

Verslag van de 172e bestuursvergadering (BV172) van de NVHR op maandag 06 juni 2016.

Plaats: Alkmaar

Aanvang: 14:00 uur.

Aanwezig: John Hupse, Dick Zijlmans, Paul Huneker, Jan Schuurbiers, Tineke Schuurbiers, Hans Houtkamp, Mart Bierhoff

Afgemeld: Wim Steenks

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 07 juni 2016

Volgend bestuursoverleg: BV173, ma 05 september 2016 20:00h, Hoenderdaal, Driebergen, telefoon mobiel Mart 06 493 54618

1. Opening BV172

John opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Wim Steenks heeft zich afgemeld.

2. Vaststellen agenda BV172

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV172.

Agenda BV172:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 171, gehouden maandag 21 maart 2016, en opgemaakt 04 april 2016
4. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email
5. Mededelingen commissies
 1. Evenementencommissie
 2. Penningmeester
 3. Redactiecommissie
 4. Technische commissie
 5. Propagandacommissie
 6. Bibliotheek
 7. Website
 8. Ledenadministratie
6. Algemene vergadering NVHR #44, 23 april 2016 afronding
7. Rechtsbijstandverzekering, stand van zaken
8. Kamer van Koophandel, inschrijving, wijziging, wachtwoorden
9. Rondvraag
10. Actiepunten, actielijst
11. Besluiten
12. Volgende bestuursvergaderingen, wanneer, waar
13. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.171, 21 maart 2016.

1. 2014 27 Overnemen wachtwoorden door de ledenadministratie. Volgens John is dit mogelijk. Actiepunt wordt als afgedaan beschouwd.
2. 2015 15 Huren ruimte Hoenderdaal, ma 05 september 2016, tbv BV173. Is geschied. Actiepunt klaar.
3. 2015 16 Toelichtingsregel declaratieformulier. Een extra regel wordt toegevoegd door Hans. Actiepunt blijft.
4. 2016 01 Losse nummer prijs. Is voor de eerste maal vermeld op RHT nr157. Actiepunt klaar.
5. 2016 02 Advertenties, tarief, opzet in RHT. Voorstel John wordt overgenomen, waar te

	<p>plaatsen in RHT ter discussie. Actiepunt blijft.</p> <p>6. 2016 03 Bibliotheek ruimte. Mart heeft nagevraagd bij Philips Historische producten, en hier is geen opslag mogelijk. Blijft nog een optie in Eindhoven. Actiepunt blijft.</p> <p>7. 2016 04 Verzoek commissieverlagen AV44. Is geschied. Actiepunt klaar.</p> <p>8. 2016 05 Onderbouwing tafelhuurverhoging voor AV44. Is geschied. Actiepunt klaar.</p> <p>9. 2016 06 Gegevens rechtsbijstandverzekering doorsturen aan de bestuursleden. Is geschied. Actiepunt klaar. Volgt een discussie over het nut van zo'n verzekering voor de NVHR. Besloten wordt de verzekering op te zeggen na de jubileumbijeenkomst in maart 2017 in Egmond. Opzeggen rechtsbijstandverzekering, actiepunt 2016 09. Actie Mart.</p> <p>10. 2016 07 Wijziging gegevens Kamer van Koophandel, is gelukt op het faxnummer en de adresgegevens van de bestuursleden na. Actiepunt blijft.</p> <p>11. 2016 08 Huren ruimte Hoenderdaal, ma 05 september 2016, tbv BV173. Zie ook 2015 15. Actiepunt vervalt.</p>
4.	<p><u>Ingezonden stukken</u></p> <p>Bij de NVHR bestuursleden zijn sinds de BV171 volgende stukken binnengekomen en in BV172 kort behandeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verzoek toesturen verslagen van bestuurs en algemen vergadering door de webmaster. Bestuursbesluit 172 1: de verslagen worden onverkort toegestuurd in PDF vorm, tenzij privékwesities aan de orde zijn. Actiepunt 2016 10. Actie Mart. 2. Aandacht werk webmaster. Piet Blaas wordt volgende bestuursvergadering BV173 uitgenodigd. Actiepunt 2016 11. Actie Mart. 3. Verzoek medewerking GFGF (Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens) via G. Verheijen aan John Hupse, voor medewerking NVHR aan de markt bij de jaarvergadering 2017 van de GFGF in Koningshof. Verzoek zal worden gehonoreerd. John stuurt het verzoek door aan de bestuursleden. Actiepunt 2016 12. Actie John. 4. Er is een reactie binnen gekomen op de oproep voor een webprogrammeur voor betaalde diensten van de NVHR. John reageert. Actiepunt 2016 13. Actie John.
5	<p><u>Mededelingen commissies</u></p>
5.1	<p>Evenementencommissie</p> <p>Het organisatiecomité vordert met de voorbereidingen van de viering 40jaar NVHR 17, 18, 19 maart 2017 in hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee. Oude radioprogramma's worden ten gehore gebracht en opnameapparatuur wordt tentoongesteld.</p>
5.2	<p>Penningmeester</p> <p>Weinig “storno's” d.w.z. retouren van automatische betalingen. Er zijn nog wel veel late betalingen, met als gevolg verstoringen en extra kosten in het toesturen van de RHT. De rente van de vermogensrekening is bijzonder laag.</p>
5.3	<p>Redactiecommissie</p> <p>Geen bijzonderheden.</p>
5.4	<p>Technische commissie</p> <p>Zie de website voor foto's van reparatiedagen.</p>
5.5	<p>Propaganda commissie</p> <p>Op de radiobeurs in Hoenderlo de Driebergen-demobox gebruikt. Belangstelling van mogelijk toekomstige standhouders voor de radiobeurs.</p>
5.6	<p>Bibliotheek.</p> <p>Mart heeft A. Cramwinckel gevraagd of een combinatie van de NVHR bibliotheek met Philips Historische Producten museum mogelijk is. Dit is niet mogelijk vanwege plaatsgebrek en niet-Philips publicaties.</p>

