



OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vanwege de coronacrisis zag de VEB zich genoodzaakt de eerder aangekondigde ledenvergadering voor juni te annuleren.

De ledenvergadering zal nu plaatsvinden op 28 september.

De ledenvergadering zal een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Gekozen is voor een hybride vorm. Er is op 28 september een fysieke bijeenkomst in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht*. De registratie en ontvangst start vanaf 10:15 uur. Vanwege de coronacrisis wordt geen lunch verzorgd. Ook het gebruikelijke middagprogramma zal dit jaar niet plaatsvinden.

Tegelijkertijd is de vergadering digitaal te volgen middels een webcast (niet interactief: u kunt geen vragen stellen. U kunt de vergadering enkel volgen).

Om gezondheidsrisico's te beperken, ontmoedigt de VEB haar leden om de fysieke vergadering bij te wonen. De VEB geeft haar leden met klem in overweging gebruik te maken van de live webcast. Leden die de vergadering digitaal volgen, kunnen vooraf vragen stellen en stemmen op de agendapunten waarover een stemming zal worden gehouden.

U kunt uw stem op een agendapunt ('voor, tegen of onthouding') **uiterlijk 25 september** mailen aan alv@veb.net of per post verzenden aan VEB, antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag. Vermeld daarbij a.u.b. uw lidnummer en naam. De stemmen die voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, worden gelijkgesteld aan de stemmen die tijdens de ALV worden uitgebracht.

- Via het e-mailadres alv@veb.net kunt u ook voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen stellen die ter vergadering worden beantwoord.
- Uw aanmelding voor de fysieke vergadering dient **uiterlijk 1 september** in het bezit van VEB te zijn.
- Leden die de vergadering digitaal via de webcast wensen te volgen, kunnen zich tot **uiterlijk 25**

september aanmelden via veb.net/alv2020. U krijgt tijdig de weblink en inloginstructie digitaal toegestuurd. Wij hopen dat u in goede gezondheid aan onze ledenvergadering kunt deelnemen en vertrouwen erop dat we in 2021 weer in de gebruikelijke samenstelling in Utrecht bijeen kunnen komen.

Bestuur en raad van commissarissen VEB

**Bij beperkte aanmelding voor de fysieke vergadering zal de VEB overwegen om de vergadering te laten plaatsvinden op haar kantoor aan de Amaliastraat in Den Haag. In dit geval zullen aangemelde leden tijdig worden bericht.*

Toelichting agendapunten

ad. 7. Met de voorgestelde herbenoeming van de heer De Waard en de voorgestelde benoeming van mevrouw Laskewitz alsmede de heer Vriezen meent de raad een stap te zetten in verbreding van expertise en verbetering van diversiteit. De curricula vitae van de kandidaten zijn terug te vinden op veb.net/alv2020.

ad. 8. Tijdens de algemene ledenvergadering 2019 is met de vergadering overleg gevoerd over een verhoging van de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen van het huidige niveau (€ 4.000) naar een meer marktconforme beloning van € 12.000 (gewoon lid) en € 18.000 (voorzitter). Gelet op de bijzondere omstandigheden in dit jaar 2020, stelt de raad voor, de verhoging gefaseerd in te voeren: voor het verenigingsjaar 2020 € 8.000 voor een gewoon lid en € 11.000 voor de voorzitter; met ingang van het verenigingsjaar 2021 € 12.000 voor een gewoon lid en € 18.000 voor de voorzitter.

ad 9. Op voordracht van de raad van commissarissen wordt de algemene vergadering voorgesteld het kantoor Bouwer & Officier te (her) benoemen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt,

aan de algemene vergadering een verklaring omtrent haar onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van haar bevindingen uitbrengt.

De bij de voornoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf 14 dagen voor de vergadering tot na afloop daarvan voor leden ter inzage ten kantore van VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek kan een afschrift van deze stukken kosteloos aan leden worden toegezonden.

AGENDA DIGITALE ALV

1 Opening, vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken	Doel: vaststellen en informeren
2 Notulen algemene ledenvergadering VEB d.d. 17 juni 2019	Doel: vaststellen
3 Inleiding door Paul Koster, directeur VEB	Doel: informeren
4 Jaarverslag 2019	
a) Jaarverslag 2019	Doel: informeren
b) Jaarrekening 2019	Doel: vaststellen
5 Begroting 2020	Doel: informeren
6 Decharge 2019	
a) Decharge bestuur VEB	Doel: besluiten*
b) Decharge raad van commissarissen VEB	Doel: besluiten*
7 Herbenoeming leden raad van commissarissen	
a. Herbenoeming Dick de Waard	Doel: besluiten*
b. Benoeming Angélique Laskewitz	Doel: besluiten*
c. Benoeming Marnix Vriezen	Doel: besluiten*
8 Verhoging vergoeding raad van commissarissen	Doel: besluiten*
9 (Her)benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2020	Doel: besluiten*
10 Rondvraag en sluiting	Doel: informeren
*Stempunt	

AANMELDINGSFORMULIER

NB: vanwege de te nemen RIVM-maatregelen stelt de VEB strenge eisen aan uw deelname aan de fysieke vergadering. Uw aanmelding voor de fysieke vergadering te Utrecht (of te Den Haag) dient voor 1 september door de VEB te zijn ontvangen.



Lidnummer:

Naam en voorletters:(m/v)

Adres:

Postcode/woonplaats:

E-mailadres:

WENST DEEL TE NEMEN AAN:

- De algemene ledenvergadering die (fysiek) wordt gehouden op maandag 28 september 2020 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht (danwel afhankelijk van het aantal aanmeldingen ten kantore van de VEB te Den Haag) en wenst de vergaderstukken te ontvangen.

- De webcast van de algemene ledenvergadering en wenst tijdig in het bezit te komen van de weblink en de inloginstructie en wenst de vergaderstukken te ontvangen.
- Neemt geen deel aan de algemene ledenvergadering, maar wenst wel de vergaderstukken te ontvangen.

De VEB verzoekt u vriendelijk het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te sturen aan de VEB, antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag, danwel te scannen en te mailen naar alv@veb.net. U kunt zich ook aanmelden via de website www.veb.net.

- Deelname aan de fysieke vergadering: stuur uw aanmelding voor 1 september aan de VEB.
- Wilt u de webcast volgen: stuur uw aanmelding voor 25 september aan de VEB.