

Verslag van de 173e bestuursvergadering (BV173) van de NVHR op maandag 05 september 2016.

Plaats: Hoenderdaal, Driebergen

Aanvang: 20:00 uur.

Aanwezig: John Hupse, Dick Zijlmans, Jan Schuurbijs, Tineke Schuurbijs, Mart Bierhoff, Piet Blaas (webmaster, te gast)

Afgemeld: Paul Huneker, Hans Houtkamp, Wim Steenks

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 16 november 2016

Volgend bestuursoverleg: BV174, ma 12 december 2016, Paul Huneker, Normandiëlaan 45 1966 PM Heemskerk, telefoon 0251 245157

1. Opening BV173

John opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Wim Steenks, Paul Huneker en Hans Houtkamp hebben zich afgemeld. Piet Blaas, webmaster NVHR is te gast.

2. Vaststellen agenda BV173

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV173.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 172, gehouden maandag 06 juni 2016, en opgemaakt 07 juni 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. Rondvraag
7. Actiepunten, actielijst
8. Besluiten
9. Volgende bestuursvergaderingen, wanneer, waar
10. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.172, 06 juni 2016.

1. 2015 16 toelichtingsregel declaratieformulier. Hans is niet aanwezig. Punt wordt aangehouden.
2. 2016 02 advertenties, tarief, opzet in RHT. Paul is niet aanwezig. Punt wordt aangehouden.
3. 2016 03 bibliotheek ruimte. Mart heeft zijn vroegere baas nog niet gesproken om te overleggen over een ruimte in het bedrijf. Punt wordt aangehouden.
4. 2016 07 Wijziging gegevens Kamer van Koophandel, is gelukt op het faxnummer en de adresgegevens van de bestuursleden na. Actiepunt blijft.
5. 2016 08 Huren ruimte Hoenderdaal, ma 05 september 2016, tbv BV173. Is gelukt, met taart aangeboden door Hoenderdaal voor de aanwezigen vanwege de lange relatie. Zie ook 2015 15. Actiepunt vervalt.
6. 2016 09 Opzeggen rechtsbijstandverzekering. Niet gebeurd. Actiepunt wordt aangehouden.
7. 2016 10 Onverkort doorsturen verslagen BV en ALV naar webmaster. ALV 44 ontbreekt. Actiepunt aanhouden.

- 8. 2016 11 uitnodigen webmaster. OK.
- 9. 2016 12 Doosturen mail. OK.
- 10. 2016 13 Reactie webprogrammeur sollicitatie. Geschied.
- 11. 2016 14. Circulatie tijdschriften. Wordt gestopt. Zie actiepunt 2016 16.
- 12. 2016 15 Data en plaatsen bestuursvergaderingen 2017. Loopt.

4. Ingezonden stukken xx

Bij de NVHR bestuursleden zijn sinds de BV172 volgende stukken binnengekomen en in BV173 kort behandeld.
Brief Eckard Kull, ligt nog in Deurne.

5 Mededelingen commissies

5.1 Evenementencommissie

Het organisatiecomité vordert met de voorbereidingen van de viering 40jaar NVHR 17, 18, 19 maart 2017 in hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee.

Programma vrijdag opbouw en buffet, zaterdag grammofoonplaat opname, na 22:00h 55+ disco, zondag expositie en afbouw. Doorlopend demonstraties en lezingen. Daarnaast de mogelijkheid tot fietsuur, een wijnproeverij en mogelijk een tentoonstelling van de hobby's van de partners. Actiepunt Jacques Hermans benaderen voor een overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR. Actiepunt 2016 17, Dick.

Actiepunt Oproep op Facebook te aangesloten gemeenschap te attenderen op het komende 40jarig bestaan en het 40jaar feest van de NVHR. Geregeld deze info verversen. Actie John, Piet Blaas. Actiepunt 2016 18.

Marcel Ritmeester stelt het archief van museum Hoenderlo beschikbaar ter overname aan NVHR. John en Dick gaan eerst de inhoud inventariseren, alvorens het archief over te nemen. Actiepunt 2016 19.

Bij de jukebox-beurs oktober 2016 van de NGG (Nederlands Grammofoon Genootschap) wordt bij een aparte tafel bekendheid gegeven aan de NVHR.

Bij de december beurs 2016 NVHR zullen lezingen gegeven worden door apparaat verzamelaars "de weergever" en over nalatenschappen door deskudigen, een notaris en een belastingadviseur.

30 april 2017 wordt een kofferbakverkoop georganiseerd door de GFGF met medewerking van NVHR in de "Koningshof" Veldhoven, Eersel.

