



Verslag van de **Algemene Ledenvergadering** van Heemkundevereniging
"De Heerlijkheid Herlaar" op **maandag 21-feb-2022** in de Beekvlietboerderij.

Aanwezig waren: 4 leden van het bestuur en 11 overige leden
Afwezig met bericht van verhindering: 7 leden

1. Opening en mededelingen.

Jan Spit, waarnemend voorzitter, opent de jaarvergadering om 20:10 uur.

Hij deelt mee dat Koos Loose zijn bestuursfunctie op 10 februari per direct heeft neergelegd, wat verklaart dat in deze vergadering slechts 4 bestuursleden aanwezig zijn. Koos heeft in de laatste Heeminfo al aangekondigd dat hij zich vandaag niet meer verkiesbaar zou stellen, enerzijds vanwege zijn gevoel te veel hooi op de vork te nemen, anderzijds vanwege een "dubbele petten" probleem doordat hij niet alleen voorzitter van onze vereniging was, maar ook bestuurslid en kartrekker van de beide stichtingen die de boerderij willen verwerven en exploiteren. Dit laatste heeft de afgelopen tijd tot spanningen binnen het bestuur geleid, wat Koos tot zijn stap heeft gebracht in de hoop daarmee de weg vrij te maken om zakelijke verschillen van inzicht bespreekbaar te maken. Het bestuur betreurt dat het zover is gekomen en meent dat dit vooral is veroorzaakt door slechte communicatie.

Sinds de vorige vergaderingen zijn 2 leden ons ontvallen: Roel van Campen en Ton van Zandbeek. De vergadering houdt een minuut stilte.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5-10-2021.

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend.

N.a.v. het verslag geeft Thijs Braam een update over de pogingen om de geschiedenis van ons dorp levend te houden door middel van "verhalen". Zo wordt gezocht naar verhalen uit de Hezelaar. Dit loopt nog moeizaam. Jef van Veldhoven meldt dat er een aantal cijnsboeken zijn vertaald. Wat er aan informatie beschikbaar is wil hij graag delen. Verder is gesuggereerd om te kijken naar Zegenwerp, en daarbinnen ook naar de zgn. viskom.

3. Jaarverslag 2021:

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en het bestuur wordt gedéchargeerd voor het gevoerde beleid over 2020.

N.a.v. het verslag wordt gevraagd naar het aantal bezoekers van de expositie "Gegijzeld maar niet verslagen". Dit is aanmerkelijk minder geweest dan in 2020, waar de coronamaatregelen uiteraard een grote rol in hebben gespeeld. Ook momenteel loopt het niet storm. In de toekomst zal het vooral van de schoolbezoeken moeten komen.

4. **Financieel verslag 2021:**

Financieel verslag en jaarrekening (balans en W&V rekening)

Penningmeester Bernard Bonga licht toe dat in de post “Tentoonstelling Donaties” een bijdrage van de gemeente is opgenomen ad € 1.800 vanwege door corona gemiste inkomsten voor de tentoonstelling. Deze post was in de eerste versie abusievelijk vermeld onder “Donaties” maar is in de gecorrigeerde versie onder “Tentoonstelling Donaties” geboekt.

Het negatief saldo in de W&V rekening valt deels toe te rekenen aan gemiste inkomsten vanuit Anjerfonds en Rabo-support en deels aan tegenvallende uitgaven, met name de drukkosten. Het bestuur werkt aan een betere beheersing van deze kosten en zal daarom ook de communicatie naar de leden meer en meer digitaal laten plaatsvinden.

Verslag van de kascommissie.

Ruud van Aart geeft namens de kascommissie een toelichting op het bij de vergaderstukken gevoegde verslag. De kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen.

Aldus wordt besloten.

5. **Begroting en contributie 2022.**

De begroting en de contributie voor 2022 zijn al tijdens vergadering van oktober 2021 vastgesteld, maar staan nu weer op de agenda omdat de statuten dit vereisen. De vergadering bevestigt de in oktober genomen besluiten.

De contributie blijft dit jaar nog gelijk aan voorgaande jaren, maar het is te verwachten dat in de toekomst een contributieverhoging nodig zal zijn.

6. **Verkiezing nieuwe voorzitter.**

Er hebben zich geen kandidaten gemeld en het bestuur heeft geen voordracht kunnen doen. Tijdens de rondvraag wordt nog een naam gesuggereerd. Het bestuur zal met de desbetreffende persoon contact opnemen.

De conclusie is dat de functie van voorzitter vacant is. Wordt vervolgd.

7 **Benoeming kascommissie 2022.**

Ruud van Aart blijft aan als lid van de kascommissie. Thijs Braam is terugtreidend; er meldt zich niemand die zijn plaats wil innemen. Besloten wordt dit punt aan te houden tot de volgende vergadering, die in het laatste kwartaal zal worden gehouden. In de eerstvolgende Heeminfo zal een oproep worden geplaatst.

8 **Huishoudelijk reglement.**

Het bestuur licht het voorstel toe. In de statuten (art. 24) is geregeld dat de algemene vergadering een huishoudelijk reglement (HR) kan vaststellen. Het voorgestelde HR bevat meerdere punten die in de dagelijkse praktijk al voorkomen. Ook wordt het Wbtr-protocol dat het bestuur heeft vastgesteld erin opgenomen, waarmee wordt vastgelegd dat de leden dit steunen.

Thijs Braam vraagt of de opsomming onder punt 4.1 (publicaties en activiteiten) uitputtend is; hij zou ruimte willen laten om nieuwe activiteiten toe te voegen. Het bestuur is het daarmee eens. Besloten wordt om een nieuwe "bullet" toe te voegen: "overige, nog te ontwikkelen activiteiten die als zodanig door het bestuur worden aangewezen".

Het HR wordt, met inachtneming van deze toevoeging, door de vergadering vastgesteld.

9 **Rondvraag en sluiting.**

Gevraagd wordt of nog wordt gewerkt aan een statutenwijziging t.b.v. de Anbi-status. Het antwoord is dat dit niet urgent is, omdat inmiddels de stichtingen zijn opgericht die de boerderij willen verwerven en daar het IDEC vestigen. Te zijner tijd zal wel een statutenwijziging nodig zijn i.v.m. de Wbtr (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen); van die gelegenheid kan dan gebruik worden gemaakt om ook aan de Anbi-vereisten te voldoen.

Jan Spit sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt allen voor hun inbreng.

Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar"

Februari 2022

John Barendregt, secretaris