

Conceptverslag algemene ledenvergadering 27 juni 2012

1. Opening en mededelingen

Bestuurslid Lieuwe Zoodsma opent de vergadering. Hij verklaart dat hij als vergadervoorzitter optreedt in verband met het tijdelijk neerleggen van de functie van voorzitter door Frans Willem Lantink; de secretaris, Peter van Wingerden, neemt de functie van voorzitter van de vereniging waar. Om hem zijn werk als secretaris te kunnen laten doen, leidt Lieuwe Zoodsma de vergaderingen, zowel die van het algemeen bestuur als de algemene ledenvergadering.

Er is bericht van verhindering binnengekomen van de volgende leden: Bob Barendse, Thon Fikkerman, Ronald Fukken, Frans Willem Lantink, Gerard Moolenaars, Aad Prent, Wim Slik, Maria van Vlijmen en Maarten van Wamel.

De voorzitter verzoekt om te gedenken:

- Roel de Wit, destijds als commissaris der Koningin in Noord-Holland Beschermheer van onze vereniging en als lid actief, vaak samen met zijn echtgenote, overleden op 3 juni op 84 jarige leeftijd;
- Joost Dirken, partner van onze voorzitter, overleden op 10 juni op 48-jarige leeftijd.

Na een minuut stilte deelt de voorzitter mede dat het bestuur heeft besloten Pim van Zalingen te benoemen tot lid van verdienste. Pim van Zalingen verzorgt sinds jaar en dag geheel belangeloos alle onderhoudswerkzaamheden aan de Hoofdwacht – en bij een oud pand is dat een intensieve klus - en onderhoudt het contact met de gemeente en de beveiligingsdienst. Aangezien Pim van Zalingen niet aanwezig is, verzoekt de voorzitter de secretaris ervoor zorg te dragen dat het voor hem klaarstaande bloemetje hem bereikt. Bij acclamatie bevestigt de vergadering deze benoeming.

De heer Saarloos biedt de vereniging een exemplaar aan van het boek 50 jaar Protestantse Kerk in Haarlem-Schalkwijk, dat volgende week officieel zal worden aangeboden aan de burgemeester. Exemplaren zijn na afloop van de vergadering te verkrijgen à € 5.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 juni 2011.

Naar aanleiding van het verslag vermeldt de voorzitter:

- de relatie met de Historische werkgroep is door constructief overleg sterk verbeterd;
- de Haerlemprijs is nog niet gerealiseerd. In samenwerking met als partners de Stadsbibliotheek en het Noord-Hollands Archief wordt gewerkt aan een voorstel om deze prijs te doen herleven, daaraan is ook een budgettair aspect verbonden. Er wordt gezocht naar sponsors;
- Haerlemreeks; besloten is het laten herleven van deze reeks uit te stellen tot volgend jaar in verband met problemen bij de samenstelling van een redactie en het vinden van financiering;
- toekomstvisie (beleidsplan); er wordt met voortvarendheid gewerkt aan een beleidsplan onder leiding van Albert Laterveer. Leden van de werkgroep zijn Martin van Bleek, Peter Dammers, Jan-Dirk Enschedé en Peter van Wingerden;
- zaalmicrofoon. Deze voorziening is thans voorhanden;
- het uitreiken van het Jaarboek tijdens de presentatie daarvan is dit jaar bij wijze van proef uitgevoerd en het is zo goed bevallen, dat het zal worden gecontinueerd;

- Jos van Ruitenbeek bleek – anders dan in de conceptnotulen is vermeld – zich te hebben teruggetrokken als voorzitter van de Historische werkgroep. Dit was bij het bestuur op het moment van de ledenvergadering niet bekend.