Bij radiomuseum Olen (Be) wordt in september 2017 door NVHR met radioreparateurs deelgenomen aan een radiobeurs ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

5.2 Penningmeester

De penningmeester Hans Houtkamp is niet aanwezig. Tineke Schuurbijs en Piet Blaas willen vanwege hun werkzaamheden voor respectievelijk de ledenadministratie en de radiocursus, graag direct inzage via internet in de lopende rekeningen van de NVHR. Dit om onverwijld te kunnen kijken of nieuwe leden of cursisten hebben betaald. Een oplossing zou zijn het delen van het toegangsword, maar we weten niet of deze acties zonder extra toegangscode door de banken worden toegestaan. Overleg met de penningmeester. Actie Hans. Actiepunt 2016 20.

5.3 Redactiecommissie

Paul Huneker en Wim Steenks zijn afwezig. Bank- en giro-rekeningnummers vermelden in RHT. Actiepunt 2016 21, Paul.

5.4 Technische commissie

Geen bijzonderheden

5.5 Propaganda commissie

Geen bijzonderheden

5.6	Bibliotheek. Voor de uitleen en inzage van buitenlandse tijdschriften stelt John een “peer to peer” systeem op aanvraag voor. De bibliothecaris zou dan op aanvraag een tijdschrift voor bepaalde tijd uitleenen, in plaats van het huidige circuleren van mappen, dat in de praktijk niet goed functioneert. John bespreekt dit met bibliothecaris J. Koster. Actiepunt 2016 16.
5.7	Website Bank- en giro-rekeningnummers vermelden op de website, actie 2016 22, Piet, John. Er is een probleem met de powerpointpresentatie van de cursus op de website. Actie 2016 23, John.
5.8	Ledenadministratie Ca. 100 leden afgevoerd naar de oudledenlijst. Nog enige achterstallige contributies zijn binnengekomen.
6.	<u>Rondvraag</u> Geen bijzonderheden
7.	<u>Actiepunten</u> Toegevoegd nummers 2016 16 t/m 23. Zie tabel
8.	<u>Besluiten BV173</u> Geen besluiten
9.	<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.
10.	<u>Sluiting</u> John sluit BV173 om 21:50h

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV173

nr	actiepuntenlijst 2015	actie	status
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	aangehouden
nr	actiepuntenlijst 2016		
02	advertenties, tarief, opzet in RHT	Paul H.	aangehouden
03	bibliotheekruimte	Mart	aangehouden
07	wijziging Kamer van Koophandel	Paul H.	aangehouden
09	opzeggen rechtbijstandsverzekering	Mart	aangehouden
10	Onverkort doorsturen verslagen BV en AV naar webmaster	Mart	ALV44 opsturen
11	Uitnodigen webmaster BV173	Mart	OK
12	Doorsturen mail G.Verheijen, GFGF	John	OK
13	Reactie webprogrammeur	John	geschied
14	Circulatie mappen tijdschriften. Overleg met J. Koster	John	gestopt
15	Data en plaatsen bestuursvergaderingen 2017	Mart	loopt

16	Peer to peer uitlenen tijdschriften door bibliothecaris	John
17	Overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR.	Dick
18	Oproep op Facebook komend 40jarig bestaan en het 40jaar feest van de NVHR. Geregeld deze info verversen.	John, Piet
19	Inventariseren archief Ritmeester.	Dick, John
20	Online inzage van bankrekeningen door ledenadministratie en cursusleiding ter controle van betalingen leden en deelnemers	Hans
21	Bank- en giro-rekeningnummers in RHT	Paul
22	Bank- en giro-rekeningnummers op de website	John, Piet
23	Probleem powerpointpresentatie van de radiocursus	John

Vergaderdata en locaties 2016, 2017, 2018

Bestuursvergadering 2016		
datum	vergadering	waar
ma 12 december 2016	BV174	Paul Huneker, Heemskerk
Algemene leden vergadering 2017		
za 29 april 2017	ALV45	Hoenderdaal, Driebergen
Voorstel vergader data en locaties 2017, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 14:00h		
ma 06 maart 2017	BV175	Hans Houtkamp, Haarlem opm. 2 weken voor de 40j jubileumbijeenkomst
ma 19 juni 2016	BV176	John Hupse, Schoonhoven
ma 11 september 2017	BV177	Jan & Tineke Schuurbijs, Uithoorn
ma 11 december 2017	BV178	Wim Steenks, Wageningen
Voorstel vergader data en locaties 2018, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 14:00h		
maart 2018	BV179	Dick Zijlmans, Alkmaar
juni 2018	BV180	Mart Bierhoff, Deurne
september 2018	BV181	Paul Huneker, Heemskerk
december 2018	BV182	Hans Houtkamp, Haarlem