

De Historische Vereniging Haarlem hield op woensdag 25 juni 2014 haar algemene ledenvergadering in Het Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem.

#### 1. Opening en mededelingen

Frans Willem Lantink, de voorzitter, opent de vergadering. Bericht van verhindering is binnengekomen van de heren Barendse, Bonfrer en Slik.

#### 2. Notulen van de algemene ledenvergaderingen van 26 juni 2013 en 18 december 2013

De vergadering stemt in met de tekst van beide verslagen. De voorzitter dankt Peter van Wingerden, de secretaris, voor de verslaglegging.

#### 3. Jaarverslag 2013 en verantwoording door het bestuur over het in 2013 gevoerde beleid

De vergadering stemt in met het verslag zoals opgenomen in het jaarboek 2013. De voorzitter memoreert de totstandkoming van het Beleidsplan, waaraan is gewerkt door een werkgroep onder leiding van Albert Laterveer, aan wie het bestuur veel dank is verschuldigd. Ondanks de grote mate van diversiteit binnen de vereniging heeft de werkwijze met een ruime mate van inspraak geleid tot volledige overeenstemming in een constructieve sfeer.

Ook noemt hij met name de bijdrage van de werkgroep Gebouw & Omgeving. Deze is van belang, omdat ook de geschiedenis van een belangrijk onderdeel van onze vereniging daarin wordt beschreven.

#### 4. Financieel verslag 2013 en begrotingen 2014 en 2015 en voorstel tot contributieverhoging

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de financiële situatie van de vereniging die is opgenomen in het laatste Jaarboek. In het Beleidsplan is besloten om voorzieningen op te nemen voor onder andere de digitalisering van de jaarboeken en voor restauratie werkzaamheden. Belangrijk is dat de vereniging blijft voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI-instellingen. Ondanks de reeds uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen vertoont de verlies- en winstrekening jaarlijks een verlies in de orde van grootte van € 10.000. Een volgende maatregel betreft de overgang op een digitale Nieuwsbrief, wat een besparing van zo'n € 2.500 zou moeten kunnen opleveren.

Mevrouw Lentz wijst erop dat de Nieuwsbrief naast het Jaarboek het visitekaartje is van de vereniging. Er is een nieuwe redactie gevormd. De Nieuwsbrief moet zo actueel mogelijk zijn, maar ook toonbaar. Zij vraagt zich af of 'print on demand' een oplossing zou kunnen zijn. De penningmeester antwoordt dat er aan verschillende mogelijke oplossingen wordt gewerkt om ook de ontvangst van de Nieuwsbrief in fysieke vorm mogelijk te blijven maken. Mevrouw Lentz vraagt op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

Mevrouw Jansen brengt naar voren dat de distributie door Paswerk van de Nieuwsbrief en andere mailings momenteel gebreken vertoont. Zij en anderen blijken de Nieuwsbrief twee maal te hebben ontvangen. De secretaris zegt toe dit te zullen opnemen met Paswerk.

De heer Severijnen vraagt om uit te leggen waarom voor 2014 al een deficit van € 11.000 is berekend. De penningmeester antwoordt dat dit de 'latest estimated guess' is, waarin beleidswijzigingen nog niet zijn doorgevoerd.

De heer Schumacher vraagt om een toelichting op de gestegen kosten van de werkgroepen.

De penningmeester antwoordt dat tijdens de totstandkoming van het Beleidsplan is afgesproken dat werkgroepen een beroep kunnen doen op een budget.

De heer Boorsma vraagt wat onder cadeaubonnen moet worden verstaan.

De penningmeester antwoordt dat dit een jaar gratis lidmaatschap betreft, als cadeau aan te bieden.

De hoop is daarbij dat degene die dit als cadeau ontvangt na afloop van het jaar besluit lid te blijven.

De heer Vijn pleit voor het handhaven van de Nieuwsbrief in de huidige vorm.

De heer De Jong suggereert dat een besparing mogelijk moet zijn door de verspreiding in eigen hand te nemen.

De heer Van Zalingen suggereert de leden die over een Nieuwsbrief in fysieke vorm wensen te beschikken deze zelf te printen. Hij zal met de penningmeester overleggen over mogelijke advertentieinkomsten.

De voorzitter brengt onder de aandacht dat het besluit ten aanzien van de Nieuwsbrief niet nieuw is, want daartoe heeft de ledenvergadering reeds besloten bij de goedkeuring van het Beleidsplan. Hij zegt toe dat het bestuur de leden zal informeren over de door de leden geuite wensen ten aanzien van de verspreiding van de Nieuwsbrief in de toekomst.

De penningmeester meldt dat de fondsenwerving voor de restauratie van de kaart van Romeyn de Hooghe voorspoedig verloopt dankzij de bijdragen van fondsen, van individuele leden, de opbrengst

van de postzegels en de donaties in de geldbus in de hal van De Hoofdwacht. Hij wijst nogmaals op de fiscale voordelen die zijn verbonden aan een schenking aan onze vereniging die een culturele ANBI-status heeft.

