

Notulen van de bestuursvergadering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agenda:   1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen ALV 26 april 2015 4. Jaarverslag over 2015 door secretaris 5. Jaarrekening over 2015 door penningmeester 6. Verslag van de kascontrolecommissie 7. Verkiezing kascontrolecommissie-leden 8. Begroting 2016, inclusief vaststelling contributie 9. Verkiezing bestuursleden 10. Galerie / ‘t kwartier 11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 12. Sluiting | Datum: | 26 april 2015 |
| Aanvang: | 10.00 uur |
| Plaats: | Hotel Dekkers, Ossendrecht |
| Aanwezige bestuursleden: J. Luysterburg, C. van Beeck, E. Klaassen, E. Cleeren, C. Cleeren, D. Verbeek, L. Hengst | |
| Afwezige bestuursleden: | |
| Aanwezig leden:  Ca. 13 leden | |

1. **Opening en welkom.**

De voorzitter heet om 10.00 uur iedereen van harte welkom op deze zondag. De agenda heeft iedereen thuis ontvangen via de nieuwsbrief. Het jaarverslag over 2014 en de begroting, balans en verslag van de kascontrolecommissie liggen gekopieerd op de tafels. De stukken zelf hebben ter inzage gelegen in het heemhuisje en het museum.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering op 27 april 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

1. **Mededelingen.**

Het ledenaantal loopt al enkele jaren terug. We moeten als heemkundekring zorgen dat het huidige ledenbestand wordt aangevuld. Het timmeren aan de weg zal de komende jaren dan ook een centraal punt zijn.

Raboclubkasactie: Onze leden hebben wederom massaal gestemd. Bekendmaking van de resultaten: van de deelnemende verenigingen zijn we als hkk op de 11e plaats geëindigd. Het resulteerde in een schenking van € 835,00. Het bestedingsdoel: Inrichting en aankleding van de nieuwe tentoonstellingsruimte.

De contacten met de weekkranten verlopen nu goed. De fotowerkgroep publiceert om de week met een oude foto namens de Heemkunde kring.

Jan van Elzakker en Franka Stoutjesdijk worden bedankt voor hun inzet voor de vereniging zowel voor als achter de schermen.

1. **Vaststellen notulen ALV 27 april 2014.**

De notulen van de ALV van 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

1. **Jaarverslag over 2014.**

De secretaris heeft met behulp van de werkgroepen het jaarverslag opgesteld. Vanuit de ALV zijn er geen vragen over het jaarverslag.

1. **Jaarrekening over 2015.**

De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening voor een ieder ter inzage heeft gelegen en ook nu op de tafels ligt. Hij vraagt aan de aanwezigen of hier vragen of opmerkingen over zijn. Geen van de aanwezigen heeft echter vragen of opmerkingen zodat er ingestemd kan worden met de jaarrekening 2014.

1. **Verslag kascontrolecommissie.**

19 maart is de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen. De kascontrolecommissie bestaat uit dhr. Hommel en mw. Wattel. De verklaring die door hen is afgegeven dat alles is orde is bevonden wordt voorgelezen door de voorzitter. De penningmeester wordt gedechargeerd.

1. **Verkiezing kascontrolecommissielid.**

Conform het aftreedschema is mw. Wattel niet herkiesbaar. Het bestuur vraagt de aanwezigen wie wil toetreden tot de kascontrolecommissie. Dhr. Jansen treedt toe tot de kascontrolecommissie. Dhr. Hommel stelt zich herkiesbaar en de vergadering gaat hiermee akkoord.

1. **Begroting 2015 en vaststelling contributie.**

Ook hier geeft de voorzitter aan dat de begroting ter inzage heeft gelegen. Hij vraagt de aanwezigen of hier nog vragen of opmerkingen op zijn. Wederom zijn er geen vragen en/of opmerkingen zodat ook de begroting vastgesteld wordt.

De contributie voor 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld (€ 20.00 p/jaar)

1. **Bestuursverkiezing en erelidmaatschap.**

De voorzitter deelt mede dat Bep Klaassen (penningmeester), Luce Hengst en Dees Verbeek periodiek aftredend zijn. Zij stellen zich allen herkiesbaar als zijnde penningmeester en bestuursleden. Zij worden bij acclamatie herkozen.

De voorzitter draagt Jos Halters wegens zijn verdiensten voor Heemkundekring “Het Zuidkwartier” voor als erelid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

1. **Galerie / ’t Kwartier.**

De voorzitter geeft een toelichting op de huidige plannen / stand van zaken met betrekking tot het museum / de Galerie / ’t Kwartier.

* **Museum den Aanwas**: Voor dit museum krijgen we jaarlijks subsidie voor het groot onderhoud. We proberen met de middelen die we hebben het onderhoud op een voldoende hoog niveau uit te voeren.
* **Galerie**: de Galerie is al jaren aan vervanging toe. De SBCEZ heeft zijn best gedaan geld in te zamelen echter was er een tekort van €20.000. De gemeente heeft besloten dit bedrag ter beschikking te stellen aan de stichting. De nieuwbouw wordt gerealiseerd.
* **Aanschaf heemhuisje**: Het heemhuisje is momenteel nog in het bezit van de familie Borremans. Wij mogen hier gebruik van maken.
* **Onderhoud heemhuisje**: Ook het heemhuisje behoeft onderhoud. Het bestuur bekijkt momenteel samen met SBCEZ naar de diverse mogelijkheden.

1. **Rondvraag en wat er verder ter tafel komt.**

Jan van Elzakker vraagt zich hardop af of de zondagochtend een geschikt moment is voor de lezing. Hij stelt een avond voor. In het bestuur is dit reeds besproken en is ervoor gekozen de lezingen en ALV op de zondagochtend te handhaven.

Jan van Elzakker stelt voor een lezing in de avond te organiseren om zo vrijblijvend te kijken of de opkomst beter is.

1. **Sluiting.**

De voorzitter bedankt iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11.15 uur.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2016.

Voorzitter Secretaris

(J. Luysterburg) (E. Cleeren)