

Verslag van de 186e bestuursvergadering (BV186) van de NVHR op maandag 09 maart 2020

Plaats: Hoenderdaal, Driebergen

Aanvang: 12:00 uur

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

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 02 april 2020

Volgend bestuursoverleg: BV187, maandag 01 juni 2020, 12:00h, Hoenderdaal, Driebergen

1. Opening BV186

John opent de vergadering om 12:00h en heet iedereen welkom.

2. Agenda BV185

1. Opening

2. Vaststellen agenda BV186. Toegevoegd wordt punt 4 doorgaan ruilbeurs 22 maart i.v.m. covid-19 virus op aangeven van Wim Steenks.

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 185, gehouden maandag 02 december 2019, Hoenderdaal

4. Doorgaan ruilbeurs 22 maart 2020 i.v.m. covid-19 virus

5. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email

6. Mededelingen commissies

1. Evenementencommissie

2. Penningmeester

3. Redactiecommissie

4. Technische commissie

5. Propagandacommissie

6. Bibliotheek

7. Website

8. Ledenadministratie

7. In juni 2020 een ledenlijst bij RHT 173 meesturen

8. Financiële bijdrage aan een boek over Roelof Visser

9. Privé-adressen van bestuur en commissieleden in colophons

10. Uitbreiden aantal bestuursleden

11. Rondvraag

12. Actiepunten, actielijst

13. Besluiten

14. Volgende bestuursvergadering, wanneer, waar

15. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 185

2016 27 opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT, actie John, wachten is op de definitieve ingebruikstelling van de NVHR-website bij de nieuwe provider. Op facebook kan ook een winkel geopend worden. Wordt aangehouden.

2018 04 Excel-lijst actiepunten, nog niet klaar, actie Mart, wordt aangehouden.

2019 05 Mogelijkheid van een webwinkel op Facebook. De voorwaarden hiervan zijn vaag en onduidelijk. Geopperd wordt bij de firma Bol.com een website te openen, dit kost 1,99€ per verkocht item. Niet aangenomen. Actiepunt afgehandeld.

Het verslag BV185 wordt vastgesteld, met de opmerking dat het concept te kort voor de vergadering is ingeleverd.

4. Doorgaan ruilbeurs 22 maart 2020 i.v.m. covid-19 virus
Dit agendapunt is ingelast op aangeven van bestuurslid Wim Steenks, uit verantwoordelijkheid naar oudere leden. Na een uitgebreide discussie en hoofdelijke stemming vindt het bestuur dat de beurs zou moeten doorgaan. Een eventuele afgelasting door rijks- of provinciale autoriteiten behoort tot de mogelijkheden. Er volgt geen mailing naar de leden uit kosten oogpunt, wel worden de bezoekers bij de ingang van de beurs met een tekst geattendeerd op het covid-19 virus. Er verschijnt een tekst aangaande op de website, en bestuurslid Dick Zijlmans houdt contact met zalencentrum Hoenderdaal.

5. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email
Er is 05 februari een anonieme brief binnengekomen, gericht aan de voorzitter, waarin geklaagd wordt door een beurstafelhouder. Hij constateerde meermaals dat voor 10h bij een beurs ge- en ver-kocht werd door tafelhouders. Het bestuur stelt dat dit niet is toegestaan volgens de beursreglementen. Verder kan er op dit anoniem schrijven niet worden gereageerd.

6. Mededelingen commissies
 - 6.1 Evenementencommissie
Expositie 6 juni over de magnetron.
De augustusbeurs 2020 is gericht op audio liefhebbers, met een ruimer beursaanbod.
Maart 2022 optie ruimte in Zuiderduin, Egmond aan Zee, voor viering 45jarig bestaan NVHR.
 - 6.2 Penningmeester
De opgegeven jaarstaat, in het RHT 172 gepubliceerd bevat een fout. Op 27 maart komt de kascontrolecommissie op bezoek. Het adres van de NVHR bij de INGbank is nog steeds in Deurne.
 - 6.3 Redactiecommissie
Geen mededelingen opgetekend.
 - 6.4 Technische commissie
Geen mededelingen.
 - 6.5 Propagandacommissie
Geen mededelingen.
 - 6.6 Bibliotheek.
Praktisch alle boeken en tijdschriften zijn gedigitaliseerd. Overleg met de propagandacommissie welke RHT's op de website komen.
 - 6.7 Website
Geen mededelingen
 - 6.8 Ledenadministratie
Er staan 1458 leden geregistreerd waarvan er 26 over 2020 niet betaald hebben.

