

# **Verslag Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Haarlem op woensdag 24 juni in het Haarlemse Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn 2**

## **1 Opening en mededelingen**

Frans Willem Lantink, de voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda is volgens de gangbare procedure opgesteld en is te vinden op de website van de vereniging.

## **2 Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 25 juni 2014**

Naar aanleiding van een vraag over de mogelijke koop van De Hoofdwacht meldt Jan-Dirk Enschedé, de penningmeester, dat dit punt terug komt bij punt 4 Financieel verslag. Hierna worden de notulen goedgekeurd, met dank aan Peter van Wingerden en Harco Gorter voor de verslaglegging.

## **3 Jaarverslag 2014 en verantwoording door het bestuur over het in 2014 gevoerde beleid**

De voorzitter meldt dat het jaarverslag te lezen is in het jaarboek. Hij vraagt of er nog opmerkingen zijn naar aanleiding van het jaarverslag. Er is onrust geweest rond de discussie over het aanbod op de koop van De Hoofdwacht. Er was sprake van miscommunicatie tussen de afdeling Vastgoed van de gemeente en het College van B&W. Het aanbod is niet gehandhaafd. Onze rechtspositie is niet veranderd. De huurprijs is voor de vereniging nog steeds gunstig. De positie van het bestuur is de ontwikkelingen rond dit thema binnen de gemeente af te wachten.

Het afgelopen jaar is voor het eerst de Nieuwsbrief digitaal verschenen. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de redactie van de Nieuwsbrief.

Mevrouw Lentz meldt dat de portefeuilleverdeling vaak wijzigt en vraagt of de functies van de bestuursleden gepubliceerd kunnen worden. De voorzitter antwoordt dat de functies vermeld staan op de website. Hij stelt de bestuursleden één voor één voor.

De heer Lemb vraagt of er in het vervolg naambordjes geplaatst kunnen worden. Hiermee wordt ingestemd.

De heer Roozen vraagt of het mogelijk is dat diegene die de Nieuwsbrief op papier willen hebben € 5,- extra betalen. De penningmeester vindt dit een goed idee. De voorzitter zegt dat extra papieren Nieuwsbrieven wel weer betaald moeten worden, terwijl de digitale Nieuwsbrief een financieel succes is. Het uitprinten van de digitale Nieuwsbrief is ook een optie. Slechts enkele aanwezige leden zijn voorstander van de terugkeer naar een papieren Nieuwsbrief.

De heer Roozen vraagt of er exemplaren van de Nieuwsbrief in De Hoofdwacht gelegd kunnen worden. Nu ligt er alleen een aantal oude uitgaven.

De heer Schumacher refereert aan de lichte daling van het ledental, zoals dit vermeld staat in het jaarverslag, en vraagt wat de oorzaak hiervan is. De voorzitter antwoordt dat er verschillende redenen zijn, zoals overlijden van leden, economische situatie en onvoldoende actief beleid vanuit het bestuur. Hij meldt dat het bestuur de komende jaren actiever gaat inzetten op ledenwerving. Mevrouw Lagerweij vraagt in dit verband of er een folder is. De voorzitter antwoordt dat deze er al is, maar ook dit wordt meegenomen in de ledenwervingplannen.

#### **4 Financieel verslag 2014 en begrotingen 2015 en 2016**

De penningmeester licht het financieel verslag van 2014 en de begrotingen voor 2015 en 2016 toe. Hij meldt dat het ledenverlies de afgelopen jaren ook te maken heeft met het uitschrijven van leden na niet-betaling van de contributie. De contributieverhoging heeft geen duidelijk effect gehad. In de komende jaren zal in december een brief met factuur naar de leden worden verstuurd.

De ontvangsten voor 2014 waren lager dan voorgaande jaren. Dit komt met name door aanzienlijk lagere overige inkomsten, doordat er in 2014 niet op aandelen is verkocht. De kosten voor huisvesting waren in 2014 iets hoger door een hogere energierekening. Een restitutie voor een deel van het bedrag volgt in 2015. Een aantal uitgavenposten waren eveneens iets hoger, zoals het Jaarboek en de vereniging / leden. De kosten voor de Nieuwsbrief zijn daarentegen aanzienlijk geslonken. Ook de bestuurskosten en kosten voor de tentoonstelling zijn lager. De kosten voor bijzondere lasten hebben te maken met het rapport inzake de mogelijke koop van De Hoofdwacht.

De penningmeester is niet tevreden over het negatief saldo van €14.000,-, maar plaatst wel een kanttekening, aangezien er meer dan €9.000,- binnengekomen is voor de restauratie van de kaart van Romeijn de Hooghe, mede dankzij de gastvrouwen en gastheren. Deze staat niet op de jaarrekening, maar wel op de balans.

