



NOTULEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING LOVA 2018

05 september 2018 20:00 – 21:30 uur. SportPlaza Het Anker te Buchten.

Aanwezig: Jef Caelen (voorzitter LOVA), Jack Troquet (penningmeester LOVA), Hans Oijen (secretaris LOVA), Con Soeters & Laurent Beckers (LAS Maastricht), Theo Enthoven (FVC Brunssum – LOVAtheek), Mat Janssen (Filmclub Weert), Jan Basten (Video Kollektief Weert), Frits Wehrens (CineLOVA), Ton Polman (CineLOVA), Harry Bonné (wedstrijdsecretaris LOVA), Harry Baggen (Videoom – webmaster), Henk Teunissen (CineLOVA), Schra Rijkx (Videoom).

Afgemeld: Hay Joosten (Beeldband), Peter de Bock & Sjra Hodzelmans (Open Lens Roermond), Arie Stas & Hay Peeters (Lenske Sevenum), Theo Janssen (CineLOVA), Patricia Peters (consulent film & fotografie Huis voor de Kunsten Limburg).

1. Opening en welkom

De voorzitter heet iedereen welkom in Buchten voor deze extra ALV inzake samenvoeging LOVA en CineLOVA. We zijn met voldoende stemgerechtigde leden aanwezig om tot stemming van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van CineLOVA over te gaan vanavond.

2. Korte toelichting en verslag procedure samenvoeging LOVA met CineLOVA tot zover.

Jef Caelen geeft een mondelinge toelichting op de procedure.

3. Mogelijkheid tot het stellen van verhelderingsvragen c.q. opmerkingen of wijzigingen t.a.v. nieuwe statuten.

Er is voorafgaand aan deze vergadering enkel reactie geweest van Videoom. De voorstellen van hen worden per artikel doorgenomen. Tevens kwam er tijdens doornemen van de artikelen nog een aanvulling van Henk Teunissen. Beide door vergadering akkoord bevonden wijzigingen hebben betrekking op artikel 14.

De wijzigingen worden verwerkt in "Statuten_CineLOVA_concept_05", bijlage van dit verslag.

Artikel 14 OUDE TEKST

1. In de Algemene Ledenvergaderingen worden per jaar tenminste aan de orde gesteld:

- het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
- de bevindingen van de externe accountant, voor zover benoemd;
- de bevindingen van de commissie van onderzoek zoals bedoeld in artikel 48 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de verkiezing van de commissie van onderzoek, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur;
- het beknopt jaarverslag van de secretaris;
- de begroting voor het (de) komende jaar (.jaren);
- de contributies en andere heffingen voor het komende jaar;
- de verkiezing inzake de leden van het Dagelijks Bestuur + ...;
- de plannen voor activiteiten in het nieuwe verenigingsjaar.

2. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Ledenvergadering strekt het Bestuur tot décharge voor zijn bestuur.

Artikel 14 NIEUWE TEKST

1. In de Algemene Ledenvergaderingen worden per jaar tenminste aan de orde gesteld:

- het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
- de bevindingen van de kascommissie;
- de verkiezing van de kascommissie, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur;
- het beknopt jaarverslag van de secretaris;
- de begroting voor het (de) komende jaar (.jaren);



Limburgse Organisatie van audioVisuele Amateurs

Secretariaat

Hans Oijen

Hubert Ummelsstraat 3

5953 PT Reuver

06-29352859 (avond/weekend)

LOVAsecretariaat@gmail.com

-
- f) de contributies en andere heffingen voor het komende jaar;
 - g) de verkiezing inzake de leden van het Dagelijks Bestuur en leden met een speciale taak/functie;
 - h) de plannen voor activiteiten in het nieuwe verenigingsjaar.
2. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Ledenvergadering strekt het Bestuur tot décharge voor zijn bestuur.

4. Eventuele wijzigingsvoorstellen Statuten worden in stemming gebracht.

De statuten met aanpassing artikel 14 worden unaniem akkoord bevonden.

5. De vergadering wordt gevraagd akkoord te geven op de tekst van de bijgestelde statuten CineLOVA.

De vergadering geeft akkoord.

6. Mogelijkheid tot het stellen van verhelderingsvragen c.q. opmerkingen of wijzigingen t.a.v. huishoudelijk reglement CineLOVA.

Er is voorafgaand aan deze vergadering enkel reactie geweest van Videoom. Het reglement wordt stap voor stap doorgenomen incl. de voorstellen van hen. Bij artikel 1 par. 1.0 tekst toevoegen. Bij artikel 2 par. 2.1 wordt de laatste alinea geschrapt.

De wijzigingen worden verwerkt in "Huishoudelijk Reglement CineLOVA, uitgave september 2018", bijlage van dit verslag.

OUDE TEKST

§ 1.0

Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen aan het bereiken van het doel van de organisatie bijdragen. +...

