

Conceptverslag

Algemene Vergadering Historische Vereniging Oud Leiden

gehouden op maandag 27 maart 2023 in de Stadsfoyer van het Stadhuis

Aanwezig (bestuur): Jan-Jaap de Haan (wnd. voorzitter), Marjo Karremans (penningmeester), Cees Meijer (secretaris), Adriaan Brandenburg, Marleen Hogendoorn, Marijke Tolsma, Martin Hooymans en Jan de Vetten.

Aantal aanwezige leden: in totaal 89

Afwezig met kennisgeving: Steven Engelsman, Louise Tromp, Henk van der Sterre, Ruud Paauw en Annette Los

1. Opening

Waarnemend voorzitter Jan-Jaap de Haan opent de vergadering om 19.30 uur met onder meer een citaat van de die dag overleden Wim de Bie: "Dat wie over het heden oordeelt, kennis van het verleden moet bezitten"

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er is een ingekomen stuk van Jan Rijsdam met betrekking tot het stoppen van de column in Oud Leiden Nieuws.

De voorzitter leest daarop een verklaring voor, die is afgestemd met de meest betrokken personen:

"Beste leden,

Een vereniging moet een veilige omgeving zijn. Voor leden, vrijwilligers en bestuursleden. Daar wil het bestuur pal voor staan. Ook als er soms moeilijke gezamenlijk genomen besluiten uitgevoerd worden, moet dat zo zijn. Het bestuur wil daar een duidelijke lijn trekken.

Recent is er commotie ontstaan rond ons bestuursbesluit om niet verder te gaan met column van Jan Rijsdam. Dat besluit heeft hem geraakt. Vervolgens heeft dit besluit binnen en buiten de vereniging stof doen opwaaien. Niet alle communicatie hadden wij daarbij in eigen hand.

Dat het niet gelukt is om aan iedereen in deze discussie veiligheid te bieden, spijt me zeer. Dat heeft direct en indirect betrokkenen - in het bijzonder Marleen Hogendoorn - emotioneel te zeer getroffen. Dat had niet gemogen.

Ik sta voor de professionele en persoonlijk integriteit van hen allebei. De afgelopen week heb ik daarom met verschillende betrokkenen intensief gesproken, om een nieuwe start te maken.

Daarbij heeft het bestuur ook zelf lessen getrokken. Er komt een redactiestatuut, waarin rolverdeling en vrijheden van redactie en bestuur worden vastgelegd. Het bestuur had ook eerder na moeten denken hoe een vrije column en het belang van belangenbehartiging zich tot elkaar verhouden.

De communicatie had anders moeten. Het bestuur heeft daarvoor excuses aangeboden. Daarop heeft Jan aangegeven alsnog in te willen gaan op ons eerdere aanbod, dat hij bij toerbeurt een bijdrage zal leveren aan een nieuwe opinierubriek.

Daarmee is er een nieuwe basis gelegd voor de toekomst.

En daarom stelt het bestuur voor de brieven op dit punt als afgedaan te beschouwen."

Dit statement wordt door de vergadering met instemming en applaus ontvangen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2022

De notulen van de Algemene Vergadering van 28 maart 2022 worden zonder vragen of opmerkingen en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

4. Algemeen jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 geeft geen aanleiding tot vragen en opmerkingen en wordt vastgesteld. De voorzitter dankt al degenen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen.

5. Financiële aangelegenheden

• Jaarrekening 2022

In haar toelichting op de Jaarrekening zegt penningmeester Marjo Karremans dat de vereniging er financieel goed voorstaat.

Het verenigingsjaar 2022 sluit af met een verlies ad EUR 22.743 (2021 12.031 winst). Nog meer nieuwe leden, bedrijfsleden en schenkingen zijn welkom.

Er wordt aan de leden voorgesteld om het verlies als volgt in mindering te brengen op het eigen vermogen:

- voor EUR 5.720 in mindering op het vrij besteedbaar vermogen en
- EUR 17.023 te muteren op de bestemmingsreserves, te weten
 - EUR 5.000 kosten tlv bestemmingsreserve Jubileum
 - EUR 5.968 kosten tlv bestemmingsreserve Oud Leiden Prijs ;
 - EUR 5.000 kosten tlv bestemmingsreserve Nieuw evenementen;
 - EUR 423 kosten tlv bestemmingsreserve Huisvesting
 - EUR 1.000 kosten tlv bestemmingsreserve Boeken
 - Dotatie bestemmingsreserve Oud Leiden Prijs EUR 368.

