

Verslag

Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden, gehouden op maandag 28 maart 2022 (in Grand Café De Burcht en online)

Aanwezig (bestuur): Steven Engelsman (voorzitter), Jan-Jaap de Haan (vicevoorzitter), Marjo Karremans (penningmeester), Adriaan Brandenburg (secretaris), Emil Broesterhuizen, Marleen Hogendoorn, Martin Hooymans en Jan de Vetten (verslag).

Aantal aanwezige leden: in totaal 74, deels in de zaal en deels online.

Afwezig met kennisgeving: George de Ceuninck en Bob Vink.

1. Opening

Om 19.30 uur precies opent voorzitter Steven Engelsman de vergadering die voor het eerst hybride plaatsvindt, met leden in de zaal en online.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

De voorzitter heeft twee mededelingen:

- Hij memoreert dat ondanks corona nog veel moois is georganiseerd in het afgelopen jaar. Hij noemt met name het eerste Leidse Erfgoeddebat.
- Verder deelt hij mee dat bestuurslid Jan de Vetten is benoemd tot tweede penningmeester.

In antwoord op een vraag van Hein Hoogeveen zegt de voorzitter dat zijn brieven over de busexcursies niet bij de ingezonden stukken zijn gevoegd. Deze kwestie is namelijk vorig jaar al opgelost.

3. Notulen 2021

De notulen van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2021 worden zonder vragen of opmerkingen en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 geeft aanleiding tot een vraag en een opmerking:

- Arie de Jong mist in het Jaarverslag twee dingen. Op de eerste plaats een verslag van de werkzaamheden van het bestuur: hoe vaak is er vergaderd, over welke zaken e.d.. En op de tweede plaats mist hij informatie in het Jaarverslag over (de ontwikkeling in) het ledenbestand. Hij doet de suggesties deze twee punten in het komende Jaarverslag op te nemen. De secretaris zegt toe deze punten ter harte te nemen.
- Willem IJdo merkt op dat de HVOL meer aan ledenwerving zou moeten gaan doen.

Daarna wordt het Jaarverslag vastgesteld. De voorzitter dankt al degenen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen.

6. Aanpassing statuten

Dit punt wordt op verzoek van notaris Rik Kamps (die eerder moet vertrekken) behandeld voor punt 5.

Kamps licht op verzoek van de voorzitter de noodzaak van de statutenwijziging toe. Hij zegt dat sinds 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht is, met een aantal bepalingen

die van toepassing zijn op verenigingen en stichtingen. Zo wordt de aansprakelijkheid van het bestuur vergroot. Die aansprakelijkheid is overigens alleen van toepassing als aantoonbaar verwijtbaar is gehandeld. Enkele van de wijzigingen die voortspruiten uit de WBTR moeten in de statuten van onze vereniging worden opgenomen; dat gaat om de regeling rond belet en ontstentenis en om die rond tegenstrijdige belangen. Deze punten zijn opgenomen in de voorliggende concept-akte.

Arie de Jong vraagt vervolgens wie een ALV bij elkaar kan roepen als er om welke reden dan ook geen bestuur is. Kamps antwoordt dat conform de statuten ook een bepaald percentage van de leden een ALV bij elkaar kan roepen.

Vervolgens is er nog een korte discussie over de vraag of het begrip 'quorum' nog in de Statuten staat. Dat is niet het geval.

De voorzitter dankt notaris Kamps voor zijn toelichting, De vergadering keurt vervolgens de voorgenomen wijzigingen in de statuten unaniem goed.

5. Financiële aangelegenheden

In haar toelichting op de Jaarrekening zegt penningmeester Marjo Karremans dat de vereniging er financieel goed voorstaat. Het verenigingsjaar 2021 sluit af met een winst van € 12.031.

Aan de leden wordt voorgesteld om de winst toe te voegen aan het eigen vermogen: € 31 aan het vrij besteedbaar vermogen en het restant van € 12.000 te muteren op de bestemmingsreserves, te weten:

- € 2.000 dotatie bestemmingsreserve Oud Leiden Prijs;
- € 5.500 dotatie bestemmingsreserve Nieuwe evenementen; en
- € 10.000 dotatie bestemmingsreserve Ontwikkeling nieuwe media (bestemd voor onder meer tv-programma's, geproduceerd samen met onze mediapartner Sleutelstad).

