

Verslag van de 170e bestuursvergadering (BV) van de NVHR op maandag 30 november 2015.

Plaats: Uithoorn

Aanvang: 20.10 uur.

Aanwezig: John Hupse, Dick Zijlmans, Wim Steenks, Paul Huneker, Jan Schuurbijs, Tineke Schuurbijs, Hans Houtkamp, Mart Bierhoff.

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 10 december 2015

Volgend overleg: BV171, 21 maart 2016, Wim Steenks, Meidoornplantsoen 39, 6706 DB

Wageningen, tel. 0317 411224.

1.	<u>Opening BV170</u> John opent om 20:10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2.	<u>Vaststellen agenda BV170</u> Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV170.
3.	<u>Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.169, 07 september 2015.</u> Het merendeel van de oude actiepunten uit 2013, 2014 en 2015 wordt geschrapt als zijnde niet meer actueel of afgehandeld. Zie daarvoor de geactualiseerde lijst verderop in het verslag. Enige belangrijke actiepunten: 1. 2013 03 Website gereedmaken voor kennisbank, wacht op nieuwe provider, actie John 2. 2014 27 Overnemen wachtwoordcodes door ledenadministratie, wacht op nieuwe provider, actie John 3. 2015 05 Contact opnemen met Ed Plevier over de evaluatie online-cursus, loopt niet vanwege een fout in het evaluatie formulier, actie John 4. 2015 07 Offertes aanvragen bij drukkerijen, actie Paul, zie onder 5.3 5. 2015 10 Verhogen tafelhuur beurs, actie Dick, zie onder 5.1 6. 2015 13 SQCRA, actie Paul, vermelden in RHTdec2015, wegens te korte aanmeldings- en voorbereidings-tijd voor dit concours, is dit niet uitgevoerd.
4.	<u>Ingezonden stukken</u> Bij het secretariaat zijn sinds de BV169 volgende stukken binnengekomen en in BV170 kort behandeld: 1. Brief C. Kramer, #11768, dd 20 november 2015, dankbrief 25 jaar insigne: kennisgeving 2. Email Jan Buitenhuis, Nijenbeek 27, 7339KL Ugchelen, #11016, dd 27 oktober 2015, opzeggen lidmaatschap: kennisgeving 3. Brief rechtsbijstand verzekering VSP, dd 04 september 2015. Het correspondentieadres van de polis is veranderd in het huidige secretariaatsadres. De vraag rijst waar we voor verzekerd zijn, en of dit echt allemaal nodig is. De kosten zijn ruim 1000euro per jaar. Niemand van het bestuur heeft hier echt verstand van. Geopperd wordt Jacques Hermans te consulteren. 4. Email Michel Receveur 09 september 2015, CHCR restauratie, wegens te korte aanmeldings- en voorbereidings-tijd voor dit concours, wordt dit alleen ter kennis genomen.
5	<u>Mededelingen commissies</u>
5.1	<u>Evenementencommissie</u> 1. Viering 40jaar NVHR 17, 18, 19 maart 2017 in hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee 2. Wijziging bestuurbesluit BV169 verhoging huur beurstafels in twee stappen en voorleggen aan de algemen vergadering (AV) 3. Jan Schuurbijs is vanwege een aanstaande oogoperatie enige tijd niet beschikbaar. Zijn werkzaamheden moeten worden overgedragen.
5.2	<u>Penningmeester</u>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmiddels is de kas 20.000euro in 2015 ingeteerd.</li> <li>2. Actiepunt voor 2016. Een herinnering in het RHT: betaling contributie 2017 zo spoedig mogelijk. In de AV2016 toelichten dat de contributiebetalingstermijn eigenlijk korter moet zijn, dus niet december t/m maart van het jaar daarna, maar zeker voor de jaarwisseling. De bijgevoegde brief in het RHT daaromtrent dient te worden gewijzigd.</li> <li>3. Na discussie wordt aan het declaratieformulier een toelichtingsregel c.q. paragraaf toegevoegd, om de uitgave redenen transparanter te maken, en gericht de financiën te kunnen sturen. Het huishoudboekje moet echt op orde.</li> <li>4. Naast bezuinigen op de uitgaves vindt John groeien van de vereniging belangrijk, bijvoorbeeld extra aandacht op het gebied van versterkers, CD-spelers, luidsprekers. Hoe dit te organiseren?</li> </ol>
5.3	<p>Redactiecommissie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wim en Paul zijn bij uitgeverij Cunera wezen praten over een nieuwe offerte. Dankzij deze actie en nieuwe werkwijzes in de drukkerijwereld, is een voorstel geoffreerd met een vermindering van circa 2500euro per uitgave van RHT ten opzichte van de huidige kosten.</li> <li>2. De post postklaar maken kan mogelijk verder in kosten worden verlaagd, maar dan pas medio 2016, en ten koste van een week extra doorlooptijd.</li> </ol>
5.4	<p>Technische commissie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De reparatiedag in Ede verliep goed, met een uitstekend organiserend team.</li> <li>2. Een weekend met als thema laag frequent apparaat wordt georganiseerd, mogelijk in Ede.</li> </ol>
5.5	<p>Propaganda commissie</p> <p>Fred van Marle vraagt geen boeken over zender Kootwijk meer te bestellen omdat deze onverkoopbaar zouden zijn. Vreemd temeer daar Paul Bolt, de huidige PR manager, juist 10 boeken over zender Kootwijk extra heeft besteld.</p>
5.6	<p>Bibliotheek: geen bijzonderheden</p>
5.7	<p>Website: geen bijzonderheden, zie ook actiepunten.</p>
5.8	<p>Ledenadministratie</p> <p>Tineke verwacht halverwege december meer werk.</p> <p>Contact met de familie Koning in Engeland, ivm de contributie 2015, is niet gelukt.</p>
6	<p><u>Vergaderdata</u></p> <p>Vergaderdatum BV171. Deze wordt 1 week vervroegd in verband met tweede paasdag, naar 21 maart 2016, en wordt gehouden bij Wim Steenks in Wageningen, terwijl BV172 13 juni 2016 bij Dick Zijlmans in Alkmaar zal plaatsvinden. Zie tabel aanstaande vergaderingen.</p>
7	<p><u>Rondvraag</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wim laat een boek rondgaan over een microfoonverzameling, met foto's van bekende gebruikers, auteur J. van der Hoeven. Dick stelt voor de verzamelaar een podium te geven op de jubileumbijeenkomst maart 2017, of bij de beurs in september 2016.</li> <li>2. Mart stelt voor om de BV173, 05 september 2016 centraler in het land te houden in plaats van in Deurne, om aldus reistijd voor de bestuursleden te besparen. Dick belooft een ruimte te huren in Hoenderdaal, Driebergen. Zie de actiepunten tabel en de tabel aanstaande vergaderingen.</li> <li>3. Drukkerij Cunera. Een bevestigingsbrief voor het uitvoeren van de offerte zal door het secretariaat worden verstuurd. Paul stuurt de gegevens naar Mart. Zie actiepunten tabel.</li> </ol>
8	<p><u>Actiepunten</u></p> <p>Zie tabel</p>
9	<p><u>Besluiten BV170</u></p>