Hierdoor daalt het vrij besteedbaar vermogen, tot EUR 30.763. Het totale vermogen van de vereniging bedraagt daarmee EUR 307.768

• Resultaat over 2022 t.o.v. begroting 2022

De afname van het vrij besteedbaar vermogen in 2022 bedraagt 5.720, terwijl de begroting over 2022 nihil bedroeg. Deze begroting was niet taakstellend, maar gaf in algemene zin weer in welke richting de contributies en overige middelen ingezet gaan worden. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 zijn;

- Kosten **Oud Leiden Nieuws** zijn EUR 4.000 lager dan begroot, maar de begrote advertentie opbrengsten zijn EUR 6.000 lager dan begroot; per saldo EUR 2.000 meer kosten dan begroot.
- Kosten **lezingen** zijn EUR 5.000 hoger dan begroot, deels door incidentele kosten zoals de aanschaf van de beamer EUR 800 en kosten verkiezingsdebat ad EUR 2.100
- Kosten voor het boek **de Stem van Leiden** ad EUR 3.600, waren niet begroot in de resultatenrekening, evenals de gerealiseerde baten ad EUR 5.100, per saldo een bate van EUR 1.500.
- De contributieopbrengsten bedragen EUR 5.000 minder dan begroot. Dit is mede het gevolg meer opzeggingen en minder nieuwe leden dan verwacht.
- **Bestemmingsreserves.**

De uitnutting van bestemmingsreserve Ontwikkeling nieuwe media heeft door het uitblijven van externe subsidie niet plaatsgevonden. En de bestemmingsreserve Jubileum ad EUR 15.000 is voor slechts EUR 5.000 uitgenut.

Vragen en opmerkingen van leden:

Marijke Moens vraagt naar de redenen van opzeggingen van het lidmaatschap. De penningmeester geeft aan dat er verschillende redenen worden opgevoerd, maar de belangrijkste betreffen de persoonlijke financiële positie of het overlijden van leden.

Willem IJdo brengt het belang van ledenwerving bij het bestuur onder de aandacht.

• **Verslag Financiële Commissie**

Na deze toelichting van de penningmeester leest de voorzitter van de Financiële Commissie, Wim Laman, het verslag van zijn commissie voor:

De financiële commissie bestond dit jaar uit Louise Tromp, Henk Snijders en Wim Laman (voorzitter). Om gezondheidsredenen heeft Louise helaas dit jaar moeten afhaken, zodat de commissie nog bestond uit twee leden. Dit was geen probleem omdat in de statuten in artikel 14 lid 4 is geregeld dat de financiële commissie ten minste uit twee leden dient te bestaan. De commissie heeft de jaarrekening 2022 van de Historische Vereniging Oud Leiden beoordeeld. Daartoe zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Er is een aansluiting gemaakt tussen het gerapporteerde vermogen ultimo 2021 en het gerapporteerde vermogen ultimo 2022.
- De balanspost liquide middelen is aangesloten op de saldo-opgaven van de banken en de gerapporteerde kaspositie.
- Opmerkelijke overschrijdingen en onderschrijdingen van de posten van de resultatenrekening ten opzichte van de begroting zijn besproken met de penningmeester en de tweede penningmeester.
- Een tiental boekingen met een totaalbedrag van € 40.942,22 is gecontroleerd aan de hand van de betreffende boekingsbescheiden.

Bij deze controles hebben wij geen onjuistheden in de boekhouding en de daarop gebaseerde jaarrekening geconstateerd. De commissie beveelt dan ook aan de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen van het financiële beheer over het boekjaar 2022.

Ook dit jaar heeft de penningmeester met haar staf de vele administratieve werkzaamheden tijdig en zorgvuldig uitgevoerd en de commissie spreekt daar graag haar grote waardering voor uit.

