



Verslag Algemene Leden Vergadering 7 juni 2018

De Hereeniging 20:00 uur.

Aanwezig namens bestuur Lucrees van Groningen (voorzitter) Ed van Lamoen (penningmeester), Bart Vermeulen, Henk Nutbey en Eva Kleeman.

- De voorzitter opent de vergadering.
- Naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV heeft Maarten Binnendijk enkele vragen: -kunnen de leden de bruikleenlijst te zien krijgen? Hoe worden leden geteld, per adres of hoofdelijk? Antwoorden voorzitter: bruikleenlijst is op de website te vinden. Leden worden per adres geteld. Hierop worden de notulen vastgesteld.
- Kascommissie bestaande uit Bernard Leferink en Jan Webbink (n.a.) heeft geen bijzonderheden aangetroffen bij controle van de administratie.
- Penningmeester licht jaarrekening toe:
 - Exploitatierkening: deze sluit met een positief saldo van 5.907,23 euro.
 - Balans: is veel lager dan in 2016. De reden daarvoor: de post bruiklenen is bijgesteld van 82.362,35 euro naar p.m. en daarmee gaat het kapitaal op papier omlaag.Er volgt een vraag van Willem Holthuis over aankoopfonds Christine van Nooten: wordt dit elk jaar aangevuld met een bedrag van 5000 euro? Bestuur geeft aan dat dit niet is gebeurd sinds 2010. Actiepunt; Bestuur zal visie ontvangen van JW Holthuis op het fonds en vervolgens een voorstel doen op de volgende ALV hoe hiermee om te gaan: jaarlijks /periodiek aanvullen?
Hiermee wordt jaarrekening 2017 vastgesteld door de vergadering en aan de penningmeester wordt décharge verleend.
- Besloten wordt de zittingsduur van de kascommissie te stellen op 2 jaar, met mogelijkheid van verlenging voor nog eens 2 jaar. De leden van de zittende kascommissie, Jan Webbink en Bernard Leferink hebben aangegeven dat zij het komende jaar willen aanblijven.
- Frederique Rikken, nieuw bestuurslid, stelt zich voor: jurist, nu werkzaam in het familiebedrijf. Henk Nutbey neemt op deze vergadering afscheid als bestuurslid.
- De statutenwijziging - Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat men onvoldoende informatie heeft over de aard en inhoud van de voorgestelde wijziging. Besloten wordt om het voorstel tot wijziging door te schuiven naar een volgende ALV. Inhoudelijke vragen en opmerkingen over de concept-statuten kunnen voor 22 juni 2018 bij het bestuur worden ingediend.
- Wvvtk:
 - Op de website staat de bruikleenoverzicht aan Deventer Verhaal met objectenlijst en een privacyverklaring.

-Er zijn excursies naar het museum in Zutphen en het depot in Zwolle georganiseerd voor de leden.

-We hebben een nieuw logo, en zijn nu actief op de sociale media: instagram, twitter en facebook. Daarop veel informatie over onze aankopen maar ook praktische gegevens.

-Conservator Anne van Geuns geeft tenslotte een lezing over de pas door de vereniging aangekochte tekening van de Waag door Cornelis Springer.