

Verslag van de 171e bestuursvergadering (BV171) van de NVHR op maandag 21 maart 2016.

Plaats: Wageningen

Aanvang: 20.00 uur.

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

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 4 april 2016

Volgend bestuursoverleg: BV172, maandag 13 juni 2016, Dick Zijlmans, Van Everdingenstraat 60, 1814HA Alkmaar, telefoon 072 5110286

1. Opening BV171
John opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hans Houtkamp, penningmeester is ziek en heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen agenda BV171
Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV171.
3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.170, 30 november 2015.
 1. 2013 03 Website gereedmaken voor kennisbank. John heeft twee veranderingen in de huidige website software gecorrigeerd, waardoor deze weer werkt. Actiepunt wordt als afgedaan beschouwd.
 2. 2015 05 Contact opnemen met Ed Plevier over de evaluatie online-cursus. Is ontvangen. Actiepunt klaar.
 3. 2015 14 Zoeken nieuwe provider. Niet nodig, door actie 2013 03. Vervalt.
 4. 2015 17 Brief ter bevestiging order naar aanleiding van de offerte drukkerij Cunera. Is verstuurd. Actiepunt klaar.
4. Ingezonden stukken
Bij het secretariaat zijn sinds de BV170 volgende stukken binnengekomen en in BV171 kort behandeld, geen bijzonderheden:
 1. mail Radio Express 1930, B. de Snoo
 2. Brief Stichting BRAC met toegangskaartjes, maart 2016
 3. Condoleance overlijden Gerrit Butselaar, mail inzake Hans Op den Camp
 4. Condoleance overlijden van Ten Broek, Caspers, Mulder, Wijnen, Bartelds
5. Mededelingen commissies
 - 5.1 Evenementencommissie
 1. Het organisatiecomité is samengesteld dat de viering 40jaar NVHR organiseert 17, 18, 19 maart 2017 in hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee.
 2. Technisch weekend alleen belangstelling van externen, weinig belangstelling van leden.
 3. Ook demonstraties worden weinig bezocht. Reparatiedagen wel.
 - 5.2 Penningmeester
 1. Niet aanwezig
 2. Blijft dat de NVHR inteert op haar vermogen
 - 5.3 Redactiecommissie
 1. Kosten maart nummer 2016 RHT156 €5911 exclusief €1051/1700 exemplaren verzendkosten, volgens de nieuwe afspraken met drukkerij Cunera. Kosten december nummer RHT155 €7980. Een besparing derhalve van bijna €2100.
 2. Na discussie wordt het wenselijk geacht op het blad een "losse nummer" prijs van €6,25 te drukken. Actie Paul H. .
 3. Het bieden van de mogelijkheid voor advertenties in RHT wordt wenselijk geacht. Paul

	wordt verzocht na te denken over het tarief, en hoe e.e.a. in te passen in het blad. Actiepunt 01 2016 Paul H. .
5.4	Technische commissie Geen mededelingen.
5.5	Propaganda commissie Geen mededelingen.
5.6	Bibliotheek. Discussie kosten ruimte, ca. €200/maand voor twee ruimtes van elk ca. 20m ² , een marktconforme prijs, maar wel veel voor een arme vereniging en de betrekkelijk weinig belangstelling voor de bibliotheek. A. Cramwinckel vragen of een combinatie bibliotheek Philips Historische Producten museum mogelijk is. Actiepunt 02 2016 Mart.
5.7	Website: geen bijzonderheden.
5.8	Ledenadministratie Nog 200 leden zijn achterstallig met de contributie 2016.
6	<u>Algemene ledenvergadering nr44, 23 april 2016 voorbereiding</u> 1. Sturen verzoek commissieverslagen. Actiepunt 03 2016 Mart. 2. Verzoek van de secretaris tijdens de vergadering herhaald de namen van de sprekers te noemen. 3. Onderbouwing agendapunt verhoging van de tafeluur beurzen. In de loop de jaren is de zaaluur verhoogd van ca. €900 naar ca. €1200, per evenement. Actiepunt 04 2016 Dick.
7	<u>Schema aftredende bestuursleden</u> 1. Zoals in de agenda van AV44 is vermeld zijn Paul H. en Wim herkiesbaar. 2. Volgend jaar bepalen we de stand van zaken opnieuw.
8	<u>Rechtsbijstandverzekering</u> 1. Nog steeds weet niemand de juiste inhoud. 2. De gegevens verkregen september j.l. worden doorgestuurd. Actiepunt 05 2016 Mart.
9	<u>Kamer van Koophandel, wijziging</u> Paul H. bereidt deze voor. Actie Paul.
10	<u>Rondvraag</u> Geen bijzonderheden
11	<u>Actiepunten</u> Zie tabel
12	<u>Besluiten BV170</u> Geen besluiten
13	<u>Vergaderdata</u> BV172 zal 13 juni 2016 bij Dick Zijlmans in Alkmaar plaatsvinden. BV173 05 september 2016 in Hoenderdaal, Driebergen. Actiepunt 06 ruimte bespreken, Dick. Zie ook tabel aanstaande vergaderingen.
14	<u>Sluiting</u> John sluit BV170 om 23:00h

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV171

nr	actiepuntenlijst 2014	actie	status
27	overnemen wachtwoorden door ledenadministratie	John	loopt
nr	actiepuntenlijst 2015	actie	status
15	huren ruimte Hoenderdaal, ma 05 september 2016, tbv BV173	Dick	
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	
nr	actiepuntenlijst 2016		
01	losse nummer prijs	Paul H.	
02	advertenties, tarief, opzet in RHT	Paul H.	
03	bibliotheekruimte	Mart	
04	verzoek commissieverslagen	Mart	
05	onderbouwing tafelhuurverhoging voor AV	Dick	
06	gegevens rechtsbijstandverzekering doorsturen aan de bestuursleden	Mart	
07	wijziging Kamer van Koophandel	Paul H.	
08	ruimte bespreken 05 september 2016, 20:00h t.b.v. BV173	Dick	

Besluiten BV171

Geen besluiten

Vergaderdata en locaties 2016

datum	vergadering	waar
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