Evenals vorig jaar heeft de commissie zich gebogen over mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie. Dat heeft geleid tot de volgende bevindingen:

- De penningmeester heeft tezamen met de tweede penningmeester een begin weten te maken met een beknopte beschrijving van een zestal procedures voor de administratieve werkzaamheden. De nieuwe penningmeester kan hier mee verder gaan en zo mogelijk functiescheidingen inbouwen.
- In het eerste kwartaal van 2022 zijn de aanmaningen van achterstallige contributie verzonden en dit heeft € 1.680,- opgebracht. De aanmaningen ultimo 2022 zijn in maart verzonden.

- Het door de commissie aanbevolen standenregister met aantallen leden per categorie is nog niet ontwikkeld. De penningmeester heeft wel in een spreadsheet een benaderende aansluiting tussen de ledenadministratie en de financiële administratie in beeld gebracht. De commissie waardeert deze actie zeer, maar blijft een standenregister aanbevelen.

De voorzitter dankt de leden van de Financiële Commissie en zegt toe de adviezen van de commissie over te nemen.

Benoeming nieuw lid Financiële Commissie

De Financiële Commissie bestond dit jaar uit Wim Laman (voorzitter), Louise Tromp en Henk Sniijders. Louise Tromp moet statutair aftreden en maakt onder dankzegging voor het vele goede werk plaats voor Eimert van der Vliet, die zich voorstelt aan de vergadering. Met zijn komst stemt de vergadering unaniem in.

Begroting 2023

De voorzitter geeft in een toelichting aan de er met een kleinere begroting wordt gewerkt dan in 2022. De doelstelling uit dat jaar voor de extra inkomsten uit contributie, advertenties en fondsen bleken niet realistisch. Nog steeds is hier ambitie geformuleerd, namelijk een stijging t.o.v. de realisatie, maar behoedzamer dan in 2022.

Tegelijkertijd zijn de kosten aanzienlijk gestegen, onder andere door de inflatie. Het bestuur heeft zichzelf daarom een taakstelling gegeven om -naast de extra advertentie en contributie-inkomsten- ook een voordeel uit inkoop te behalen.

Tevens licht de voorzitter toe dat de huidige wijze van begrotingsgoedkeuring er toe leidt dat de begroting altijd een jaar bij de inflatie achterloopt. De contributie wordt immers in februari geïnd en de begroting vastgesteld in maart. Daarom wordt een inflatiecorrectiemandaat aan de leden voorgelegd.

Besluit inflatiecorrectie

De vergadering besluit het bestuur mandaat te verlenen om (indien noodzakelijk) de contributie jaarlijks met max. de inflatie (Consumenten Prijs Index – CBS) aan te passen, voor het eerst met ingang van 1 januari 2024.

Hiervan afwijkende contributievoorstellen worden, conform de statuten, aan de ALV voorgelegd.

Vragen en opmerkingen van de leden over begroting en mandaat:

- Arie de Jong hecht aan toezicht op het bestuurlijk mandaat met betrekking tot de inflatiecorrectie (CPI). Hij stelt voor hierbij de Financiële Commissie te betrekken. Deze commissie heeft een adviserende rol en kan bezien of de juiste grondslag wordt gehanteerd en de noodzaak beoordelen. Dit zegt de voorzitter toe.
- Aaltje Knoop vraagt of de hoogte van de contributie mogelijk een beletsel kan zijn om lid te worden. Zij stelt voor om t.b.v. nieuwe leden een eenmalig lager tarief te hanteren.
De voorzitter geeft aan dat er voor leden die zich op Open Monumentendag melden al een korting geldt. Na de Dies is het lidmaatschap voor het lopende jaar gratis.

Desgevraagd worden de voorstellen niet in stemming gebracht en de voorzitter dankt voor het vertrouwen.

6. Bestuurszaken

- **We nemen afscheid van drie bestuursleden, namelijk Adriaan Brandenburg (statutair), Marjo Karremans en Jan de Vetten.**

De voorzitter spreekt hen toe:

“Vandaag nemen wij afscheid van drie zeer gewaardeerde bestuursleden.

Jan de Vetten, die -na een jaar “advies & ondersteuning van het bestuur”- in 2019 echt bestuurslid werd. Wat dat “advies & ondersteuning” precies behelsde kan Jan ongetwijfeld het beste zelf vertellen; de meeste bestuursleden waren er niet bij! Jan vertegenwoordigde in het bestuur de commissies Jan van Hout (waar hij voorzitter van is) en Dirk van Eck. En daar komt nog bij, dat hij het afgelopen jaar ook is bijgesprongen als inval-penningmeester, wat sowieso inhield dat hij alles moest kunnen, kennen en weten. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al dat werk en hopen nog lang met hem in de vereniging samen te mogen werken.