Mevrouw Lentz vraagt naar de stand van zaken betreffende de ledenwerving waarvoor geld is gereserveerd. De penningmeester verklaart daaraan nog in onvoldoende mate te zijn toegekomen. Hij heeft behoefte aan een groep enthousiaste leden die hem hierin willen bijstaan. Hij wijst op de mogelijkheid van een cadeauabonnement voor de duur van een jaar.

De heer Heerkens Thijssen vraagt om een toelichting op de post verzekeringen. De secretaris antwoordt dat dit een inventarisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering betreft. Een brandverzekering is er niet; de eigendom van De Hoofdwacht berust bij de gemeente.

Het bestuur stelt, gelet op de gestegen kosten, voor de jaarlijkse contributie te verhogen van € 20 tot € 25 voor een enkel lidmaatschap en van € 30 tot € 37,50 voor het partnerlidmaatschap. De heer Heerkens Thijssen vraagt zich af of een stijging van 25% niet teveel is.

De penningmeester zet uiteen dat de contributie voor de laatste maal is verhoogd in 2009, en dat er in de tussentijd sprake is geweest van stijgende kosten, onder meer als gevolg van inflatie.

De penningmeester zegt voorts dat de verwachting is dat de volgende contributieverhoging pas weer over een aantal jaren zal plaats kunnen vinden. We moeten het nu jaren zien uit zingen met deze bedragen.

De heer Wopereis vraagt hoe andere culturele instellingen hiermee omgaan. (?)Hij noemt een aantal voorbeelden van andere culturele instellingen. De Vrienden van Teylers Museum zagen hun bijdrage omhoog gaan van € 40 tot € 70 per jaar. Het Historische Museum verhoogde het bedrag van € 25 tot € 40 per jaar.

De heer Van Zalingen merkt op dat het nodig is de contributie te verhogen om niet te blijven interen. Hij meent dat hetgeen de leden ervoor terugkrijgen wel erg veel is in verhouding tot wat het hen kost. Mevrouw Krikken wijst erop dat de drempel voor jongeren door de contributieverhoging wellicht te hoog wordt. Zij pleit voor een studentenlidmaatschap.

Mevrouw Hiddink pleit zowel voor een studentenlidmaatschap als voor een ouderenlidmaatschap.

De heer Vijn rekent de vergadering voor dat de contributieverhoging neerkomt op twee koppen koffie.. Mevrouw Vroom brengt naar voren dat het belangrijk is om jongeren te werven.

De penningmeester wijst erop dat het bestuur altijd bereid is om een oplossing te zoeken wanneer voor een lid de kosten verbonden aan het lidmaatschap te hoog zouden zijn geworden.

Mevrouw Tilanus pleit ervoor jongeren korting te bieden. De voorzitter meent uit de bespreking van dit punt te kunnen destilleren dat de vergadering vraagt om bij wijze van amendement een jongerenlidmaatschap te introduceren.

De vergadering stemt ermee in dat het bestuur het voorstel herziet in die zin dat naast de voorgestelde contributieverhoging een jongerenlidmaatschap zal worden gecreëerd. De vergadering stemt in met het voorstel.

#### 5. Verslag Kascommissie 2013

De heer D. Rasmussens voert het woord mede namens de heer F. Roozen. Hij beveelt de vergadering aan het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid en de penningmeester expliciet te bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop die zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met dit voorstel.

De voorzitter dankt de leden van de commissie voor hun werk.

#### 6. Benoeming Kascommissie 2014

De heren Rasmussens en Roozen zijn bereid volgend jaar nogmaals te fungeren als Kascommissie. De vergadering stemt in met de benoeming.

#### 7. Bestuurswisselingen

Joan Patijn, Wim Slik, Maria van Vlijmen en Peter van Wingerden treden volgens rooster af als bestuurslid. Joan Patijn, Wim Slik en Maria van Vlijmen hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Peter van Wingerden, thans secretaris, heeft zich herkiesbaar gesteld als bestuurslid in de functie van vice-voorzitter.

De vergadering stemt in met het bestuursvoorstel Peter van Wingerden te benoemen voor een nieuwe periode van vier jaar en met het voorstel Harco Gorter te benoemen tot bestuurslid in de functie van secretaris.

De voorzitter dankt de bestuursleden waarvan we afscheid hebben genomen.

Wim Slik vervulde gedurende de acht jaar van zijn bestuurslidmaatschap een veelheid aan functies, bijna teveel om op te noemen. Zo was hij penningmeester en beheerder van het gebouw; hij onderhield de contacten met de gastvrouwen en –heren. Later was hij tweede secretaris en tweede penningmeester. Hij was ook het gezicht naar buiten en prettig in de omgang. Gelukkig blijft hij de boekhouding doen. De vergadering dankt hem met een warm applaus.

Maria van Vlijmen heeft zich gedurende acht jaar als bestuurslid een duizendpoot getoond. Zij was niet alleen voorzitter en later lid van de werkgroep Parken & Groen, maar ook speciaal belast met het tentoonstellingsbeleid. Het tentoonstellingsbeleid is in deze periode aanzienlijk professioneler geworden. Zij was een betrokken algemeen bestuurslid. Enige tijd fungeerde zij ook als DBlid. Gelukkig blijft zij de vereniging steunen bij de organisatie van tentoonstellingen.

