Verslag van de **jaarvergadering van het Historisch Genootschap Roterodamum,** gehouden op 13 mei **2015** in de Clauszaal van Engels, Groot Handelsgebouw, Stationsplein te Rotterdam, aanvang 19.00 uur.

Aanwezig: 30 leden (zie presentielijst???????).

Van het bestuur: mw. Melanie Post van Ophem, voorzitter, Paul van de Laar (plv. Voorzitter) Kees Vrijdag, secretaris, Aad Koster, penningmeester, Jantje Steenhuis, Luuk de Boer, Ingrid de Jager, Frank Roos, Sjaak van der Velden en mw. Coby Hartsuiker (administratrice).

Tevens aanwezig: Hans Horsting, erelid

**1. Opening**

De voorzitter opent om 19.05 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.

**2. Ingekomen stukken / mededelingen**

Brief d.d. 10 maart 2015 van mw. J.E. Pols - Bakker over gift van € 280 van wijlen Ir J.C. Bakker wordt voorgelezen door de secretaris.

**3. Verslag jaarvergadering 14 mei 2014**

Het verslag, verkrijgbaar via de website, wordt ongewijzigd vastgesteld**.**

**4. Verslag secretaris over 2014**

De secretaris constateert dat de nieuwe formule van de zogenoemde Historische Wel & Wee Cafés in het verslagjaar goed hebben voldaan, gezien de toenemende belangstelling van de leden voor deze avonden.

Voorts constateert hij dat er bij de aanwezige leden voldoende animo is voor een ‘volwassen lezing van 2 uur’ door de heer Spamer. De secretaris zal met de heer Spamer zoeken naar een geschikte datum.

**5. Verslag penningmeester over 2014**

Penningmeester Aad Koster licht de cijfers toe die aan de leden ter vergadering zijn verstrekt: inkomsten en uitgaven, balans actief - passief,

**Vraag** uit de zaal: de gemeentelijke subsidie in 2013 was eenmalig?

De penningmeester antwoordt hierop bevestigend.

**Vraag** over de aandelen Stadsherstel:

deze staan niet op de balans: ze vertegenwoordigen geen feitelijke waarde, want ze zijn niet verhandelbaar. Ze kunnen wel op de balans worden vermeld maar dan 'p.m.'

De penningmeester zegt dit toe.

Op een **vraag** naar de activiteiten van de Stadsherstel NV antwoordt de voorzitter dat de nieuwe directeur van Stadsherstel, de heer Van der Vlist heeft tijdens het HW&WC van 12 maart over het Monumentenbeleid van Rotterdam een uitleg over hun activiteiten heeft gegeven. Dit verslag staat ook op de website.

**6. Verslag kascommissie 2014 en goedkeuring jaarstukken 2014**

De heer Rosbach leest de schriftelijke verklaring voor, namens de heer Helleman en mevrouw Tirion - Beijerinck

De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge.

**7. Benoeming kascommissie 2015**

Mevrouw Tirion en de heren Rosbach en Helleman, plaatsvervangend, worden allen herbenoemd.

**8. Begroting 2015**

a. Begroting 2015, met een voorstel tot een éénmalige investering in digitalisering van de communicatie waaronder een nieuwe website.

Penningmeester Aad Koster licht het voorstel toe: het is echt hoogst noodzakelijk de website aan te passen en om dat ook financieel mogelijk te maken.

b. Voorstel tot verhoging van de contributie met € 5 tot € 35 per jaar met ingang van 2016.

De Algemene Ledenvergadering stemt in met beide voorstellen.

**9. Afscheid van penningmeester Aad Koster**.

De voorzitter stelt voor het afscheid tot laatste punt van deze vergadering te maken, hetgeen geschiedde.

**10. Benoeming van Emile Hermans als penningmeester**

De heer Hermans is helaas niet aanwezig maar de vergadering stemt in met zijn benoeming, gehoord zijn ‘faits et gestes’ voor de stichting Drs H.H. Horsting-prijs waar hij al enige tijd penningmeester is.

Voorts stemmen de leden in met de herbenoeming van mw. Ingrid de Jager en de heren Luuk de Boer, Paul van de Laar en Frank Roos.

11. **Rondvraag**

**Vraag**: hoe staat het met de restauratie van ‘Het Ding’ van Naum Gabo voor de Bijenkorf, nu de viering van het Opbouwjaar nadert?

Paul van de Laar antwoordt namens de Beeldengroep Parklaan: de restauratie moet hoognodig gebeuren, maar het is complex project, zowel artistiek als qua eigendomsverhoudingen. De heer Van de Laar stelt voor om de leden op de hoogte te houden via Kroniek en website.

Hierna verschijnt de burgemeester die penningmeester Aad Koster toespreekt en decoreert met de Erasmusspeld.

**12. Sluiting**

De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering.