

Verslag van de 175e bestuursvergadering (BV175) van de NVHR op maandag 06 maart 2017

Plaats: Paul Huneker, Heemskerk

Aanvang: 11:10 uur.

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

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 20 maart 2017, aangepast 04 juli 2017

Volgend bestuursoverleg: BV176, ma 19 juni 2017, 13:00h, John Hupse, Van der Heijdenstraat 39, 2871ZE Schoonhoven, tel. 0182 384351

1. Opening BV175

John opent om 11:10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda BV175

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV175.

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 174, gehouden maandag 12 december 2016, en opgemaakt 31 december 2016

4. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email

5. Mededelingen commissies

Evenementencommissie

Penningmeester

Redactiecommissie

Technische commissie

Propagandacommissie

Bibliotheek

Website

Ledenadministratie

6. Rondvraag

7. Actiepunten, actielijst

8. Besluiten

9. Volgende bestuursvergaderingen

10. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.174, 12 december 2016.

1. 2015 16 toelichtingsregel declaratieformulier. Tabel is aangepast. Er zijn nu enige open regels, die naar eigen inzicht van de declarant zijn in te vullen, waarna de penningmeester e.e.a. in de juiste rubriek plaatst. Afgehandeld.

2. 2016 07 Wijziging gegevens Kamer van Koophandel, is gelukt op het faxnummer na. Actiepunt blijft.

3. 2016 09 Opzeggen rechtsbijstandverzekering. Eind januari brief naar verzekeringsintermediar gestuurd. Nog geen reactie. Mart neemt telefonisch contact.

4. 2016 10 Onverkort doorsturen verslagen BV en ALV naar webmaster. ALV 44 ontbreekt. Uitgevoerd.

5. 2016 17 Overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR. Jacques is benaderd. Actiepunt afgehandeld.

6. 2016 18 Oproep op Facebook komend 40jarig bestaan en het 40jaar feest van de NVHR. Geregeld deze info verversen. Is uitgevoerd.

7. 2016 19 Inventariseren archief Ritmeester. Wordt over nagedacht door John en Dick. Veel stukken van het archief zijn bezwaard met voorwaardes van de nabestaanden. En

- waarschijnlijk zijn de belangrijkste stukken al verdwenen. Wordt aangehouden.
8. 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. De procedure werkt goed. Actiepunt wordt afgevoerd.
 9. 2016 24 Inhoudsopgaves tijdschriften integraal in RHT, en op de website NVHR. Dit actiepunt wordt gewijzigd. Er is te weinig plaats in het RHT voor de volledige inhoudsopgaves. De inhoudsopgaves van de buitenlandse tijdschriften worden integraal op de NVHR website geplaatst. In de komende uitgaves van RHT komt een kolom met de weblinks van de tijdschriften die de redactie regelmatig ontvangt. Actie Paul.
 10. 2016 25 Alle RHT bestanden passen op een USB-stick. Paul heeft er 100 van gemaakt, en deze zijn vanaf de jubileumviering te koop. Actiepunt afgehandeld.
 11. 2016 26 Foto's van de auteurs bij RHT stukken. Staan bij de meeste artiklen van de laatste RHT. Actiepunt afgehandeld.
 12. 2016 27 Opzet webwinkel met tijdschriften zoals RHT. Een opzet is hiervoor gemaakt. Actiepunt blijft gehandhaafd.

Verslag BV174 wordt goedgekeurd

4. Ingezonden stukken

Samenvatting van de bij de secretaris na BV174 binnengekomen en uitgaande post en email:

24122016 ontvangen brief Fekkes met schema Wega 135 1966

25012017 verzonden condoleances naar de erven Brugginghoff, Bilars, Landman, Veenboer

27012017 ontvangen mailer van verenigingen.web inzake verenigings automatiserings software

02022017 ontvangen email Paul H verzoek agenda ALV45 ivm publicatie in RHT

02022017 verzonden en ontvangen email naar Hans H., Wim S, Jan S i.v.m. verlengen van hun bestuursfunctie

05022017 email naar Paul H agenda ALV45

09022017 verzonden condoleances naar erven Wyers en Komen

13022017 verzonden condoleances naar erven Hillebrands

14022017 ontvangen mailer HOC.nl inzake cursus sociale hygiene

17022017 verzonden condoleances naar erven Lefèvre

27022017 ontvangen brief BRAC met 2 toegangsbewijzen Vlooiemarkt Rosmalen

5 Mededelingen commissies

5.1 Evenementencommissie

De voorbereidingen van de jubileumviering vorderen gestaag. Jammergenoeg gaan enige evenementen niet door, buiten de schuld van het organiserend comité. Dick toont een vaandel en de folder van de viering.

