

Verslag van de 177e bestuursvergadering (BV177) van de NVHR op maandag 11 september 2017

Plaats: Dick Zijlmans, Alkmaar

Aanvang: 13:24 uur.

Aanwezig: John Hupse, Dick Zijlmans, Paul Huneker, Hans Houtkamp, Wim Steenks, John Koster, Mart Bierhoff

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 12 september 2017

Volgend bestuursoverleg: BV178, ma 11 december, Wim Steenks, Wageningen

1. Opening BV177

John opent om 13:24 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bestuurslid Jan Schuurbijs en Tineke Schuurbijs-Noorda, ledenadministratie zijn afwezig. Als gast is bibliothecaris John Koster aanwezig.

2. Vaststellen agenda BV177

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV177.

1. Opening

2. Vaststellen agenda BV177

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 176, gehouden maandag 19 juni 2017, en opgemaakt 04 juli 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. Bibliotheekbeleid

7. Rondvraag

8. Actiepunten, actielijst

9. Besluiten

10. Volgende bestuursvergaderingen, wanneer, waar

11. Sluiting

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr.176, 19 juni 2017.

1. 2016 19 Inventariseren archief Ritmeester. Ritmeester is onbereikbaar. Wordt aangehouden.

2. 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. Is in het september nummer voor gezorgd.

3. 2016 27 Opzet webwinkel met tijdschriften zoals RHT. Een opzet is hiervoor gemaakt. Wachten is op toezegging van een vrijwilliger. Actiepunt blijft gehandhaafd.

4. 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. Wim Steenks en Hans Houtkamp hebben de enveloppen en stickers niet ontvangen. Actie Mart.

Verslag BV176 wordt zonder wijzingen goedgekeurd.

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 sociale hygiëne

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

Er is geen nieuwe software update van het papiergeld controleapparaat mogelijk. Controle door de vereniging is noodzakelijk, zowel bij het inkomend kasgeld bij de penningmeester, als bij de toegangsbalie van de radiobeurs. Hans Houtman stelt voor een nieuw apparaat te kopen.
Voorstel aanvaard.

5.3 Redactiecommissie

Septemhernummer RHT is extra dik. De opgehoopte kopij is goeddeels gepubliceerd.

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 Hoenderdal georganiseerd.

5.5 Propaganda commissie

8 RHT sticks zijn verkocht.

5.6 Bibliotheek.

Geen bijzonderheden.

5.7 Website

Geen bijzonderheden.

5.8 Ledenadministratie

Paul Huneker neemt gedurende de vakantie van Tineke Schuurbiërs-Noorda de ledenadministratie waar. John Hupse blijft de wachtwoorden van de nieuwe leden voor de website uitgeven.

6. Bibliotheekbeleid

Inleiding

In 2016 hadden we ongeveer 1600 leden, waren de bibliotheekkosten ca. 3000€, was het bibliotheekbestand ca. 2000 banden, en zijn 20 boeken aan de leden uitgeleend. De vergadering vindt unaniem het uitleenaantal in geen verhouding staan met de kosten.

De huidige maatschappelijke trend is het onmiddellijk willen vergaren van informatie, liefst via computer en internet. De uitleenprocedure van de NVHR bibliotheek, met aanvragen en wachten het beschikbaar stellen van de boeken bij de volgende radiobeurs, voldoet hier niet aan. Slechts

een klein deel van het bestand is digitaal beschikbaar.

De huidige bibliotheekruimte is gehuurd tegen een billijke prijs (ca. 10€ per m² per maand) en bestaat uit twee ruimtes van 3 bij 5 meter, gelegen op het erf van een transportbedrijf in Hoevelaken. Een ruimte is bestemd voor bestanden van de vereniging (voorzitter, secretaris, penningmeester, propaganda), schema's en RHT. In de andere ruimte bevinden zich ca. 2000 gebonden boeken, en complete jaargangen van zuster tijdschriften.

Besluit binnen tien jaar, dus < 2027, het bibliotheekbestand volledig digitaliseren en die bestanden toegankelijk maken voor de leden van de NVHR.

We beginnen met de volgende stappen:

1. Zoeken naar potentiële partners, denk aan instellingen zoals Beeld en Geluid. Google wordt wat te groot geacht.
 2. Inventariseren van de aanwezige schema's.
 3. Separeren van de reeds gescande boeken en deze mogelijkerwijs afvoeren via de radiobeurs.
 4. Inventariseren van de bestuursbestanden, te beginnen bij financiële zaken, en het te bewaren restant digitaliseren. Vraag: hoelang moeten rekeningen en bonnetjes fysiek worden bewaard.
 5. Inventariseren van de overgebleven gedrukte RHT's, voornamelijk voor PR gebruik, beslaat ca 1 m³, dus veel planken aan ruimte.
 6. Oproepen in het verenigingsblad RHT voor digitale boekbestanden van boeken die in de NVHR bibliotheek aanwezig zijn, voordragen van potentiële partners, advertenties voor de verkoop van complete jaargangen van tijdschriften uit de bibliotheek, en een oproep of leden een geschikte plaats kennen voor de bibliotheekruimte, minder kostend dan de huidige ruimte.
-
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
De volgende bestuursvergaderingen beginnen om 12:00h
Aanschaf printer tbv evenementen commissie
 10. Toegevoegde actiepunten
Toegevoegd:
Nummer 2017 04, aanplakbiljet regeling toegang beurzen bij de balie van de radiobeurs, actie Dick Zijlmans.
Nummer 2017 05, inzake bibliotheek, Jacques Hermans contacteren inzake huurcontract bibliotheekruimte in Hoevelaken, actie Mart Bierhoff
 11. Besluit BV177
Het bibliotheekbestand wordt gedigitaliseerd. Gescande boeken en tijdschriften worden uit de bibliotheek verwijderd.
 12. Vergaderdata
Zie tabel vergaderdata op pagina 4.
 13. Sluiting

John sluit BV177 om 15:25h en dankt een ieder voor zijn bijdrage

Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV177

nr	Actiepuntenlijst 2016	actie	status
01	Doorsturen templates brieven en enveloppen, template stickervel met logo NVHR voor C4 enveloppen.	Mart	opnieuw geplaatst
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	afgehandeld
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	opnieuw geplaatst
02	Voorstel opzet toegangsregelingen NVHR beurzen, te publiceren in RHT oktober 2017	Dick	naar decembernummer RHT
03	Uitnodigen John Koster voor de volgende bestuursvergadering (BV177), bezoek aan de huidige bibliotheek ruimte, procedure scannen boeken voor digitale bestanden	Mart	afgehandeld
04	Aanplakbiljet regeling toegang beurzen bij de balie van de radiobeurs,	Dick	nieuw
05	Huurcontract bibliotheekruimte in Hoevelaken	Mart	nieuw

Vergaderdata en locaties 2017, 2018

Vergader data en locaties 2017, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

ma 11 december 2017 BV178 Wim Steenks, Wageningen

Vergader data en locaties 2018, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

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