

Concept Notulen ALV 2023

Datum: 16-02-2023

Aanvang: 21:00

Aanwezige bestuursleden: Henk Veltmeijer, Ad van Eijck, Jeroen Clijsen, Sanja Veldhuis-Boogers, Jorrit Boogers

Afgemelde bestuursleden: Theo van Etten

Afgemelde leden: Rinus Versluis, Laurens Janus

Locatie: Regionaal Archief Tilburg

1. Opening vergadering
 - Voorzitter opent de vergadering
2. Ingekomen mededelingen en binnengekomen stukken
 - Voorzitter geeft aan dat de naam van de kascontrole commissie niet correct is, en verandert dient te worden in de financiële commissie.
 - Voorzitter geeft aan dat bestuurslid Theo van Etten afwezig is in verband met de bruiloft van zijn zoon.
 - Voorzitter geeft aan dat hij en Ad de Wolf laatst een gesprek hebben gevoerd met Astrid de Beer van SBTC (stichting behoud tot Tilburgs Cultuurerfgoed). Het betrof een gesprek over de mogelijke samenwerking. Vanuit het tijdschrift is er reeds een positieve reactie gekomen.
3. Vaststelling van de agenda, aandragen overige punten leden
 - Geen extra punten aangedragen
4. Vaststelling ledenbestand per 1-1-2023 en mutatie 2022
 - Per 1-1-2023 156 leden
5. In memoriam overleden leden 2022
6. Goedkeuring van de notulen van ALV-1 en ALV-2 2022
 - Beide notulen zijn goedgekeurd

Onderdeel financiën:

7. Verklaring financiële commissie
 - De financiële commissie heeft de stukken nagelopen en keurt het gevoerde beleid goed.
 - Opmerking vanuit de zaal: dient er niet 2022 te staan in het getekende decharge formulier
 - Financiële beleid wordt door de leden gesteund, decharge wordt verleend. **ALV gaat akkoord met verlenen decharge aan het bestuur aangaande het gevoerde beleid.**
8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 - Frank van Kruisselbergen en Henny Konings zullen voor het jaar 2023 deelnemen in de financiële commissie. Christ Libregts is reserve financiële commissie lid.
9. Vaststellen begroting en contributie voor verenigingsjaar 2023
 - Vraag vanuit de zaal: bij inkomsten 2022 staat een negatief getal. Hoe komt dit?
 - i. Ad van Eijck geeft aan dat dit komt vanwege de drukkosten voor de nieuwe boekjes.

- Vraag vanuit de zaal: er staat ineens een post extra werkgroep, waar komt die vandaan?
 - i. Ad van Eijck geeft aan dat er vanuit het bestuur geld is vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te financieren. Dit geldt ook voor de posten excursies.

ALV gaat akkoord met het voorgestelde financiële beleid.

Onderdeel Jaarplan:

10. Resultaten jaarplan 2022

- **ALV gaat akkoord met het concept resultaten van het jaarplan 2022**

11. Concept jaarplan 2023

- Toevoegen samenwerking met stichting behoud erfgoed tilburg.
- Vraag vanuit de zaal: Hebben jullie wel eens nagedacht over een samenwerking met stichting funerair erfgoed tilburg. Het is een stichting die zichzelf bezig houdt met het behoud van Tilburgse monumenten (religieus en dergelijke)
- Toevoegen: Jaarproject Theo van Etten en werkgroep excursies.
- Vraag vanuit de zaal: Er wordt melding gemaakt over 2 vruchtbare gesprekken met de erfgoedbende. Kan daar wat meer over verteld worden?
 - i. Voorzitter geeft het woord aan Ad de Wolf, die in de werkgroep zit die de gesprekken met de erfgoedbende heeft gevoerd.
- **ALV gaat akkoord met het concept jaarplan 2023**

Onderdeel bestuur:

12. Vastelling nieuw huishoudelijk reglement

- Vraag vanuit de zaal: waarom staat het woord verantwoord en verantwoordelijk in de artikelen 1.1 en 1.3?
 - i. Secretaris: deze discussie is ook gevoerd binnen het bestuur. Er is gekozen om het woord te laten staan om een bepaald accent en zwaarte te geven aan de verantwoordelijkheid van het lidmaatschap.
- **ALV gaat akkoord met nieuwe Huishoudelijke Reglement**

13. Bestuursverkiezingen

- Herverkiezing Theo van Etten
 - **Herverkozen**
- Herverkiezing Sanja Veldhuis-Boogers
 - **Herverkozen**
- Nieuw toetredend: Ad de Wolf
 - **Verkozen**
- Nieuw toetredend: Paul van der Aa
 - **Verkozen**

Afsluitend:

14. Rondvraag.

- Peter van Gestel: ik heb een paar weken geleden een mail gestuurd over een mogelijk jaarproject.
 - i. Secretaris: klopt, die is nog niet in de bestuursvergadering besproken.

15. Sluiting

- Voorzitter sluit de vergadering om 22:23