5.2 Penningmeester

Hans leest de dechargebrief van de kascommissie voor. Deze zal ook bij de ALV45 ter sprake komen.

Er wordt een voorziening in de begroting getroffen van 641 maal 2€ voor de teveel betaalde contributie voor de leden met automatische incasso.

5.3 Redactiecommissie

Advertentietarieven in RHT. Er bestaat enige onduidelijkheid over de tarieven van herhaalde advertenties.

5.4 Technische commissie

Bijzonder druk bezochte reparatiedag in Ede. Er werden maar liefst 50 toestellen ter reparatie aangeboden.

- 5.5 Propaganda commissie
Er wordt voorgesteld om een lezing te houden tijdens de Agemene Leden Vergadering vanuit de audio/versterker hoek.
- 5.6 Bibliotheek.
Geen bijzonderheden
- 5.7 Website
Geen bijzonderheden
- 5.8 Ledenadministratie
Ca 219 leden hebben de contributie over 2017 nog niet betaald. Conform het besluit van de Agemene Leden Vergadering zullen deze niet extra worden gemaand. Verwacht wordt dat 150 leden in 2017 van de ledenlijst zullen worden afgevoerd.
Wel wordt besloten eind 2017 contributie en betalings herinneringen separaat te verzenden, dus niet met een inlegvel in het RHT. Zie besluit BV175.
6. Rondvraag
Mart verzoekt de aanvangstijd van de bestuursvergadering te verzetten naar 13:00h. We proberen dat de volgende keer. Zie vergaderdata.
7. Actiepunten
Toegevoegd nummer 2017 28. Templates brieven en enveloppen met NVHRlogo doorsturen. Voor C4 enveloppen een sticket met logo NVHR en adres maken. Actiepunt Mart. Zie tabel actiepunten op pagina 3.
8. Besluit BV175
Eind 2017 zullen de contributie en betalings herinneringen separaat worden verzonden, dus niet met een inlegvel in het RHT.
9. Vergaderdata
Zie tabel vergaderdata op pagina 4. Aanpassing aanvangstijd BV 13:00h, te beginnen bij BV176.
10. Sluiting
John sluit BV175 om 13:40h

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV175

nr	actiepuntenlijst 2015	actie	status
16	toelichtingsregel declaratieformulier	Hans	afgehandeld
nr	actiepuntenlijst 2016		
02	advertenties, tarief, opzet in RHT xx	Paul	afgehandeld
07	wijziging Kamer van Koophandel, faxnummer	Paul	aangehouden
09	opzeggen rechtbijstandsverzekering, >april 2017	Mart	aangehouden, herinneren
10	Onverkort doorsturen verslagen BV en AV naar webmaster	Mart	OK

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	OK
19	Inventariseren archief Ritmeester.	Dick, John	aangehouden
24	De inhoudsopgaves van de buitenlandse tijdschriften worden integraal op de NVHR website geplaatst. In de komende uitgaves van RHT komt een kolom met de weblinks van de tijdschriften die de redactie regelmatig ontvangt.	Paul	
25	RHT bestanden ook op een memorycard, cq. USB-stick	Paul	vanaf jubileumviering te koop
26	Foto's van de auteurs bij RHT stukken	Paul	OK
27	Opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT	John	aangehouden
nr	actiepuntenlijst 2017	actie	status
28	Doorsturen templates brieven en enveloppen, template stickervel met logo NVHR voor C4 enveloppen.	Mart	

Vergaderdata en locaties 2017, 2018

Algemene leden vergadering 2017

za 06 mei 2017 ALV45 hotel Bergse Bossen
Traaij 299, 3971GM Driebergen

Vergader data en locaties 2017, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 13:00h

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 13:00h

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