7. In juni 2020 een ledenlijst bij RHT 173 meesturen.
Het bestuur besluit een ledenbestand op papier bij RHT173 mee te sturen. Betrekkelijk weinig gegevens van de leden zullen worden verstrekt, met inachtnaam van de gegevens van de privacyformulieren.

8. Financiële bijdrage aan een boek over Roelof Visser
De zoon van Roelof Visser heeft een boek geschreven over de werkzaamheden van zijn vader, een radiopionier bij NSF. Besloten wordt dat de NVHR een bijdrage van maximaal 500€ schenkt om een uitgave mogelijk te maken, mits de NVHR dan 50 boeken krijgt.

9. Privé-adressen van bestuur en commissieleden in colophons
Geen van de bestuursleden heeft hier bezwaren tegen. Indien commissieleden bezwaren hebben dienen zij dat aan te geven in de formulieren voor bescherming van de privacygegevens.
10. Uitbreiden aantal bestuursleden
Een discussie werd gevoerd over dit onderwerp. Er zijn volgens de statuten een oneven aantal bestuursleden noodzakelijk, en dus bij uitbreiding moeten dan twee bestuursleden worden toegevoegd. Deze zou het bestuur te groot maken en een eventueel voorstel voor uitbreiding wordt niet ondersteund.
11. Rondvraag
Extra wervingsactie voor nieuwe leden bij de ruilbeurs. Niet in maart en juni. Wel bij de augustusbeurs.
12. Toegevoegde actiepunten bij BV186
2019 06, bord veilig handelen bij de ingang van de beurs i.v.m. het covid-19 virus, actie Paul
2019 07, tekst op de NVHR-website over hoe te handelen op de beurs i.v.m. het covid-19 virus, actie Paul.
13. Besluiten BV186
1. De ruilbeurs van maart 2020 gaat in principe door.
2. Geen uitbreidingsvoorstel voor het aantal bestuursleden.
3. Financiële bijdrage onder voorwaarden voor de uitgave boek over Roelof Visser, maximaal 500€.
4. Bij de augustusbeurs 2020 is er weer een kortingsactie om nieuwe leden te werven, d.w.z. lidmaatschap 2020 2021, contante betaling van 44€.
14. Volgende bestuursvergadering, wanneer, waar
Maandag 1 juni, 12:00h, Hoenderdaal, Driebergen.
Voor de vergaderdata, zie tabel vergaderdata op pagina 4.
15. Sluiting
John sluit BV186 om 15:05h en dankt eenieder voor zijn of haar bijdrage.

Actiepunten overgebleven na en toegevoegd bij BV186

nr	Actiepuntenlijst 2016	actie	status
27	Opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT	John	aangehouden
nr	Actiepuntenlijst 2018	actie	status
04	Excel-lijst t.b.v. beter overzicht en archivering van de actiepunten	Mart	aangehouden
nr	Actiepuntenlijst 2019	actie	status
05	Bestuderen voorwaardes webwinkel op Facebook	Paul	afgehandeld
06	Bord veilig handelen bij de ingang van de beurs i.v.m. het covid-19 virus	Paul	nieuw
07	Tekst op de NVHR-website over hoe te handelen op de beurs i.v.m. het covid-19 virus	Paul	nieuw

Vergaderdata en locaties 2020, 2021

Vergader-data en -locaties 2020, 2021, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

23 april 2020	AV48	Hoenderdaal, Driebergen, aanvang 13:00h
01 juni 2020	BV187	Hoenderdaal, Driebergen
31 augustus 2020	BV188	Hoenderdaal, Driebergen
30 november 2020	BV189	Hoenderdaal, Driebergen
maart 2021	BV190	Hoenderdaal, Driebergen