Voor de begroting voorziet de penningmeester weinig wijzigingen. De contributies gaan omhoog, evenals de kosten voor ledenwerving, omdat het bestuur hier een speerpunt van gaat maken. Voor 2016 is een negatief saldo van €300,- begroot. De penningmeester moedigt de leden aan om door middel van giften dit negatieve saldo te dichten.

Ten aanzien van de balans meldt de penningmeester dat er in fases afgeschreven wordt op de voorraden en de onkosten voor de restauratie van de kaart van Romeijn de Hooghe hoger zijn uitgevallen.

Concluderend meldt de penningmeester dat de vereniging actief en financieel gezond is, maar dat we niet achterover moeten leunen.

De heer Van Leeuwen vraagt wat de betekenis is van de rode en groene driehoekjes in het financieel overzicht. De penningmeester antwoordt dat deze verwijzen naar opmerkingen in Excel.

Mevrouw Lentz vraagt of het niet mogelijk is om de hoogte van het prijzengeld van de Haerlem Mug Prijs voor te leggen aan de leden. De penningmeester antwoordt dat het bestuur kritisch was ten aanzien van de hoogte van het prijzengeld. Het voorstel wordt meegenomen. De heer Hilbrant vraagt hoe het komt dat de vereniging geen ontvangsten uit legaten krijgt. Hij vraagt of er meer aandacht aan besteed kan worden. De penningmeester vindt dit een goed idee en antwoordt dat in de brief naar de leden in december deze mogelijkheid wordt voorgelegd.

#### **5 Verslag Kascommissie 2014**

De kascommissie bestaat uit de heer Roozen en de heer Rasmussens. De heer Rasmussens voert het woord namens de kascommissie en leest de brief voor die zij naar het bestuur hebben gestuurd. Volgens de kascommissie wordt de administratie op een juiste manier gevoerd en geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële positie van de vereniging. De kascommissie beveelt de vergadering aan het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met dit voorstel. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werk.

#### **6 Benoeming Kascommissie 2015**

De heer De Jong en de heer Kloppers bieden zich aan om zitting te nemen in de Kascommissie 2015. De vergadering stemt in met de benoeming.

## **7 Bestuurswisselingen**

De voorzitter meldt dat Jan-Dirk Enschedé terugtreedt als penningmeester van de vereniging. Hij dankt hem voor zijn inzet en activiteiten voor de vereniging. In een selectieprocedure is Frits Anema voorgedragen als nieuwe penningmeester. Hij kan helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering. Frits Anema is actief in de Historische Werkgroep, heeft onder andere de opleiding tot registeraccountant gevolgd en is werkzaam geweest bij diverse financiële instellingen en gemeentelijke overheden. Ook heeft hij veel bestuurlijke ervaring. Frits Anema wordt per acclamatie benoemd als nieuwe penningmeester.

Marjorie Vroom en Martin van Bleek hebben zich herkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Marjorie Vroom is drie termijnen voorzitter geweest van de werkgroep Jonge Muggen. Het bestuur stelt voor om haar aan te stellen als bestuurslid met de portefeuille projecten, waar onder andere de kaart van Romeijn de Hooghe en ledenwerving vallen.

Aangezien er nog geen opvolger gevonden is, zal zij tijdelijk de functie van voorzitter Jonge Muggen blijven waarnemen. De vergadering stemt hiermee in.

Martin van Bleek is momenteel lid van de Stichting Geveltekens en werkgroep Gebouw en Omgeving. Hij heeft monumentenzorg in zijn portefeuille. In het beleidsplan is als speerpunt opgenomen zichtbaarder te worden op het gebied van monumentenbeleid. Martin van Bleek wordt herkozen als algemeen bestuurslid.

## **8 Huishoudelijk reglement**

De voorzitter legt uit waarom het Huishoudelijk reglement is opgesteld. Tijdens de totstandkoming van het beleidsplan is de wens geuit om een aantal zaken iets gedetailleerder toe te lichten, zonder deze in de statuten op te nemen. De heer Van Gijlswijk heeft in samenwerking met de Historische Werkgroep een aantal suggesties gedaan aan het bestuur. De heer Pels vraagt of ook individuele leden een voorstel voor een tentoonstelling kunnen indienen (artikel 16). Peter van Wingerden antwoordt dat individuele leden dit in principe al kunnen doen, maar door de grote hoeveelheid werk die het organiseren van een tentoonstelling vergt, gekozen is voor werkgroepen. De heren Van Wingerden en Michels geven aan dat individuele leden altijd de mogelijkheid hebben om bij het bestuur een voorstel in te dienen. De voorzitter is met hen van mening dat het een goede aanvulling is aan het artikel in het Huishoudelijk reglement. De vergadering stemt hiermee in.

