

Verslag van de 178e bestuursvergadering (BV178) van de NVHR op maandag 26 februari 2018  
Plaats: John Hupse, Van der Heijdenstraat 39, 2871 ZE Schoonhoven, telefoon 0182-384351  
Aanvang: 12:20 uur.

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

Afgemeld: Dick Zijlmans

Van: Mart Bierhoff, secretaris NVHR

Dd: 22 maart 2018

Volgend bestuursoverleg: BV179, ma 04 juni 2018, 12:00h, Mart Bierhoff, Deurne, adres nader te bepalen, tel. 06 493 54618

1. Opening BV178

John opent om 12:20 de vergadering en heet iedereen welkom. Dick Zijlmans is na afmelding afwezig.

2. Vaststellen agenda BV178

Er zijn geen aanvullingen op de agenda BV178.

1. Opening

2. Vaststellen agenda BV178

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 177, gehouden maandag 11 september 2017, en opgemaakt 26 september 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. Afmelding leden

7. Beurs, beursbeleid

8. Bibliotheekbeleid, planning

9. Aanschaf documentenscanner

10. Digitaal vastgelegde administratie

11. Vergaderdata bestuursvergadering 2018, vergaderschema bestuursvergadering 2019

12. Rondvraag

13. Actiepunten, actielijst

14. Besluiten

3. Doornemen actielijst en vaststellen verslag bestuursvergadering nr. 177

2016 01 enveloppen, template stickervel actie Mart, afgehandeld

2016 02 inventariseren archief Ritmeester, geen nadere actie door Dick, John, aanhouden

2016 27 opzet webwinkel tijdschriften zoals RHT, actie John, aanhouden

2017 01 zie 2016 01

2017 02 voorstel opzet toegangsregeling NVHR dagen, actie Dick,  
zie toegevoegd actiepunt 2018 01

2017 04 Aanplakbiljet balie toegang NVHR-dag, actie Dick, geen nieuws, aangehouden

2017 05 huurcontact bibliotheekruimte Hoevelaken, actie Mart, contract is flexibel,

eventueel naar 1 i.p.v. 2 ruimtes, afgehandeld

4. Ingezonden en uitgaande stukken, brieven, email  
Email boos bezoekend lid NVHR-dag, zie punt 6.
- 5 Mededelingen commissies
  - 5.1 Evenementencommissie  
22 maart a.s. vergadering in Driebergen van het organisatiecomité NSF-dag, NVHR-dag juni 2018.  
Bij de radiobeurs van juni 2018 wordt 100 jaar NSF herdacht.
  - 5.2 Penningmeester  
In 2017 was er ongeveer 3000€ nadelig resultaat. De inkomsten en uitgaves waren bijna dezelfde als die van 2016, behalve die van de evenementencommissie door de viering van het 40-jarig jubileum.
  - 5.3 Redactiecommissie  
Behalve de Revox/Studer perikelen geen bijzonderheden.
  - 5.4 Technische commissie  
De radiocursus in Ede loopt goed. In Haarlem zijn voor deze cursus 4 nieuwe aanmeldingen.
  - 5.5 Propagandacommissie  
Bij de radiobeurs in Emmen had de NVHR de grootste stand.
  - 5.6 Bibliotheek.  
Geen bijzonderheden.
  - 5.7 Website  
Geen bijzonderheden.
  - 5.8 Ledenadministratie  
Er zijn nu 1563 leden. Slechts 59 leden moeten nog betalen voor 2018. De separate brief, los van de verzending van RHT, in december als herinnering aan de contributie helpt.
6. Afmelding leden  
Alle bij de secretaris en andere bestuursleden binnenkomende post, emails, mededelingen en telefoongesprekken omtrent aan- of afmelding van leden, worden doorverwezen naar de ledenadministratie, die het betreffende zal afhandelen.
7. Beurs, beursbeleid  
We spreken enkel en alleen nog van NVHR-dagen i.p.v. van radiobeurs of beursdag. Bestuur stelt dat het parkeerbeleid bij de NVHR-dagen Health Center Hoenderdaal een bestuurskwestie is, i.p.v. alleen door de evenementencommissie wordt behartigd. Zie besluitenlijst. Over het parkeren zelf dient terughoudend te worden gepubliceerd. Voor het parkeren nabij Hoenderdaal op NVHR-dagen zijn in principe de betreffende voertuigbestuurders verantwoordelijk, en zou Health Center Hoenderdaal mogelijk kunnen faciliteren. We gaan in een aparte vergadering begin april aandacht aan deze kwestie schenken, ook wat betreft de communicatie hierover. Zie actiepuntenlijst 2018 02.
8. Bibliotheekbeleid, planning  
Zie ook actiepunt 2017 06. Voorstel is eerst de kamer met het bestuursarchief te scannen en te ontruimen.
9. Aanschaf documentenscanner  
Een CZUR 16+ scanner, documentcorrector- en OCR (optical character recognition)-software zal worden aangeschaft, kosten ca 450€, t.b.v. de digitale opslag van het bibliotheekbestand.