Aangezien er verder geen op- of aanmerkingen zijn, wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

3. Jaarverslag 2011 en verantwoording door het bestuur over het in 2011 gevoerde beleid.

In het jaarboek is een verslag opgenomen van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar van de vereniging als zodanig en van de verschillende werkgroepen. Enkele hoogtepunten in het afgelopen jaar waren:

- de overigens bescheiden viering van het 110-jarig bestaan van onze vereniging, waarvan de uitreiking van de zilveren legpenning van onze vereniging aan de zestigjarige Stichting Internationaal Orgelconcours Haarlem een onderdeel vormde;
- de zeer geslaagde buitenlandse jaarexcursie naar Osnabrück en de tentoonstelling "1961: Haarlem-Osnabrück, de mensen en de stad" eerst in Haarlem en vervolgens in Osnabrück;
- het uitbrengen van de alweer vijfde folder "Het Zomervaartpad" door de werkgroep Parken en Groen;
- de naamswijziging die de werkgroep Jeugd onderging; voortaan gaat deze door het leven als werkgroep Jonge Muggen. Bijzonder was de geslaagde inzet van een leerling van het Lyceum Sancta Maria in het kader van de Maatschappelijke Stage tijdens de Open Monumentendagen;
- de schenking van de gevelsteen "Het Wapen van Holland" uit de gesloopte Kleine Houtpoort.

Voor verdere details verwijst de voorzitter naar het jaarboek en de website.

4. Erelid

Het bestuur stelt voor de heer A.G. van der Steur te benoemen tot Erelid; de heer Van der Steur is sinds 2010 Lid van Verdienste van onze vereniging. De voorzitter noemt de overwegingen die bij dit voorstel een rol hebben gespeeld. De feitelijke gegevens zijn aangedragen door de heer Temminck.

"U was zeer lang (van 1966 tot 2001) bestuurslid van de vereniging. U was initiator en oprichter van de Redactiecommissie van het Jaarboek in 1968 en vanaf 1968 tot heden daarvan ook voorzitter. Het kwalitatief hoogstaande Jaarboek is de grote constante factor gebleken in de geschiedenis van onze vereniging. Daarnaast heeft u ook de geschiedenis van onze vereniging, waarvan twee delen zijn verschenen, geschreven. Daarbij komt dat u ondanks uw ziekte met volle kracht uw taak als voorzitter van de Redactiecommissie hebt voortgezet. Wij hebben daar grote bewondering voor."

De vergadering aanvaardt het voorstel van het bestuur met applaus. De voorzitter overhandigt het nieuwe Erelid een bloemetje.

Deze spreekt daarop een dankwoord uit. Hij is vereerd en ontroerd zich nu in het gezelschap te bevinden van de illustere voorgangers Boreel van Hogelanden, Van Tienhoven, De Jongh, Kurtz, Van Valkenburg, Hoog, Phaff en Temminck, waarvan de eerste twee om formele redenen, maar de laatste zes zijn benoemd vanwege hun eigen verdiensten.

5. Financieel verslag 2011 en begrotingen 2012 en 2013

De heer Jan-Dirk Enschedé geeft als 1^e penningmeester toelichting op de stukken.

Hij dankt de 2^e penningmeester Wim Slik voor de samenwerking vanwege diens ervaring en kunde. Wim Slik verzorgt ook de administratie.

In algemene zin merkt hij op dat het feit dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten geen reden vormt tot zorg, maar wel vraagt om aandacht. Als onderdeel van het Beleidsplan zal ook het financieel beleid worden verwoord.

De vrijwillige bijdragen zijn toegenomen, wat zeer wordt gewaardeerd.

Het vermogen is veilig belegd; de effecten leveren de laatste jaren weinig inkomsten op zoals algemeen bekend.

Er zijn 2 legaten ontvangen, één van € 1.134 en één van € 5.000. Ook daarvoor is veel waardering. Een aardig detail is dat het eerstgenoemde legaat fl 2.500 bedroeg, maar dat de uitvoering door de erflater was uitgesteld tot het jaar 2011. Hij roept de leden op de vereniging te zijner tijd iets na te laten aan onze vereniging.

