

Notulen van de bestuursvergadering

Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen ALV 27 april 2014 4. Jaarverslag over 2014 door secretaris 5. Jaarrekening over 2014 door penningmeester 6. Verslag van de kascontrolecommissie 7. Verkiezing kascontrolecommissie-leden 8. Begroting 2015, inclusief vaststelling contributie 9. Verkiezing bestuursleden 10. Galerie / 't kwartier 11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 12. Sluiting	Datum:	27 april 2014
	Aanvang:	11.30 uur
	Plaats:	Hotel Dekkers, Ossendrecht
	Aanwezige bestuursleden: J. Luysterburg, C. van Beeck, E. Klaassen, E. Cleeren, C. Cleeren, D. Verbeek	
	Afwezige bestuursleden: L. Hengst	
	Aanwezig leden: Ca. 24 leden	

1. Opening en welkom.

De voorzitter heet om 11.30 uur iedereen van harte welkom op deze zondag. De agenda heeft iedereen thuis ontvangen via de nieuwsbrief. Het jaarverslag over 2013 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 28 april 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.

2. 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. Hiervoor is de werkgroep evenementen nieuw leven in geblazen. Dhr. Goosens gaf hier leiding aan samen met dhr. Minnebach. De werkgroep was zeer actief maar helaas vonden ze dat teveel ideeën werden afgewezen door het bestuur. Helaas is dit de reden geweest dat ze zijn gestopt als zijnde de werkgroep evenementen. Vanuit het bestuur komt de vraag of er leden zijn die deze werkgroep opnieuw willen opstarten. Er zal ook een oproep geplaatst worden in de volgende nieuwsbrief.

Raboclubkasactie: Onze leden hebben massaal gestemd zowel op de heemkundekring als op de stichting. Bekendmaking van de resultaten: van de deelnemende 149 verenigingen zijn we als hkk op de 3^e plaats geëindigd. Het resulteerde in een schenking van € 1429,00. Het bestedingsdoel: onderhoud en aankoop van het heemhuisje op de Binnenweg in Hoogerheide. De stichting heeft een bedrag van € 703,00 opgehaald. (170 stemmen)

3. Vaststellen notulen ALV 27 april 2013.

De notulen van de ALV van 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. Als kanttekening wordt meegegeven dat door problemen met de website (deze is gehackt) de stukken niet gepubliceerd zijn op de website. Aankomend jaar zullen de activiteiten van E. Prop als webmaster worden overgenomen door S. Schauenburg. De website zal een geheel nieuwe lay-out krijgen waardoor er meer overzicht komt en er eenvoudiger mee gewerkt kan worden.

4. Jaarverslag over 2013.

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

5. Jaarrekening over 2013.

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 2013.

6. Verslag kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie leden dhr. Vd Bergh en mw. Wattel zijn afwezig. De verklaring die door hen is afgegeven dat alles in orde is bevonden wordt voorgelezen door de voorzitter. De penningmeester wordt gedechargeerd.

7. Verkiezing kascontrolecommissielid.

Conform het aftreeschema is dhr. vd. Bergh niet herkiesbaar. Het bestuur vraagt de aanwezigen wie wil toetreden tot de kascontrolecommissie. Dhr. Hommel treedt toe tot de kascontrolecommissie. Mw. Wattel stelt zich herkiesbaar en de vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Begroting 2014 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 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld (€ 20.00 p/jaar)

9. Bestuursverkiezing.

De voorzitter deelt mede dat Cor Cleeren (bestuurslid) en Esther Cleeren (secretaris) periodiek aftredend zijn. Zij stellen zich beiden herkiesbaar als zijnde bestuurslid en secretaris. Zij worden bij acclamatie herkozen.

10. 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. Een plan van aanpak hiervoor ligt er, maar willen we de Galerie een authentieke uitstraling geven dan zijn de bedragen hiervoor nodig hoog. Een goedkoper alternatief zijn losse units. We zijn druk doende met het kijken wat mogelijk is met sponsoring en subsidies.
- **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.

11. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt.

Er komen geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering.

12. Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 12.00 uur.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2015.

Voorzitter

Secretaris

(J. Luysterburg)

(E. Cleeren)