

Conceptverslag algemene ledenvergadering 2013

De Historische Vereniging Haerlem hield op woensdag 26 juni 2013 haar algemene ledenvergadering in het Bisschopshuis.

Agenda

1. Opening en mededelingen

Frans Willem Lantink, de voorzitter, heet de in groten getale opgekomen leden van harte welkom. Hij uit zijn erkentelijkheid voor de door het bisdom Haarlem-Amsterdam getoonde bereidwilligheid ons te ontvangen in deze bijzondere omgeving.

Hij vraagt de leden op te staan om de het afgelopen jaren actieve leden, Ab van der Steur, erelid van onze vereniging, en Ko van Leeuwen, vaste schrijver van de kroniek van Haarlem in onze jaarboeken, in stilte te herdenken.

Hij kondigt aan dat de hulpbisschop, mgr. Hendriks, door drukke werkzaamheden niet in staat is, zoals beoogd, een lezing te verzorgen over het gebouw en de geschiedenis van het bisdom. In zijn plaats zal spreken de heer Fennis, diaken en kanselier.

In verband met de totstandkoming van het Beleidsplan, waarover laten in deze vergadering meer, kondigt de voorzitter aan dat er dit verenigingsjaar nog een algemene ledenvergadering zal plaatsvinden.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 juni 2012

De leden hebben geen op- of aanmerkingen over de tekst van het conceptverslag van de vorige algemene ledenvergadering. Daarmee is het verslag vastgesteld. Hij dankt Peter van Wingerden, de secretaris, voor het maken van het verslag.

Ook naar aanleiding van het verslag zijn er op dat moment geen opmerkingen. Hij verzoekt eventuele aanvullende vragen te stellen tijdens punt 9, rondvraag.

3. Jaarverslag 2012 en verantwoording door het bestuur over het in 2012 gevoerde beleid

De voorzitter verzoekt de secretaris verslag te doen van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Deze verwijst kortheidshalve naar het Jaarboek, waarin het bestuur en de werkgroepvoorzitters uitgebreid verslag hebben gedaan van de activiteiten. Een uitzondering maakt hij voor de activiteiten in het kader van de tentoonstelling over de Wederopbouwarchitectuur. In aanvulling op hetgeen daarover in het verslag is opgenomen, heeft de serie foto's een rondgang gemaakt langs een aantal zorginstellingen in de omgeving. Voor de bewoners was dit een welkome mogelijkheid een deel van hun jonge jaren op beeldende wijze te laten herleven.

De heer Leroi mist als Gildegids een goede, actuele index op de inhoud van de jaarboeken. De voorzitter wijst erop dat in het Beleidsplan ruime aandacht wordt gegeven aan het project om tot digitalisering van de

jaarboeken te komen, waarmee deze volledig doorzoekbaar zullen worden. De heer Van Felius vult aan, dat het Noord-Hollands Archief informatie biedt over gebouwen op straatnaam en huisnummer. De heer De Jong wijst erop dat er naast het door de heer Leroi genoemde Register op de jaarboeken 1929-1965 ook een DVD in de handel is met daarop onder meer de volledige inhoud van de Jaarboeken 1929 – 2000. De heer Leroi toont zich niet tevreden.

Mevrouw Hiddink wijst erop dat in het jaarboek 2012 het verslag van de werkgroep Parken en Groen ontbreekt, en vraagt om opheldering. De secretaris antwoordt op de hoogte te zijn van dit probleem; doordat hij tot zeer voor kort in het buitenland verbleef, heeft hij nog niet kunnen uitzoeken wat er precies is misgegaan. Toegezegd wordt dat deze omissie zal worden hersteld in het jaarboek 2013 en dat de ontbrekende tekst zodra dat mogelijk is op de website zal worden geplaatst.

4. Financieel verslag 2012 en begrotingen 2013 en 2014

De penningmeesters Jan-Dirk Enschedé en Wim Slik geven een uitgebreide systematische toelichting op de balans en de resultatenrekening en gaan in op een aantal daarmee samenhangende vragen.

Het vermogen van de vereniging is weliswaar groot, maar de resultaten laten negatieve uitkomsten zien. De belangrijkste uitgaven- en inkomstenposten passeren de revue. Het streven bestaat de normale exploitatie in 2016 sluitend te maken.

De Nieuwsbrief is in zijn huidige vorm te kostbaar. Er zal daarom meer gebruik worden gemaakt van verzending van nieuws via e-mail. Het vermogen zal de komende jaren worden aangesproken om een aantal investeringen te plegen. De handhaving van de ANBIstatus maakt het noodzakelijk het vermogen beter te benutten voor verenigingszaken, maar een goed beheer noopt tot zuinigheid. Dit komt onder meer tot uiting in de lage contributie en de pogingen activiteiten van de werkgroepen kostendekkend te laten zijn; daar staat tegenover dat er meer geld beschikbaar komt voor werkgroepactiviteiten.