Bepaalde kosten werden in het afgelopen jaar nauwkeuriger geboekt. Daardoor zijn de bestuurskosten gehalveerd en de kosten van de werkgroepen verdubbeld. De voorraden staan in feite voor een te hoog bedrag op de balans. De filosofie van het bestuur is deze zo snel mogelijk af te boeken ten laste van het resultaat. Verder probeert het bestuur voorraadvorming in de toekomst te beperken door het beperken van de oplagen.

In het lustrumjaar heeft de tentoonstelling meer gekost dan gebruikelijk.

Voortaan wordt als streefbedrag voor de kosten van een tentoonstelling € 2.500 gehanteerd.

In het komende Beleidsplan zal het streven worden geformuleerd om de inkomsten en uitgaven in 2016 in evenwicht te krijgen.

De leden hebben geen vragen over de jaarstukken. Daarmee zijn ze aanvaard.

De begroting 2012 is al tijdens de vorige ledenvergadering vastgesteld, maar wordt nu gepresenteerd in geactualiseerde vorm, samen met de begroting 2013. Het jaarboek kon voor een lager bedrag worden gerealiseerd dan was voorzien. Het streven bestaat de kosten van de Nieuwsbrief verder terug te brengen. Gebleken is dat op de drukkosten niet verder kan worden bezuinigd. Te denken valt aan verzending per e-mail en het invoegen van advertenties. De vergadering uit hiertegen geen bezwaar.

De werkgroepactiviteiten zijn over het algemeen kostendekkend. De contributie wordt bewust laag gehouden. Dat betekent dat de werkgroepen hun eigen activiteiten zelf moeten financieren.

De heer Piet Bonfrer vraagt waarom we de voorraden niet op dit moment al tot nul afwaarderen.

De penningmeester antwoordt dat we dat geleidelijk gaan doen, zodra daarvoor ruimte is.

Ook onze eigendommen staan overigens gewaardeerd op € 0, terwijl ze een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Deze waarde wordt momenteel bepaald om inzicht te krijgen in hetgeen we bezitten.

Hiermee wordt de begroting 2013 door de ledenvergadering aanvaard.

6. Verslag Kascommissie. De Kascommissie 2011 bestaat uit de heren Frank

Boorsma en Jan van Noort.

De Kascommissie brengt verslag uit van de uitgevoerde werkzaamheden. De conclusie van de commissie is dat de stukken een correct beeld geven van de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2011 en van de balans per 31 december 2011. De Kascommissie vermeldt dat de boekhouding op nauwkeurige wijze door de penningmeester is verricht en dat deze kan worden goedgekeurd. De vergadering dechargeert het bestuur op voorstel van de Kascommissie en dankt de penningmeesters voor de uitgevoerde werkzaamheden.

7. Benoeming Kascommissie 2012.

De vergadering stemt in met de benoeming van de heren Frank Boorsma en Daan Rasmussens.

8. Bestuurswisselingen

Peter van Wingerden behandelt dit agendapunt.

Volgens rooster treedt af als bestuurslid de heer Lieuwe Zoodsma. De heer Zoodsma stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem te benoemen voor een nieuwe periode van vier jaar. De vergadering stemt in met het voorstel onder acclamatie. Lieuwe Zoodsma is als stadsarchivaris q.q. lid van het bestuur, maar daarnaast ook veel meer. Hij is conservator van onze collecties en een zeer gewaardeerd en ervaren (sinds 1995!) bestuurslid.

Ook stelt het bestuur voor de heer Theo van der Vlucht, thans adviseur van het bestuur, te benoemen tot bestuurslid. De vergadering stemt in met het voorstel onder acclamatie. Vorig jaar is door een fout van de secretaris verzuimd Theo van der Vlucht voor te dragen voor herbenoeming. Het bestuur heeft hem toen onmiddellijk benoemd tot adviseur. Gelukkig kan Theo van der Vlucht nu weer als volwaardig en gewaardeerd bestuurslid fungeren.

