

Verslag van de 176e bestuursvergadering (BV176) van de NVHR op maandag 19 juni 2017

Plaats: John Hupse, Schoonhoven

Aanvang: 11:10 uur.

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

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 04 juli 2017

Volgend bestuursoverleg: BV177, ma 11 september, Dick Zijlmans, Van Everdingenstraat 60, 1814HA Alkmaar, telefoon 072 5110286

1. Opening BV176

John opent om 13:15 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bestuurslid Wim Steenks is afwezig.

2. Vaststellen agenda BV176

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV176.

1. Opening

2. Vaststellen agenda BV176

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 175, gehouden maandag 06 maart 2017, en opgemaakt 20 maart 2017

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. Insignes 40 jarige leden

7. Evaluatie jubileumviering Egmond aan Zee

8. Evaluatie Algemene Vergadering nr 45, 06 mei 2017

9. Rondvraag

10. Actiepunten, actielijst

11. Besluiten

12. Volgende bestuursvergaderingen, wanneer, waar

13. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.175, 20 maart 2017.

1. 2016 07 Wijziging faxnummer NVHR bij de Kamer van Koophandel is gelukt. Actiepunt afgehandeld.

2. 2016 09 Opzeggen rechtsbijstandverzekering. Actiepunt afgehandeld.

3. 2016 10 Onverkort doorsturen verslagen BV en ALV naar webmaster. Afgehandeld.

4. 2016 17 Overzicht met foto's en film van 40jaar NVHR. Jacques is benaderd. Actiepunt afgehandeld.

5. 2016 19 Inventariseren archief Ritmeester. Ritmeester is onbereikbaar. Wordt aangehouden.

6. Kolom met de weblinks van de tijdschriften die de redactie regelmatig ontvangt. Afgehandeld.

7. 2016 26 Foto's van de auteurs bij RHT stukken. Staan bij de meeste artikelen van de laatste RHT. Opmerking naam auteur onder de foto. Actie Paul.

8. 2016 27 Opzet webwinkel met tijdschriften zoals RHT. Een opzet is hiervoor gemaakt. Actiepunt blijft gehandhaafd.
9. 2017 01 (was 2017 28), templates en stickers met embleem NVHR, bestemd om af te drukken of te plakken op briefhoofden en enveloppen. De secretaris heeft deze doorgestuurd en/of uitgedeeld. Afgehandeld.

Verslag BV175 wordt goedgekeurd, op wijzigingen na betreffende het aantal leden dat teveel contributie heeft betaald (641 i.p.v. 1641), en het wel houden van een reparatiesessie tijdens de jubileum viering. Het verslag wordt aangepast en gepubliceerd op de website.

#### 4. Ingezonden stukken

Samenvatting van de bij de secretaris na BV175 binnengekomen en uitgaande post en email:

30032017 Telefoon Vandien service provider, inzake beëindiging rechtsbijstandverzekering

30032017 Telefoon Hartog Assurantiën, inzake beëindiging rechtsbijstandverzekering

15052017 Dankschrijven erven Paul Wyers

05042017 Credit nota Hartog Assurantiën, inzake beëindiging rechtsbijstandverzekering

042017 mailwisseling voorstel insigne 40jarige ledengegevens

4 condoleance brieven aan erven overleden leden

Opmerking: de secretaris hoeft volgens het bestuur geen commerciële mailers te archiveren, zoals reclames voor kantoorbenodigdheden, of aankondigingen van cursussen social hygiene

#### 5 Mededelingen commissies

##### 5.1 Evenementencommissie

Voorstel toegang beurzen: 10:00h – 11:30h uitsluitend leden, >11:30h tevens passanten.

Het huishoudelijk reglement wordt aangepast aangaande de toegang van introducees en introducés.

Dick schrijft een voorstel voor het toegangsbeleid, zie lijst actiepunten.

##### 5.2 Penningmeester

De adressen van daarbij relevante NVHR functionarissen zijn nu ook bij de INGbank bekend.