10. Digitaal vastgelegde administratie  
Volgens de medelingen van de belastingdienst op het internet mogen gegevens, rekeningen en bonnen, op elektronische wijze worden bewaard, mits eenduidig opgeslagen en gemakkelijk opvraagbaar, zonder dat daarna de originelen ook worden gearhiveerd. Dit opent perspectieven voor de opslag van de gegevens van de NVHR, zowel de administratie van de penningmeester, als die van de secretaris.
11. Vergaderdata bestuursvergadering 2018, vergaderschema bestuursvergadering 2019  
Zie tabel vergaderdata op pagina 4.
12. Rondvraag, mededelingen  
In de bestuursvergadering van BV177 was sprake van 4000€ bibliotheekkosten jaarlijks. Volgens het jaarverslag van de penningmeester over 2017 was dit echter 2300€. Wordt aangepast in het verslag.
13. Toegevoegde actiepunten bij BV178  
Toegevoegd:  
2018 01 Tekst toegang NVHR dag op website, actie Paul Huneker  
2018 02 Vergadering parkeerbeleid NVHR-dag, actie Jan Schuurbijs
14. Besluiten BV178
  1. Parkeerbeleid NVHR-dag is een bestuurskwestie
  2. Extra vergadering omtrent parkeren, NVHR-dag, communicatie rond 01 april, locatie Driebergen.
15. Vergaderdata  
Volgende ingelaste bestuurvergadering begin april in Driebergen. Zie actiepunt 2018 02. Voor de andere vergaderingen, zie tabel vergaderdata op pagina 4.
16. Sluiting  
John sluit BV178 om 15:25h en dankt eenieder voor zijn bijdrage.

### Actie punten overgebleven na en toegevoegd bij BV178

nr	Actiepuntenlijst 2016	actie	status
01	Doorsturen templates brieven en enveloppen, template stickervel met logo NVHR voor C4 enveloppen.	Mart	afgehandeld
19	Inventariseren archief Ritmeester.	Dick, John	aangehouden
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	Zie ook actiepunt nr 2018 01
04	Aanplakbiljet regeling toegang beurzen bij de balie van de radiobeurs,	Dick	aangehouden
05	Huurcontract bibliotheekruimte in Hoevelaken	Mart	afgehandeld
nr	Actiepuntenlijst 2018	actie	status
01	Tekst toegang NVHR dag op website	Paul	nieuw
02	Vergadering parkeerbeleid NVHR dag	Jan	nieuw

### Vergaderdata en locaties 2018, 2019

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

04 juni 2018	BV179	Mart Bierhoff, Deurne
03 september 2018	BV180	Paul Huneker, Heemskerk
03 december 2018	BV181	Hans Houtkamp, Haarlem

Vergader data en locaties 2019, bestuursvergaderingen (BV) beginnen om 12:00h

maart 2019	BV182	Jan & Tineke Schuurbijs, Uithoorn
juni 2019	BV183	Mart Bierhoff, Deurne
september 2019	BV184	Dick Zijlmans, Alkmaar
december 2019	BV185	Wim Steenks, Wageningen