Joan Patijn heeft als voorzitter van de werkgroep Lezingen en Excursies in zekere zin het verenigingsleven gered. Een aantal jaren werden er geen lezingen en excursies meer georganiseerd tot groot verdriet van vele leden. Zij heeft zich met haar collega's ingezet voor een nieuw programma waarmee de vereniging weer is opgebloeid. Hoogtepunt was de excursie naar Osnabrück. Joan bereidde altijd alles tot in de puntjes voor, en nam eerst altijd zelf de proef op de som en daardoor liep alles op rolletjes. De laatste jaren presenteerde zij op de Nieuwjaarsbijeenkomst steevast het programma voor het nieuwe jaar. Zij toonde zich een goed algemeen bestuurslid. De vergadering dankt Maria en Joan met applaus.

Joan Patijn krijgt het woord en dankt haar collega-werkgroepleden Gerard Moolenaars, Dineke Lentz en Mariska Krikken voor hun steun. Het was een hele klus om het programma op 1 januari rond te krijgen. Zij dankt ook haar man Albert en haar zoon Christiaan die haar met vervoer en catering steeds terzijde stonden. Zij heeft een fijne tijd gehad in het bestuur; het werk aan het Beleidsplan betekende veel werk. De herziening van de bibliotheek is ter hand genomen. Alle leden die zij heeft leren kennen tijdens de activiteiten zijn haar dierbaar geworden. Rest nog de excursie naar Angers onder leiding van Daphne Duyne. Tenslotte vestigt zij nog de aandacht op de tentoonstelling over Franse Schoolmeesters in de Waalse Kerk.

De vergadering dankt haar met luid applaus.

De voorzitter dankt Peter van Wingerden voor zijn werk als secretaris en DB-lid gedurende de afgelopen acht jaren. Peter heeft met enorme inzet en accuratesse gedurende acht jaren het secretariaat van de vereniging uitgevoerd, waarbij ook belangrijke zaken als het beleidsplan tot een goed einde werden gebracht. Bovendien heeft hij de voorzitter tijdelijk waargenomen in 2012. Gelukkig zal Peter aanblijven als vice-voorzitter.

Peter krijgt het woord en kondigt met trots aan dat de Bibliotheekcommissie en het Noord-Hollands Archief erin zijn geslaagd alle jaarverslagen en jaarboeken van de vereniging op volledig doorzoekbare wijze te digitaliseren. Gezien het belang van deze publicaties voor de bestudering van de geschiedenis van Haarlem hebben beide partijen besloten de kosten van het project te delen. De vergadering stemt in met de benoeming van Harco Gorter als nieuwe secretaris.

## 8. Statutenwijziging.

De leden stemmen met algemene stemmen in met het bestuursvoorstel tot wijziging van de statuten.

## 9. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen

- De financiële situatie van de gemeente Haarlem is slecht. De gemeente biedt onroerend goed aan voor verkoop, waaronder Hoofdwacht. Het bestuur heeft een commissie ingesteld om de onderhandelingen te voeren. Er zijn drie scenario's: koop, huur of derde partij inschakelen. Bij een mogelijk besluit wordt een extra ledenvergadering belegd. Mevrouw Lentz geeft aan als lid niet de verantwoordelijkheid te willen dragen voor beheer van het gebouw. De heer Van der Linden wil niet vooruitlopen op de discussie. De heer Wopereis vraagt naar een prijsindicatie. Dit kan nog niet gemeld worden.

- De restauratie van de kaart van Romeyn de Hooghe: de actie loopt goed. Er volgt een veiling in het NHA. Daarna zal de kaart naar het atelier van Van Dalen worden gebracht.

- Digitalisering jaarboeken: de jaarverslagen (vanaf 1904) en jaarboeken (vanaf 1929) zijn i.s.m. het NHA gedigitaliseerd. Deze staat op de website van het NHA onder krantenviewer. Peter deelt een A4'tje uit met nadere informatie.

- Overige activiteiten zijn de excursie naar Angers, de aankleding van De Hoofdwacht, ledenwervingsacties en monumentenbeleid. Mevrouw Lentz vertelt over een evenement op 13 juli in het kader van de overgave van Haarlem aan de Spanjaarden in 1573.

## 10. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Kuhlman geeft desgevraagd aan dat de vragen die zij schriftelijk heeft ingediend tijdens de vergadering voldoende aan de orde zijn gekomen.

De heer Heerkens Thijsen vraagt voor de Kascommissie een roulatiesysteem in te stellen, zoals dat goed gebruik is bij verenigingen. De voorzitter zegt toe de volgende ledenvergadering een routeschema te presenteren.

De penningmeester wijst op een aantal formulieren betreffende periodieke giften.

De voorzitter sluit de vergadering.

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte houdt de heer Baud Schoenmaeckers (eigenaar van het Seinwezen) een korte lezing door over de geschiedenis van het pand, gevolgd door een rondleiding.

---