

Verslag van de 174e bestuursvergadering (BV174) van de NVHR op maandag 12 december 2016.

Plaats: Hans Houtkamp, Haarlem

Aanvang: 20:00 uur.

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

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 31 december 2016

Volgend bestuursoverleg: BV175, ma 06 maart 2016, 11:00h, Paul Huneker, Normandiëlaan 45, 1966 PM Heemskerk, telefoon 0251 245157

1. Opening BV174  
John opent om 20:05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda BV174  
Er is een aanvulling op de agenda BV174, te weten 5.9 vernieuwing NVHR.  
Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 173, gehouden maandag 05 september 2016, en opgemaakt 16 november 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, op verzoek van Paul H. webprogrammeren (zie ook actiepunten 2016 13)
    8. Ledenadministratie
    9. Vernieuwing NVHR
  6. Rondvraag
  7. Actiepunten, actielijst
  8. Besluiten
  9. Volgende bestuursvergaderingen
  10. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.173, 05 september 2016.
1. 2015 16 toelichtingsregel declaratieformulier. Tabel wordt aangepast. Naar eigen inzicht van de declarant in te vullen, waarna de penningmeester e.e.a. in de juiste rubriek plaatst.
  2. 2016 02 advertenties, tarief, opzet in RHT. Afgehandeld.
  3. 2016 03 bibliotheek ruimte. De bedrijfsruimte heeft een andere bestemming. Verhuizing van de bibliotheek hier naar toe gaat derhalve niet door. Vervalt.
  4. 2016 07 Wijziging gegevens Kamer van Koophandel, is gelukt op het faxnummer na. Actiepunt blijft.
  5. 2016 09 Opzeggen rechtsbijstandverzekering. Er is een factuur voor 2016/2017 binnengekomen. Deze wordt betaald. Bij het opzeggen van de verzekering aandringen op restitutie van de maanden > april 2017 Actiepunt wordt aangehouden.
  6. 2016 10 Onverkort doorsturen verslagen BV en ALV naar webmaster. ALV 44 ontbreekt. Actiepunt aanhouden.
  7. 2016 15 Data en plaatsen bestuursvergaderingen 2017. Vastgesteld.
  8. 2016 16 Peer to peer uitlenen tijdschriften door de bibliothecaris. In de vorm van PDFfiles, als gepubliceerd in RHT nr159. Is afgehandeld.
  9. 2016 17 Overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR. Is afgesproken met Jacques Hermans.
  10. 2016 18 Oproep op Facebook komend 40jarig bestaan en het 40jaar feest van de NVHR. Geregeld deze info verversen. Piet Blaas herinneren. Wordt aangehouden.
  11. 2016 19 Inventariseren archief Ritmeester. Niet gebeurd. Wordt aangehouden.
  12. 2016 20 Online inzage van bankrekeningen door ledenadministratie en cursusleiding ter controle van betalingen leden en deelnemers. Bezwaar penningmeester vanwege dubbel gebruik passwords. Voorstel procedure dagelijks de relevante gegevens in de vorm van een PDFfile aan de betreffende doorsturen.
  13. 2016 21, 22 Bank- en giro-nummers vermelden in RHT en op de website. Dit kan duidelijker. Punten worden afgevoerd.
  14. 2016 23 Probleem powerpointpresentatie van de radiocursus. Is nu opgelost.

Verslag BV173 wordt goedgekeurd.

4. Ingezonden stukken

Bij de NVHR bestuursleden zijn sinds de BV173 volgende stukken binnengekomen en in BV174 kort behandeld.

05 sept 2016 Jan Herling over cadmeren, doorgestuurd naar John, en door hem beantwoord.

11 sept 2016 Erik Sipkema bedankbrief 25j speldje

29 sept 2016 Bert Pool email adreswijziging

07 november via P. Blaas electronica-parts-outlet vraag stand ruilbeurzen. Volgens Dick Zijlmans afgehandeld.

19 november 2016 J. van Rijsbergen opzegging lidmaatschap, doorgestuurd naar Tineke

25 november 2016 Brief Eckard Kull tav John Hupse

01 december 2016 Den Hartog rekening rechtsbijstandverzekering, doorgegeven aan de penningmeester.

04 december 2016 JAdeWitte verzoek om een inlogcode, doorgegeven aan de ledenadministratie.