##### 5.3 Redactiecommissie

Geen bijzonderheden.

##### 5.4 Technische commissie

Er wordt een vrijwilligersdag georganiseerd in oktober 2017. Met ook een partnerprogramma.

De frequentie van die dagen is ongeveer eens per 1½ jaar. Er worden ook reparatiedagen in Hoenderdaal georganiseerd.

##### 5.5 Propaganda commissie

RHT sticks zijn verstrekt.

##### 5.6 Bibliotheek.

Discussie over de toekomst. Opschonen van het archief. Er worden betrekkelijk weinig boeken geleend. Zie actiepunt 30 voor de vervolgstappen.

##### 5.7 Website

Geen bijzonderheden

#### 6 Insignes 40 jarige leden

Discussie over het wel en niet aanmaken van insignes voor 40-jarige leden. Niet alleen de hoeveelheid maar ook het nagestreefde doel wordt besproken. Indachtig de discussie op de algemene vergadering over onderscheidingen, wordt besloten geen insignes, ook niet voor 10- en 25-jarige leden, meer te verstrekken. Dit ook vanwege de geringe belangstelling bij het ophalen van de speldjes in de Algemene Vergadering.

7. Evaluatie jubileumviering Egmond aan Zee  
Kosten ca. 20k€. Aantal leden buffet 200. Aantal belangstellenden overige ondelen ca. 800. Het bestuur is van mening dat dit soort vieringen de onderlinge samenhang binnen de NVHR bevorderen. Het partnerprogramma van de jubileumviering is bijzonder gewaardeerd.
8. Evaluatie Algemene Vergadering nr 45, 06 mei 2017  
Aantal aanwezigen inclusief bestuur 47. Kosten bij de Algemene vergadering in hotel de Bergse Bossen ca 2k€, normaal in centrum Hoenderdaal 1,4k€.
9. Rondvraag, mededelingen  
Een levensbericht van Piet Bakker, die onlangs is overleden, wordt geschreven. Frans Driessens, Tim de Wolf, Dick Zijlmans en Ed Plevier worden benaderd.  
Jan en Tineke Schuurbijs zullen bij BV177 niet aanwezig zijn.
10. Toegevoegde actiepunten  
Toegevoegd nummer 2017 02, voorstel opzet toegangsregelingen NVHR beurzen, te publiceren in RHT oktober 2017, actie Dick Zijlmans.  
Nummer 2017 03, inzake bibliotheek, uitnodigen John Koster voor de volgende bestuursvergadering (BV177), bezoek aan de huidige bibliotheek ruimte, procedure scannen boeken voor digitale bestanden, actie Mart Bierhoff
11. Besluit BV176  
Er zullen geen speldjes meer worden uitgereikt of verzonden aan leden die 10 of 25 jaar lid zijn. Ook zullen geen insignes voor 40 jarige leden worden aangemaakt.
12. Vergaderdata  
Zie tabel vergaderdata op pagina 4.
13. Sluiting  
John sluit BV176 om 15:20h

#### Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV176

nr	actiepuntenlijst 2016		
07	wijziging Kamer van Koophandel, faxnummer	Paul	afgehandeld
09	opzeggen rechtbijstandsverzekering, >april 2017	Mart	afgehandeld
19	Inventariseren archief Ritmeester.	Dick, John	aangehouden
26	Foto's van de auteurs bij RHT stukken. Naam auteur onder de foto.	Paul	
27	Opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT	John	aangehouden
nr	actiepuntenlijst 2017	actie	status
01	Doorsturen templates brieven en enveloppen, template stickervel met logo NVHR voor C4 enveloppen.	Mart	Afgehandeld
02	Voorstel opzet toegangsregelingen NVHR beurzen, te publiceren in RHT oktober 2017	Dick	
03	Uitnodigen John Koster voor de volgende bestuursvergadering (BV177), bezoek aan de huidige bibliotheek ruimte, procedure	Mart	

scannen boeken voor digitale bestanden

Vergaderdata en locaties 2017, 2018

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

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