§ 2.1

Jaarlijks verstrekt de penningmeester uiterlijk in de maand januari een opgave van de verschuldigde contributie aan ieder lid.

Deze contributie dient voor 1 februari van het lopende jaar op de rekening van de CineLOVA te worden overgemaakt.

Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn is de penningmeester gerechtigd de wettelijke rente aan de achterstallige debiteur te berekenen. + ...

NIEUWE TEKST

§ 1.0

Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen aan het bereiken van het doel van de organisatie bijdragen.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit voor 1 december van het lopende jaar kenbaar te maken. (zie § 2.1)

§ 2.1

Jaarlijks verstrekt de penningmeester uiterlijk in de maand januari een opgave van de verschuldigde contributie aan ieder lid.

Deze contributie dient voor 1 februari van het lopende jaar op de rekening van de CineLOVA te worden overgemaakt.

Leden die niet betalen zullen na 1 herinnering schriftelijk worden geroyeerd.

7. Eventuele wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement worden in stemming gebracht.

Het Huishoudelijk Reglement wordt met aanpassingen par 1.0 en par 2.1 unaniem akkoord bevonden.

8. De vergadering wordt gevraagd akkoord te geven op de tekst van het bijgestelde Huishoudelijk Reglement CineLOVA.

De vergadering geeft akkoord.



Limburgse Organisatie van audioVisuele Amateurs

Secretariaat

Hans Oijen

Hubert Ummelsstraat 3

5953 PT Reuver

06-29352859 (avond/weekend)

LOVAsecretariaat@gmail.com

9. Korte toelichting op de voortgang van de procedure samenvoeging LOVA en CineLOVA.

De vandaag besproken aanpassingen worden verwerkt. Het DB gaat hiermee naar de notaris. Indien op advies van de notaris wijzigingen worden aangebracht zal men hiervan bericht ontvangen. Indien drastische aanpassingen door de notaris worden voorgesteld zal het DB een extra ALV inlassen.

Als alles juridisch is geregeld zullen we ons bezig houden met de randzaken en onze partners specifiek inlichten, zoals daar zijn de NOVA, Huis voor de Kunsten Limburg, L1, Limburgse Filmhuizen e.d.

10. Stand van zaken Privacywet / AVG.

Geheel is uitgewerkt door Henk Teunissen in overleg met en in opdracht van het Dagelijks Bestuur. Henk geeft uitleg, zie de bijlage AVG.

11. Rondvraag

- **Henk Teunissen:** moet de LOVA na dit traject niet officieel worden opgeheven ?
 - Nee is formeel een samenvoeging/fusie, we zullen dit bij de Notaris en KvK navragen.
- **Ton Polman:** In kader van AVG, foto's maken bij LFD en andere CineLOVA activiteiten, hoe te handelen ?
 - Formulier moet iedere aanwezige vooraf schriftelijk toestemming of geen toestemming hiervoor geven. In praktijk lastig, optie is om bij ingang een groot papier op te hangen waar gemeld wordt dat er video-/foto opnamen zijn, die geen toestemming geven dit melden bij organisatie. Dit ook bij openingswoord melden.
- **Theo Enthoven:** I.v.m. mijn gezondheid stop ik als lid en secretaris bij FVC Brunssum, tevens met de LOVAtheek.
 - De vergadering betreft dit en wenst hem alle sterkte toe. Uit de aanwezigen meld Frits Wehrens, nadat Theo heeft uitgelegd wat de LOVAtheek jaarlijks aan werk inhoudt, zich om de LOVAtheek over te nemen. Jack Troquet geeft aan dat dit via het bestuur (Jack) zal gebeuren, tevens dient er een inhaalslag met digitalisatie van het materiaal plaats te vinden.
- **Harry Bonné:** Gezien mijn leeftijd wil ik stoppen als wedstrijdsecretaris. Kan het nu nog overdragen aan een opvolger.
 - Binnen de organisatie wordt gekeken hoe dit op te vangen ook in combinatie met eventuele wijzigingen in jurering LFD. Mogelijk wordt op website CineLOVA oproep voor een opvolger gedaan.
- **Mat Janssen:** Nog een vraagje inzake AVG, hoever mag je nog algemeen mensen filmen op straat.
 - Als dit niet direct herkenbaar is nog geen probleem, ga je op mensen inzoomen zul je dit toch aan hen moeten vragen. Bij nieuwsprogramma's wordt ook steeds vaker de hoofden niet gefilmd of van achter.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en actieve deelname.

Notulen opgemaakt door Hans Oijen, secretaris LOVA.

Bijlagen: - Statuten CineLOVA Concept 05.
 - Huishoudelijk Reglement CineLOVA september 2018.
 - document AVG van Henk Teunissen.

NOOT:

Door de verenigingen en/of individuele leden zijn geen opmerkingen of afwijzingen geweest op dit verslag of delen van dit verslag. Derhalve als definitief aan te merken per 25 oktober 2018, CineLOVA filmcafé te Maasbracht.