In 2018 trad onze penningmeester **Marjo Karremans** toe tot het bestuur als opvolger van Victor Wijnands. Met veel deskundigheid en passie wist zij elk jaar weer de financiën op de rails te houden. Jaarafsluitingen, begrotingen, bewaking van de inkomsten en uitgaven, al met al een enorme berg werk, die je dan naast je gewone werk maar eens allemaal op tijd dient af te krijgen. En dan ook nog eens met een haperend computersysteem, dat vanaf een bepaald moment weigert de aanmaningen voor achterstallige contributie via de email te versturen. Haar gezondheid heeft haar flink parten gespeeld de afgelopen tijd. Aangezien het onvoorspelbaar was, wanneer zij wel of niet in staat was om deze enorm zware functie uit te voeren, treedt zij nu -met spijt- af. We zullen altijd ontzettend veel waardering behouden voor je geweldige kennis en ervaring en aangename manier van samenwerken.

De langstzittende van het huidige bestuur is **Adriaan Brandenburg**, die in 2015 de functie van secretaris overnam van Miep Smitsloo-de Graaff. Hij heeft dus de maximale zittijd van acht jaar geheel vol gemaakt. En hoe! Vol vuur heeft hij ons bijna dagelijks bestookt met allerhande uiterst interessante berichten over onze mooie stad, als een journalist in hart en nieren. En dat dan nog naast het reguliere werk van een secretaris zoals het plannen en voorbereiden van vergaderingen, notulen maken en allerhande evenementen helpen organiseren. Met name toen de vaste organisator van de dies er niet meer was, bleek Adriaan een geweldige vervanger. Daarbij is hij ook nog een drijvende kracht achter de commissie POU, ook al staat hij niet vermeld in het Leids Jaarboekje bij deze commissie. En soms vragen we ons wel eens af of er wel een commissie bestaat waar hij niet bij betrokken is?

We zullen hem missen. Maar gelukkig heeft hij ons beloofd om nog gewoon actief te blijven binnen onze vereniging, ook als dit dan niet in de functie van secretaris.”

Lid van verdienste

Het bestuur stelt vervolgens voor om Adriaan Brandenburg te benoemen tot lid van verdienste, dit in verband met zijn vele belangrijke bijdragen aan het werk van de vereniging. Adriaan heeft acht jaar lang vooral als secretaris op vele manieren belangrijke en tijdrovende werkzaamheden verricht voor de vereniging.

De vergadering is het daar unaniem mee eens. Daarop vindt de benoeming tot lid van verdienste plaats en wordt hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

- **Het bestuur draagt Roos Koole voor als nieuw bestuurslid.**
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- **Het bestuur draagt ook Wilbert Mooren voor als nieuw bestuurslid.**
De vergadering stemt bij acclamatie in.

Roos en Wilbert stellen zich vervolgens kort voor.

- **Het bestuur draagt vervolgens Gerda van den Berg voor als nieuwe voorzitter i.v.m. het vertrek van Steven Engelsman.**
De vergadering stemt bij acclamatie in.

Gerda stelt zich vervolgens kort voor.

Jan-Jaap neemt het woord en zegt het waarnemend voorzitterschap de afgelopen driekwart jaar met plezier te hebben vervuld. Hij gaat niet weg, maar blijft aan als vicevoorzitter en draagt het voorzitterschap graag aan Gerda over. Vervolgens overhandigt hij haar een pakketje visitekaartjes, want Gerda zal als nieuwe voorzitter de komende tijd met heel veel mensen kennismaken.

7. Toelichting hoogtepunten uit de Strategische Agenda 2023 van de HVOL

Jan-Jaap licht de strategische agenda toe. Deze is te vinden op de website van de HVOL

9. Rondvraag

Gerda vraagt het woord en bedankt Jan-Jaap met een boeket bloemen voor zijn inzet als waarnemend voorzitter.

10. Sluiting

Lezing

Na de vergadering volgt een lezing door Christiaan Vogelaar, *David Bailly: Tijd, dood en ijdelheid*