

## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019.**

Aanwezig zijn: Henk Veltmeijer (voorzitter), Ad van Eijck (penningmeester), Wim Franken (bestuurslid) en Jan Rossou (secretaris).

Tevens zijn aanwezig 22 leden.

Bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. v.d. Muijsenberg, mevr. Savenije, mevr. Berkers, dhr. Versluis, mevr. Offermans en mevr. Klaasen.

### **1. Opening met vermelding van het ledenbestand.**

De voorzitter opent de vergadering met een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar. Zo wordt o.a. de aandacht gevestigd op de website Monumenten, dat komen gaat. Daarnaast worden de werkzaamheden vermeld van de werkgroepen Kaaistoep, 50-jarig jubileum, de Torenklok, Excursies, Modernisering, 3K.

De gehouden lezingen van het afgelopen jaar waren inhoudelijk van bijzonder goede kwaliteit.

Het aantal leden wordt vermeld (per 1-1-2018: 121 en per 31-12-2018: 130), de nieuwe en uitgetreden leden en de overleden leden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gehouden.

### **2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15-2-2019.**

Met een nadere uiteenzetting inzake het gebruikte woord "jaarverslag" (zie punt 12 van bedoelde notulen) worden de voormelde notulen goedgekeurd.

### **3. Ingekomen stukken en mededelingen.**

Behoudens de binnengekomen berichten van verhindering (zie boven) zijn er geen nadere te vermelden mededelingen binnengekomen.

### **4. Verklaring kascontrolecommissie (Frank van Kruisselbergen en Frank Staps).**

Een nadere uitleg wordt gegeven naar aanleiding van een daartoe gestelde vraag omtrent de opgevoerde post van € 1.405,00 (secr/bestuur/vergaderkosten), welke kosten grotendeels verband houden met een daartoe aangekochte laptop met toebehoren.

Frank van Kruisselbergen geeft vervolgens een uitgebreide uiteenzetting en verslag omtrent het gehouden financiële onderzoek, waarna de penningmeester gedechargeerd wordt voor zijn financiële beleid.

### **5. Benoeming kascontrolecommissie.**

Aangezien zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld (aftredend zal zijn dhr. Frank van Kruisselbergen) gaat de vergadering akkoord met het handhaven van de huidige kascontrolecommissie (dhr. Staps en van Kruisselbergen).

### **6. Vaststelling begroting en contributie voor 2019.**

Met betrekking tot de kosten van de “kleine” excursies wordt bepaald dat deze in principe zelfdragend dienen te zijn. Zo niet, dan kan beroep worden gedaan op het reservepotje (€ 200,00) en/of dient het bestuur tevoren worden ingelicht.

De contributiebedragen blijven identiek aan de bedragen van 2018.

#### **7. Bestuursverkiezing (Wim Franken is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar).**

Wim Franken, die binnen de Heemkundekring diverse activiteiten heeft ontplooid in diverse werkgroepen (o.a. 3K, Monumenten, PRET, PNET), wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor de bewezen diensten door overhandiging van een passend cadeautje.

Het bestuur bestaat nu maar uit 3 personen, terwijl dit volgens de statuten 5 personen moeten zijn. Het is tot op heden niet gelukt om er bestuursleden bij te krijgen. Mocht dit in de toekomst ook niet lukken dan zal mogelijk extern gekeken gaan worden.

De vergadering gaat akkoord met het handhaven van het huidige bestuur.

#### **8. Concept Beleidsplan Heemkundekring “Tilborch” 2019 – 2024.**

Akkoord wordt gegaan met het voorgesteld beleidsplan.

#### **9. Concept Jaarplan 2019.**

Akkoord wordt gegaan met het voorgestelde jaarplan. Wel dient daarin nog te worden opgenomen mededelingen inzake een werkgroep Archeologie en de nodige aanpassingen betreffende het Huishoudelijk Reglement.

#### **10. Mededelingen omtrent het 50-jarig jubileum.**

Dit jubileum zal gehouden worden op 14 december 2019 in het R.A.T. Overdag zullen diverse activiteiten plaatsvinden zoals 2 lezingen en een aantal exposities (ook door leden).

De avond zal in feestelijke stemming worden doorgebracht met levende muziek, een te houden quiz en een drankje.

#### **11. Mededelingen omtrent de AVG-wetgeving.**

Deze AVG-wetgeving (Privacy-wetgeving) is in mei 2018 in werking gesteld en geldt voor de gehele Europese Unie.

Door de leden van de Heemkundekring dient daartoe een Privacyverklaring te worden ondertekend; diverse leden hebben dit reeds gedaan. De overige leden dienen te worden aangeschreven en een nog te ondertekenen verklaring zal worden meegestuurd en na ondertekening te worden geretourneerd.

#### **12. Rondvraag.**

Dhr. Michiel Govers oppert het idee om, gezien het huidige aantal bestuursleden, nieuwe bestuursleden van buitenaf aan te trekken (b.v. studenten, die les krijgen van Arnoud Jan Bijsterveld en prof. Dr. Swanenberg).

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

Tilburg, februari 2020.

Voor akkoord,

Henk Veltmeijer (voorzitter)

Jan Rossou (secretaris)