## **9 Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen**

De voorzitter meldt dat dit agendapunt iets anders wordt vormgegeven dan andere jaren door ook individuele leden apart het woord te geven. Hij bedankt allereerst Machteld Tilanus voor haar werk in de bibliotheekcommissie. Hij overhandigt haar een boeket bloemen en geeft haar het woord. Machteld Tilanus vertelt dat de grootste doelstellingen voor het komende seizoen zijn het opruimen van de zolder en het opzetten van een catalogus. Op de zolder bevindt zich veel oud materiaal met weinig waarde. Soms krijgen we boeken aangeboden. Zij moedigt de leden aan om materiaal te kopen.

De voorzitter vervolgt dat ledenwerving een belangrijk speerpunt is het komende seizoen. Hij roept de leden op de vereniging onder de aandacht te brengen van hun naaste familieleden en kennissen.

De voorzitter meldt dat de Haerlem Reeks nieuw leven is ingeblazen. Volgend seizoen verschijnt er een boek van Thomas von der Dunk in deze reeks over de Bakenesserkerk en de Sint Bavokerk.

Op zaterdag 4 juli keert de kaart van Romeijn de Hooghe terug in De Hoofdwacht.

Hij geeft het woord aan Dineke Lentz voor het programma van excursies en lezingen. Zij vertelt dat op 13 juli een lezing van Erik Zwart is over de val van Haarlem, gevolgd door een

presentatie van de culinaire smaak in 1573 door Claudia Swanepoel. Zij roept de leden op om zich aan te melden. Het plan is om ieder jaar op 13 juli een activiteit te organiseren. Hierna krijgt Has Kuijpers het woord. Zij is secretaris van de projectgroep Ambachtslieden. Deze projectgroep heeft als doel om VMBO-leerlingen in de sector Techniek te interesseren voor het restauratievak. De projectgroep bestaat uit Has Kuijpers, Remmert Pels, Pim van Zalingen, Martin van Bleek en Martin Brand. Zij zou graag de projectgroep willen uitbreiden met een extra lid. Hij / zij moet affiniteit hebben met het ambacht, praktisch ingesteld zijn en de taal van de jongeren en leraren kunnen spreken. De voorzitter complimenteert de projectgroep met hun getoonde initiatief.

## **10 Rondvraag en sluiting**

De heer De Jong vraagt zich af hoe het komt dat het ledental relatief zo laag is en niet verder groeit. Hij oppert het idee voor het houden van een enquête onder de leden om te peilen wat er leeft. De voorzitter antwoordt dat de projectgroep rond ledenwerving dit voorstel kan meenemen.

De heer De Jong meldt dat Wim Leeman is overleden en vraagt wie van het bestuur naar de uitvaart gaat.

De heer De Jong bedankt persoonlijk Martin Busker voor zijn inzet voor de vereniging. De voorzitter antwoordt dat hij namens het bestuur aanwezig zal zijn bij zijn afscheidsreceptie van de gemeente.

Mevrouw Lagerweij meldt dat er bij de uitreiking van het Jaarboek geen bestuurslid aanwezig was bij de ingang om gasten te ontvangen en weg te wijzen. De voorzitter biedt namens het bestuur zijn excuses aan.

De heer Prent vraagt of het niet mogelijk is om eenduidige e-mailadressen aan te nemen in verband met wisselende bestuursaanstellingen. Het bestuur neemt dit voorstel mee.

De heer Vijn meldt dat in het museum De Hallen een prachtige, monumentale trap staat, die niet wordt gebruikt. Hij pleit voor een rol van de vereniging om de eigenaar van het museum te wijzen op het monumentale karakter van deze trap. Martin van Bleek antwoordt dat, als de trap inderdaad een monumentale status heeft, deze onderdeel moet blijven uitmaken van het gebouw. De vereniging zou wel een rol kunnen spelen in deze actie.

Harco Gorter meldt dat de Raad van Kerken Castricum op 4 december een bezoek wil brengen aan De Hoofdwacht. Harco Gorter vraagt of er leden bereid zijn om dit gezelschap te ontvangen en een korte lezing te geven over Haarlem in de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw.

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte houden René de Jong (facilitair management) namens de politie Noord-Holland Kennemerland, en architect Roland Schaverus een korte lezing over de geschiedenis van het pand, gevolgd door een rondleiding.