	Circulatiemap buitenlandse tijdschriften. Het naar elkaar doorsturen werkt niet. Teveel mappen blijven onderweg steken. Actief ingrijpen, beheer van een beheerder is noodzakelijk voor een werkbare oplossing. John bespreekt dit punt met John Koster. Actie John. Actiepunt 2016 14.
5.7	Website: zie actiepunten 2016 10 en 2016 11.
5.8	Ledenadministratie 100 leden afgevoerd naar de oudledenlijst vanwege achterstalligheid met de contributie 2016.
6.	<u>Algemene ledenvergadering nr44, 23 april 2016 afronding</u> Kleine aanvullingen op het voorafgaand aan de bestuursvergadering gestuurde verslag. Het verslag wordt aangepast.
7.	<u>Rechtsbijstandverzekering</u> Zie bestuursbesluit 172 2, en actiepunt 2016 09.
8.	<u>Kamer van Koophandel, wijziging</u> Bijna gelukt zie boven en actiepunt 2015 07.
9.	<u>Rondvraag</u> Geen bijzonderheden
10.	<u>Actiepunten</u> Zie tabel
11.	<u>Besluiten BV172</u> 172 1. Verslagen van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen worden ongekort gepubliceerd op de website, tenzij privékwesities aan de orde zijn. 172 2. Rechtsbijstandverzekering wordt beëindigd. Beoogd tijdstip 01 april 2017, na de 40-jarig jubileum bijeenkomst in Egmond.
12.	<u>Vergaderdata</u> Zie tabel. De bestuursvergaderingen kunnen vanaf januari 2017 in de middaguren worden gehouden. Mart maakt een voorstel voor data en plaats bestuursvergaderingen in 2017. Eerste vergadering 2017 voorafgaand aan het jubileum in Egmond. Actiepunt 2016 15.
13.	<u>Sluiting</u> John sluit BV172 om 16:15h

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV172

nr	actiepuntenlijst 2015	actie	status
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	
nr	actiepuntenlijst 2016		
02	advertenties, tarief, opzet in RHT	Paul H.	
03	bibliotheekruimte	Mart	
07	wijziging Kamer van Koophandel	Paul H.	
09	opzeggen rechtbijstandsverzekering	Mart	
10	Onverkort doorsturen verslagen BV en AV naar webmaster	Mart	
11	Uitnodigen webmaster BV173	Mart	
12	Doorsturen mail G.Verheijen, GFGF	John	
13	Reactie webprogrammeur	John	
14	Circulatie mappen tijdschriften. Overleg met J. Koster	John	
15	Data en plaatsen bestuursvergaderingen 2017	Mart	

Besluiten BV172

172 1. Verslagen van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen worden ongekort gepubliceerd op de website, tenzij privé kwesties aan de orde zijn.

172 2. Rechtsbijstandverzekering wordt beëindigd. Beoogd tijdstip 01 april 2017, na de 40-jarig jubileum bijeenkomst in Egmond.

Vergaderdata en locaties 2016

datum	vergadering	waar
ma 05 september 2016	BV173	Hoenderdaal, Driebergen
ma 12 december 2016	BV174	Paul Huneker, Heemskerk