De tentoonstellingskosten zijn dit jaar laag omdat het bedrijf waar de tentoonstelling over gaat veel van de kosten draagt. De penningmeester wijst erop dat deze tentoonstelling, in het Noord-Hollands Archief en de Hoofdwacht – nog steeds loopt.

De heer Leroi vraagt om aanpassing van de omschrijving van een aantal posten om de inzichtelijkheid te vergroten.

Aan de penningmeester wordt gevraagd de voor ledenwerving gevoteerde gelden ook tot uiting te brengen in een toename van de contributie, en hiervan een resultaatsverplichting te maken. De penningmeester acht een inspanningsverplichting het maximaal haalbare.

De penningmeesters zetten naar aanleiding van een vraag over de verhuurbaarheid van de Hoofdwacht uiteen dat ons beleid erop is gericht de Hoofdwacht beperkt te verhuren, onder andere aangezien het gebouw

en de inventaris kwetsbaar zijn en het openen en sluiting steeds de inzet van vrijwilligers vereist.

De penningmeesters zeggen naar aanleiding van een vraag over de culturele ANBI-status in verband met giften en legaten waartoe de leden worden opgeroepen toe de website te voorzien van uitgebreide informatie op dit punt.

De begroting voor het jaar 2014 wordt eveneens toegelicht.

5. Verslag Kascommissie 2012

De heer F. M. Boorsma brengt verslag uit van de bevindingen van de Kascommissie 2012, die bestond uit de heren Boorsma en D. Rasmussens. Op basis van hun bevindingen stellen zij voor het bestuur te dechargeren en de penningmeester te bedanken voor de uitgevoerde werkzaamheden. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met dit voorstel. De voorzitter dankt de leden van de commissie voor hun werk.

6. Benoeming Kascommissie 2013

De Kascommissie 2013 zal bestaan uit de heren D. Rasmussens en F. Roozen.

7. Bestuurswisselingen

De voorzitter verleent het woord aan vice-voorzitter Peter van Wingerden. Volgens rooster treedt af als bestuurslid de heer F.W. Lantink. De heer Lantink stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering stemt bij acclamatie in met het voorstel van het bestuur stelt hem te benoemen voor een nieuwe periode van vier jaar.

De voorzitter krijgt opnieuw het woord. Hij dankt de vicevoorzitter voor de rol die hij heeft vervuld in verband met zijn langdurige afwezigheid vanwege familieomstandigheden. Hij vraagt de vergadering de heer N.J.J. van der Linden, voorzitter van de Historische werkgroep, te benoemen tot algemeen bestuurslid voor een periode van vier jaar. Ook voor deze functie zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met het voorstel.

8. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen

De voorzitter gaat uitgebreid in op het Beleidsplan. Tot nu toe ontbrak het aan een dergelijk plan. De handhaving van onze ANBI-status maakt een dergelijk plan noodzakelijk en het opstellen daarvan geeft ook richting aan de activiteiten gedurende de komende jaren. Een werkgroep onder leiding van Albert Laterveer heeft hieraan gedurende het afgelopen jaar intensief gewerkt. Verder bestond de werkgroep uit onze (overigens voortreffelijke) webmaster Peter Dammers en de bestuursleden Martin van Bleek, Jan-Dirk Enschedé, Frans Willem Lantink en Peter van Wingerden. Zij hebben intensief contact gehad met de werkgroepen en inmiddels heeft het Algemeen bestuur een 1^e concept vastgesteld. Hiermee treedt het bestuur

de komende periode naar buiten in steeds bredere verbanden. Voorzien zijn een bespreking met ons Erelid/onze leden van verdienste, overleg met de binnen onze vereniging actieve leden, en een algemene ledenconsultatie. Hierna zal het Algemeen bestuur de nota vaststellen en aan een speciale algemene ledenvergadering – als hoogste orgaan van onze vereniging - ter goedkeuring voorleggen.

De heer Leroi vraagt of dit 1^e concept nu al beschikbaar is voor de leden. De voorzitter zegt dat de zorgvuldigheid meebrengt dit op dit moment nog niet te publiceren. De leden krijgen voldoende mogelijkheden om hun invloed te laten gelden. De heer Leroi betreurt het dat de leden pas in zo'n laat stadium inzage krijgen in het plan.

Een aantal werkgroepen jubileert het komende jaar en zal daaraan aandacht geven. De voorzitter spreekt de wens uit dat dit zoveel mogelijk tot gezamenlijke actie zal leiden.

De afgelopen jaarexcursie naar Flevoland was een zeer geslaagd evenement. De excursie van het komende jaar zal ons weer naar het buitenland voeren en wel naar Angers. De vorige excursie naar Angers was een groot succes, en ook nu zijn de verwachtingen weer hooggespannen.

9. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Patijn maakt van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat op 14 september van 17.00 tot 19.00 uur het lustrumjaar van de jumelage Angers-Haarlem-Osnabrück met een borrel in de Waalse kerk aan het Begijnhof wordt ingewijd.

Om 21.00 hield de heer Eric Fennis een lezing over het gebouw en de geschiedenis van het bisdom.

De tekst van zijn inleiding zal integraal worden opgenomen op de website van de vereniging.