

Algemene Ledenvergadering HG Roterodamum 18 april 2019

Inloop: 15.30 uur:

Aanwezig: circa 60 leden en de bestuursleden Frank Roos, Tim de Haan, Emile Hermans, Sjaak van der Velden, Alma Ploeger, Coby Hartsuiker - van Es, Frans Meijer, Ingrid de Jager, Jantje Steenhuis, Paul van de Laar

Locatie: Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 Rotterdam

1. Opening om 16.00 uur
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 14 juni 2018
4. Ingekomen stukken/mededelingen
5. Jaarverslag (secretaris) over 2018 (zie op de website onder 'ANBI')
6. Financieel verslag penningmeester over 2018 en begroting 2019
7. Verslag kascommissie 2017 (dhr. Troost, dhr. Rosbach, dhr. Bregman en dhr. Baartwijk) over de jaarstukken 2018
8. Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019
9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2019
10. Herbenoeming bestuursleden
 - a. De bestuursleden mevrouw A. Ploeger en de heer Dr. J. van der Velden hebben te kennen gegeven tijdens deze vergadering af te willen treden. De vacatures zullen vooralsnog intern worden vervuld.
 - b. De secretaris de heer T. de Haan en mevrouw C. Hartsuiker - van Es, ledenadministratie hebben ook een termijn welke deze vergadering verloopt. Zij stellen zich herkiesbaar.
11. Stand van Zaken - Toekomstplannen
12. Rondvraag
13. Sluiting

1. Opening

De voorzitter Frank Roos opent de vergadering om 16.01

Er zijn twee afmeldingen ontvangen: dhr. Vrijdag en mw. Post-van Ophem

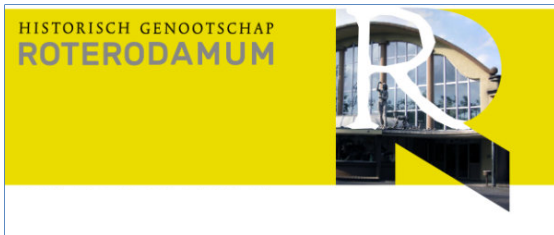
2. Vaststelling agenda

De agenda wordt (zonder wijzigingen) vastgesteld

3. Vaststelling notulen ALV 14 juni 2018

De notulen worden (zonder wijzigingen) vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris

4. Ingekomen stukken / Mededelingen



De voorzitter geeft aan dat we in samenspraak met de naamgever de Hans Horstingprijs een andere invulling gaan geven. We koersen op een invulling waarbij de (Rotterdamse) geschiedenis een belangrijkere rol gaat spelen in de toekenning. Momenteel zijn we ons hierop aan het oriënteren en zullen we t.z.t. met nieuwe criteria komen waarover we ook de Rotterdam leden zullen informeren.

5. Jaarverslag (secretaris)

De secretaris Tim de Haan neemt de aanwezige leden kort mee in het jaarverslag over 2018.

N.a.v. het jaarverslag informeert een van de aanwezigen naar de ambitie van flink wat jaren terug. Destijds lag deze in het ledenaantal: 3000 leden.

De voorzitter geeft aan dat zo'n aantal leden vandaag de dag niet meer realistisch is en dat de ambitie meer ligt in de transformatie van de vereniging naar de hedendaagse tijd, de relevantie voor geschiedenis in Rotterdam en haar digitale uitdagingen.

6. Financieel verslag (penningmeester)

Emile Hermans zegt dat we al een aantal jaren achter elkaar een positief resultaat draaien. Dat is mede dankzij het vrijwilligerswerk van de bestuursleden waarmee we veel neerzetten met weinig middelen. De komende jaren zullen we moeten investeren in de toekomst van de vereniging met onder meer betalingen aan mensen voor werkzaamheden en digitalisering van/voor de vereniging.

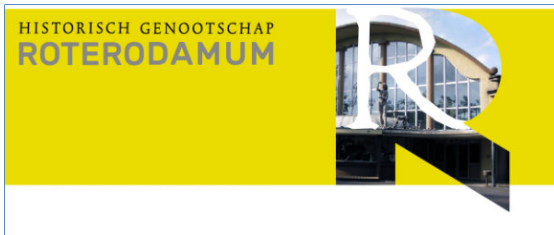
Het afgelopen jaar hebben we een aantal zaken in gang gezet rond de vernieuwing: Rotterdam 2.0. Dit is betaald uit de daarvoor gemaakte reserveringen in de begroting. Hierdoor zijn we in onze ogen, met het realiseren ervan het afgelopen jaar, ook toekomstbestendiger geworden.

Als de penningmeester zich wat zorgen maakt is het over de té positieve en gezonde kapitaalpositie. We zouden kunnen overwegen dit met vermogensbeheer op te pakken.

Onder de streep zien we na het afgelopen jaar een plus van € 6000,-. En zit de enige uitdaging dit ook in 2019 zo te houden.

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd hoe het staat met de inkomsten uit donaties?

De penningmeester geeft aan dat deze het afgelopen jaar beperkt zijn geweest. Sowieso was dat een inkomstenpost die in de afgelopen jaar (flink) dalende was.



Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of er eventuele contributieachterstanden zijn?

De penningmeester geeft aan dat die er amper zijn en als ze er zijn ligt dat er meestal in omdat leden ons zijn ontvallen.

7. Verslag Kascommissie

Dhr. Baartwijk neemt namens de kascontrolecommissie het woord en geeft aan op 4 april jongstleden de stukken zijn bekeken en er geen onjuistheden in zijn aangetroffen.

8. Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019

De penningmeester licht de voorgenomen begroting van 2019 toe en benadrukt dat deze redelijk vergelijkbaar is met de begroting van 2018. De voorgestelde begroting wordt goedgekeurd door de aanwezige leden.

9. Benoeming kascommissie

Dhr. Baartwijk, dhr. Bergman en dhr. Troost geven aan ook komend jaar in de kascontrolecommissie plaats te willen nemen. Dit wordt door de aanwezige leden bekrachtigd.

10. Terugtrekken en herbenoeming bestuursleden

Alma Ploeger heeft aangegeven terug te willen treden als bestuurslid na een inspirerende en soms ook intensieve periode met het organiseren van vooral activiteiten voor Rotterdam. Voorzitter Frank Roos spreekt zijn dank uit voor het vele werk wat Alma heeft gedaan.

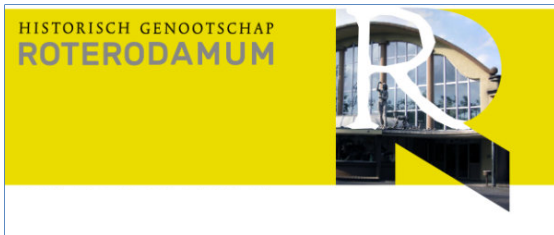
Sjaak van der Velden heeft aangegeven terug te willen treden als bestuurslid met de redactie van De Kroniek in zijn portefeuille.

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor het vele werk en de vele jaren die Sjaak heeft besteed aan De Kroniek en Rotterdam.

Dhr. Tim de Haan en mw. Coby Hartsuiker - van Es hebben aangegeven voor een komende termijn (3 jaar) door te willen gaan als respectievelijk secretaris en bestuurslid ledenadministratie.

Bij acclamatie stemt de ledenvergadering in met de herbenoeming.

11. Stand van Zaken - Toekomstplannen



Middels een presentatie neemt de voorzitter de ledenvergadering mee in ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn ingezet. Mede ook met een puntenplan van bestuurslid Frans Meijer en de ondersteuning van Judith van Gilst is er de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Zo verschijnt De Kroniek iets minder (3x per jaar). Maar stijgt de frequentie van de digitale nieuwsbrief. Het Essay Roterodamum en het Jaarboekje blijven uiteraard wel voor de leden.

De komende periode wordt ingezet op een aantal speerpunten:

- Blijdorp
- Bijenkorfsteen
- Poortgebouw

Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Roterodamum nog meer willen inzetten op - en met social media?

De voorzitter geeft aan dat dit zeker een mogelijkheid is en dat we dit wat verder zullen moeten uitzoeken en verkennen.

Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Roterodamum rond de speerpunten ook willen inzetten op de Hofpoort Leeuwen?

De voorzitter geeft aan dat de bewoners waar deze nu staat niet, er niet van af willen. De drie andere leeuwen liggen er ongelukkig bij maar het verplaatsen zal niet gemakkelijk zijn. Het heeft wel de aandacht van het bestuur.

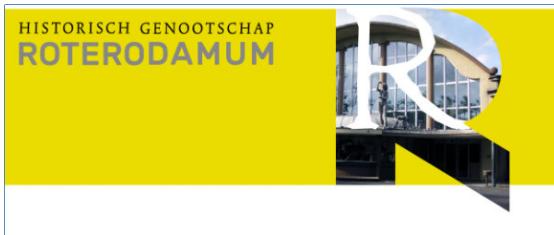
Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Roterodamum meer willen inzetten op €10,-tjes leden en zo op het vergroten van de achterban.

De voorzitter beaamt de mogelijkheden hiervan en geeft aan dat dit zo ons meer kracht kan geven.

Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Roterodamum bemoeienis hebben en ons kunnen ontfemen over het werfje aan de Oude Haven.

De voorzitter geeft aan dat we hier nog geen bemoeienis mee hebben en dat het naar zich nu laat aanzien nog geen acute problemen heeft. Het wordt uiteraard in de gaten gehouden.

Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Roterodamum bemoeienis hebben met het Van Waningpand?



De voorzitter geeft aan dat dhr. Vincent Taapkens inmiddels over het pand heeft ontfermd.

Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of we als Rotterdam bemoeienis hebben met Linienschip De Delft.

De voorzitter geeft aan dat we dat als Rotterdam niet hebben en dat het gehele project inmiddels helaas failliet is.

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen

13. Sluiting

Met het wijzen op:

- Opbouwdag en de bijbehorende folder;
- De aansluitende rondleiding van dhr. De Gooyer door het Erasmiaans Gymnasium;
- De daarop volgende lezing door dhr. Wytze Patijn in de aula van het Erasmiaans Gymnasium.

Wordt de vergadering om 17.04 uur gesloten