen te voren door mededeling in het verenigingsblad. Toegang tot de keuringen hebben pony's die op naam staan van een lid van het NSPS en waarbij het pony's betreft die staan ingeschreven in Veulenboek of Stamboek. Fokverenigingen die namens het NSPS de premiekeurings voor merries en ruinen*

Aan te vullen met:

*Een keuringsseizoen wordt afgesloten na de laatste nakeuring van dat jaar. Een thuiskeuring kan, indien voldaan is aan de voorwaarden tot het houden daarvan, uiterlijk op de dag van de laatste nakeuring plaatsvinden.*

**d. Voorstel aanpassing keuringsreglement:**

Het bestuur stelt voor om in richtlijnen IIa, artikel IV (Licentietermijnen, beoordelings- en beslismomenten), lid a eerste beoordelingsfase (voor hengsten goedgekeurd tijdens de HK 2012 en later):

Sublid 4:

*Voor hengsten die in hun eerste jaargang 15 veulens tonen en waarbij minimaal 65% een veulenpremie ontvangt wordt vrijstelling verleend inzake de procentuele eisen met betrekking tot de hierna nog te tonen enters en twenters. Alvorens zij de eerste fase kunnen afsluiten dienen zij uiteraard de minimaal vereiste aantallen enters en twenters getoond te hebben.*

De laatste zin te vervangen door:

*Alvorens zij de eerste fase kunnen afsluiten dienen zij uiteraard de minimaal vereiste aantallen enters (7) en twenters (4) getoond te hebben.*

## Sublid 7:

*Voor hengsten die in twee jaargangen 15 veulens hebben laten zien met een premiebeeld van minimaal 65%. In het tweede jaar zijn er dan ook al enters getoond, waarbij aan de procentuele eis van 60% van de getoonde merrieveulens uit het eerste jaar moet zijn voldaan. Deze hengsten worden vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen twenters. Deze hengsten kunnen hun eerste fase afsluiten nadat het vereiste aantal enters (7) en twenters (4) is getoond.*

De een na laatste zin te vervangen door:

*Deze hengsten worden vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen enters en twenters.*

## **6. Benoemingen en/of verkiezingen.**

### **a. Verkiezing leden van het HB**

Reglementaire aftredend en niet herkiesbaar is Mw. A.M. Dijk- van Delden.

In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur Dhr. P. Collignon bereid gevonden als voorzitter zitting te nemen in het Hoofdbestuur. Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB-functie voor: Dhr. P. Collignon te Hoevelaken.

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Mw. W. Termeer. Zij beheert de portefeuille PR Redactie en Media.

Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB functie voor: Mw. W. Termeer te Nieuwaal.

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Dhr. J.G.M. Leijzer. Hij beheert de portefeuille Keuringen, Begeleiding Jury en Paspoortconsulenten.

Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB functie voor: Dhr. J.G.M. Leijzer te Etten.

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Mw. K.M. ten Dam-Molenkamp. Zij is secretaris van het NSPS. Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB functie voor: Mw. K.M. ten Dam – Molenkamp te Haaksbergen.

### ***b. Herbenoeming juryleden***

Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden aftredend en herbenoembaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar:

In alfabetische volgorde:

Mevr. A.v. Boxtel, te Berlicum	jurylid exterieur, concoursrijden & ABOP
Dhr. J.v.d Griend, te Strijen	jury exterieur
Dhr. J. Jans jr, te Rijkevoort	jury concoursrijden
Dhr. J. Jans sr, te Rijkevoort	jury concoursrijden
Dhr. G.J. Jaspersen, te Doornenburg	jury exterieur
Dhr. E. v. Oers, te Erp	jury exterieur
Dhr. A. v.d. Veen, te Zutphen	jury concoursrijden & ABOP

Daarnaast zijn door het positief afronden van de opleiding tot jurylid enkele leden voor te dragen om toe te treden tot het jurycorps. Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde functie voor een zittingsperiode van drie jaar voor:

In alfabetische volgorde:

Dhr. R. v.d. Crommenacker, te Erp	jurylid exterieur
Mevr. S. Horenga, te Briltill	jurylid exterieur
Mevr. F. Vermaas, te Zoelen	jurylid exterieur

### ***c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie***

Binnen de hengstenkeuringscommissie is Dhr. J.C. den Hartog te Vethuizen reglementair aftredend en herbenoembaar.

Het hoofdbestuur draagt ter benoeming voor een zittingsperiode van drie jaar in genoemde functie voor:

Dhr. J.C. den Hartog te Vethuizen

### ***d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie***

Binnen de hengstenherkeuringscommissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. P. de Wit te Onnen.

Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee namen op de voordracht te worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken kandidaten minimaal één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid. Het hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing voor een zittingsperiode van drie jaar in genoemde functie voor:

In alfabetische volgorde:

Dhr. L. Alderkamp te Bathmen  
Dhr. W.C.M. Lazeroms te Wouwse Plantage

**e. Verkiezing reserve lid van de hengstenkeuringscommissie**

Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. A.D. van Hemert te Bruchem.

Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee namen op de voordracht te worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken kandidaten minimaal één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid. Het hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing voor een zittingsperiode van drie jaar in genoemde functie voor:

In alfabetische volgorde:

Dhr. H. Gaasbeek te Randwijk

Dhr. H.A. Nijssen te Neer

**7. Jaarrekening 2018**

- a. Balans per 31 december 2018
- b. Winst- en verliesrekening over 2018
- c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de jaarcijfers 2018 van het NSPS

De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:

Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek

Dhr. K. Arts te Berghem

Dhr. F. Vrielink te Bathmen

De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a en b vindt u afgedrukt in het maartnummer van "De Shetland Pony", het rapport van de kascontrolecommissie in het aprilnummer van "De Shetland Pony".

***Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij het stamboekkantoor.***

- d. Goedkeuring van de jaarstukken
- e. Verlenen van decharge aan de penningmeester

**8. Tussenrapportage stamboekkantoor**

**9. Mededelingen van het bestuur**

**10. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen.**

**11. Rondvraag**

**12. 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.**