	Zie tabel
10	<u>Volgende vergaderingen</u> Zie tabel aanstaande vergaderingen
11	<u>Afsluiting</u> John sluit BV170 om 23:15h

#### Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV170

nr	actiepunten lijst 2013	actie	status
03	website gereedmaken voor kennisbank	John	loopt
nr	actiepunten lijst 2014	actie	status
27	overnemen wachtwoorden door ledenadministratie	John	loopt
nr	actiepunten lijst 2015	actie	status
05	contact opnemen met Ed Plevier over de evaluatie online-cursus	John	loopt, probleem formulier
14	zoeken van een nieuwe provider	John	
15	huren ruimte Hoenderdaal, ma 05 september 2016, tbv BV173	Dick	
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	
17	bevestigingsbrief offerte Cunera	Mart	

#### Besluiten BV170

nr	besluit	wanneer
01	zoeken van een nieuwe provider	per direct
02	verhogen huur tafels op beurzen naar 20 euro in twee stappen	> AV2016
03	tafelhuur en toelichting, agenda punt op de AV2016.	AV2016

#### Vergaderdata en locaties 2016

datum	vergadering	waar
ma 21 maart 2015	BV171	Wim Steenks, Wageningen
za 23 april 2016	AV2016	Hoenderdaal, Driebergen
ma 13 juni 2016	BV172	Dick Zijlmans, Alkmaar
ma 05 september 2016	BV173	Hoenderdaal, Driebergen
ma 12 december 2016	BV174	Paul Huneker, Heemskerk