Voorts stelt het bestuur voor de heer R.B. (Ronald) Fukken te benoemen tot bestuurslid. Na zijn pensionering als gemeente-ambtenaar voelt de heer Fukken zich vrij zijn kennis en ervaring ten dienste van de vereniging aan te wenden. De heer Fukken zal tevens leiding geven aan de werkgroep Gebouw en Omgeving. De heer Fukken is helaas verhinderd door privé-omstandigheden deze vergadering bij te wonen. De vergadering stemt in met het voorstel onder acclamatie.

De voorzitter voegt hieraan nog toe dat de heer B. von Benda-Beckmann in verband met overstelpende werkzaamheden en privé-aangelegenheden heeft besloten tussentijds af te treden als bestuurslid. Er vindt overleg plaats met de Historische werkgroep over een nieuwe voorzitter.

9. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen

De voorzitter somt een aantal bijzondere activiteiten op:

- de voorbereidingen worden getroffen voor de tentoonstelling "310 jaar Joh. Enschedé en Zn." in samenwerking met het NHA en het HHM;
- zoals vermeld zal binnen een jaar een nieuw Beleidsplan worden gepresenteerd;
- er wordt gestreefd naar het aanhalen van de banden met de Archeologische Werkgroep Nederland afdeling Haarlem. Het is nog niet duidelijk welke vorm de samenwerking zal krijgen;
- de werkgroep Parken en Groen heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Annemarie van Leeuwen;
- de werkgroep Gebouw en Omgeving wordt nu geleid door Ronald Fukken. De secretaris Bert Schumacher heeft aangekondigd deze taak over enige tijd te

willen beëindigen;

- In het najaar zullen stappen worden gezet om ook voor de Historische werkgroep een nieuwe voorzitter te zoeken. Omdat daarbij de wens vooropstaat dat deze voorzitter tevens toe zal treden tot het algemeen bestuur van de vereniging zal dit een gezamenlijk project zijn van werkgroep en bestuur; Secretaris Henk Ahles heeft aangegeven zijn functie te willen beëindigen.

10. Rondvraag en sluiting

De heer Fred de Jong vraagt aandacht voor;

- sloop en verbouwing van een gedeelte van het Provinciehuis;
- de problematiek rond vierkante schoorsteen en de overige plannen betreffende het voormalige Cavex-terrein;
- het doortrekken van de Rode Loper door middel van een brug ter hoogte van het Dolhuys, hetgeen hij afkeurt.

De heer Henk Vijn wijst op:

- het voor de vereniging interessante blad "Spiegel der zeilvaart", waarvan hij drie exemplaren aanbiedt voor de bibliotheek;
- het fraaie Jaarboek dat onlangs is verschenen;
- de geslaagde jaarexcursie naar Osnabrück;
- het beeldje van Malle Babbe, dat een goede plaats heeft gevonden bij de Jopenkerk;
- zijn pleidooi om de Hildebrand-beeldengroep te herplaatsen op het Simon de Vrieshof;
- de geslaagde Architectuurwandeling;
- de fraaie ramen die Martin Busker heeft weten te realiseren in de Bakenesserkerk;
- de verwachte beslissing omtrent Cavex.

Mevrouw Joan Patijn voegt aan deze lijst van activiteiten nog toe dat er onder leiding van Wim Slik en haar door een groep van 6 enthousiaste leden wordt gewerkt aan de verdere ordening van de bibliotheek.

Na de afsluiting van het huishoudelijke gedeelte is architect John Bieze die de huidige Koningkerk aan de Kloppersingel heeft ontworpen, ingegaan op zijn ontwerp. Vervolgens heeft de heer Johannes van der Weiden, oud-bestuurslid en lid van de werkgroep Gebouw en Omgeving, een korte uiteenzetting gegeven over de architect B.T. Boeyinga, ontwerper van het kerkgebouw dat oorspronkelijk op deze plaats stond tot het door brand werd verwoest. De voorzitter dankt de gemeente die deze kerk heeft laten bouwen in de persoon van de koster van harte voor de ter beschikkingstelling van de kerk en voor de efficiënte ondersteuning tijdens de ALV. De tekst van enkele voor deze voordrachten relevante stukken zijn op de website geplaatst onder het hoofd 'Activiteit gemist?'