5. Mededelingen commissies
- 5.1 Evenementencommissie  
De voorbereiding voor de 40 jarig jubileumviering in Egmond aan Zee vordert gestaag. Karin Bauer heeft een opzet voor een folder gemaakt. De tweede dag zijn er allerlei exposities, waaronder over Enigma, een berichten versleutel machine uit de tweede wereldoorlog.
- 5.2 Penningmeester  
De rente op de betaal- en spaar-rekeningen is historisch laag. De aankondiging in RHT de contributie van 2017 voor 1 januari a.s. te betalen, helpt. Er zijn al veel stortingen binnen. De automatische incasso zal zo vroeg mogelijk in januari 2017 in gang worden gezet. Dit maakt toezending van de lidmaatschap-badges voor de viering van het 40-jarig jubileum mogelijk. Directe inzage van de ledenadministratie en de cursusleiding in de lopende rekening is vanwege toegangscode niet mogelijk. Afgesproken wordt dat de penningmeester dagelijks relevante mutaties via email beschikbaar stelt aan de belanghebbenden. Zie ook actiepunt 2016 20, Hans.
- 5.3 Redactiecommissie  
De rekeningnummers zijn vermeld in het colofon van RHT, maar de vergadering vindt dat dit duidelijker kan.
- 5.4 Technische commissie  
In Ede zijn veel (aanmeldingen van) cursisten, in Haarlem bijzonder weinig. Ede bedient ook het noorden van Nederland.
- 5.5 Propaganda commissie  
Geen bijzonderheden
- 5.6 Bibliotheek.  
De uitleen procedure van de tijdschriftartikelen is voorgesteld door de bibliothecaris John Koster in RHT159. Zie ook actiepunt 2016 16.
- 5.7 Website  
John maakt een opzet voor een webwinkel voor de verkoop van RHT zaken. Actiepunt 2016 27.
- 5.8 Ledenadministratie  
De ledenlijst telt ca. 100 leden minder vergeleken met eind 2015.
- 5.9 Vernieuwing NVHR  
Mededeling, overweging van de voorzitter. John heeft berichten van jonge (aspirant)leden ontvangen. Hierin wordt gesteld dat de NVHR een ouderwetse, zo mogelijk oubollige vereniging is, door ondermeer het gesloten karakter van de beurs. Jongere belangstellenden haken hierdoor af. De vereniging moet volgens John, en de overige leden van de vergadering zijn het hiermee eens, opengesteld worden voor alle belangstellenden. De 40-jarig jubileumviering in Egmond aan Zee is al voor eenieder toegankelijk. Buizenversterker theorie en praktijk zou ook als onderwerp bij de radiocursus behandeld kunnen worden, zodat ook andersoortige verzamelaars worden aangetrokken.
6. Rondvraag  
Dick: René Rijzewijk heeft zich voor de jubileumviering in Egmond opgegeven om de plaatselijke en landelijke kranten over het programma te informeren.
7. Actiepunten  
Toegevoegd nummers 2016 24 t/m 27. Zie tabel

8. Besluiten BV174  
Geen besluiten.
9. Vergaderdata  
Zie tabel. Aangepast aan de wensen van de bestuursleden. De bestuursvergaderingen kunnen vanaf 2017 aanvang 11:00h worden gehouden.
10. Sluiting  
John sluit BV174 om 22:55h

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV174

nr	actiepuntenlijst 2015	actie	status
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	aangehouden
nr	actiepuntenlijst 2016		
02	advertenties, tarief, opzet in RHT	Paul H.	afgehandeld
03	bibliotheekruimte	Mart	afgehandeld
07	wijziging Kamer van Koophandel, faxnummer	Paul H.	aangehouden
09	opzeggen rechtbijstandsverzekering, >april 2017	Mart	aangehouden
10	Onverkort doorsturen verslagen BV en AV naar webmaster	Mart	ALV44 opsturen
15	Data en plaatsen bestuursvergaderingen 2017	Mart	afgehandeld
16	Peer to peer uitlenen tijdschriften door bibliothecaris	John	afgehandeld
17	Overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR.	Dick	OK
18	Oproep op Facebook komend 40jarig bestaan en het 40jaar feest van de NVHR. Geregeld deze info verversen.	John, Piet	herinneren
19	Inventariseren archief Ritmeester.	Dick, John	aangehouden
20	Online inzage van bankrekeningen door ledenadministratie en cursusleiding ter controle van betalingen leden en deelnemers	Hans	procedure afgesproken
21	Duidelijke bank- en giro-rekeningnummers in RHT	Paul	afgevoerd
22	Duidelijke bank- en giro-rekeningnummers op de website	John, Piet	afgevoerd
23	Probleem powerpointpresentatie van de radiocursus	John	opgelost
24	Inhoudsopgaves tijdschriften integraal in RHT, en op de website NVHR	Paul	

25	RHT bestanden ook op een memorycard, cq. USB-stick	Paul
26	Foto's van de auteurs bij RHT stukken	Paul
27	Opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT	John

### Vergaderdata en locaties 2017, 2018

#### Algemene leden vergadering 2017

za 29 april 2017	ALV45	Hoenderdaal, Driebergen
------------------	-------	-------------------------

#### Vergader data en locaties 2017, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 11:00h

ma 06 maart 2017	BV175	Paul Huneker, Heemskerk opm. 2 weken voor de 40j jubileumbijeenkomst
ma 19 juni 2016	BV176	John Hupse, Schoonhoven
ma 11 september 2017	BV177	Dick Zijlmans, Alkmaar
ma 11 december 2017	BV178	Wim Steenks, Wageningen

#### Vergader data en locaties 2018, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 11:00h

maart 2018	BV179	Jan & Tineke Schuurbijs, Uithoorn
juni 2018	BV180	Mart Bierhoff, Deurne
september 2018	BV181	Paul Huneker, Heemskerk
december 2018	BV182	Hans Houtkamp, Haarlem