Hierdoor stijgt het vrij besteedbaar vermogen tot € 36.452. Het totale vermogen van de vereniging bedraagt thans € 330.421.

Corona had ook dit jaar effect op de financiële resultaten, bijvoorbeeld door de kosten van het bezorgen van het Leids Jaarboekje en de kosten van het opnemen van lezingen. Daarnaast wijkt het resultaat af van de begroting 2021, onder meer op de volgende punten:

- De contributie-opbrengsten bedragen € 7.000 minder dan begroot. Dit is mede het gevolg van meer opzeggingen en minder nieuwe leden dan verwacht;
- De uitnutting van de bestemmingsreserve Nieuwe evenementen door het project Stad in Steentjes ad € 5.000 was niet begroot;
- De dotaties aan de bestemmingsreserves Nieuwe evenementen ad € 5.500, Oud Leiden Prijs ad € 2.000 en de vorming van de bestemmingsreserve Ontwikkeling nieuwe media ad € 10.000; per saldo is dat € 17.500, wat niet was begroot.

Daartegenover staan onder meer een legaat en een flink hogere opbrengst van de boekenverkoop dan begroot.

De begroting over 2022 is op enkele punten hoger: door ons jubileum, de uitreiking van Oud Leiden Prijs, een nieuw format voor Oud Leiden Nieuws, meer podcasts en hopelijk een vrijwilligersbijeenkomst in 2022 na drie jaar. Daarnaast hebben wij een deel van het genoemde legaat aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe media die wij in 2022 gaan uitvoeren.

Gezien de positieve ontwikkeling op de verkoop van de boeken in het winkeltje en het mooie succes van het boekje van de Stem van Leiden is de boekopbrengst begroot op € 4.000.

Na deze toelichting van de penningmeester leest de voorzitter van de Financiële Commissie, Fred de Koning, het verslag van zijn commissie voor. Bij de uitgevoerde controles heeft de commissie geen onjuistheden in de boekhouding en de daarop gebaseerde jaarrekening geconstateerd. De commissie adviseert derhalve de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid betreffende het boekjaar 2021.

De commissie heeft ook enkele adviezen geformuleerd:

- De commissie heeft in voorgaande jaren al gewezen op het belang van procedurebeschrijvingen ten aanzien van de administratieve werkzaamheden. Daar kon helaas nog geen opvolging aan kon worden gegeven.
- Tevens heeft de commissie gewezen op de wenselijkheid de posten in de balans en met name de bijzondere reserves goed te omschrijven en aan te geven hoe de bijbehorende bedragen tot stand komen.
- De commissie heeft geconstateerd dat het afgelopen jaar geen aanmaningen verstuurd zijn naar leden, die verzuimd hebben hun contributie tijdig te voldoen, hetgeen werd veroorzaakt door technische problemen. De commissie adviseert de penningmeester om – zodra de problemen zijn opgelost – alsnog aanmaningen voor het jaar 2021 te versturen (dat is inmiddels gebeurd).
- Tot slot memoreert de commissie dat zij in eerdere jaren al had gewezen op de wenselijkheid van een standenregister met aantallen leden per categorie. Aan de hand daarvan kan eenvoudig worden bepaald welk bedrag aan contributie-opbrengsten verwacht mag worden.

De voorzitter vraagt daarop de vergadering of zij zich kan vinden in de toelichting van de penningmeester en het verslag van de Financiële Commissie. Dat is het geval.
Het voorzitter zegt toe de adviezen van de commissie mee te nemen.

De Financiële Commissie bestond dit jaar uit Louise Tromp, Wim Laman en Fred de Koning (voorzitter). In de commissie maakt De Koning (moet statutair aftreden) onder dankzegging voor het vele goede werk plaats voor Henk Snijders. Met zijn komst stemt de vergadering unaniem in.

7. Bestuurszaken

Met het (statutaire) vertrek van Emil Broesterhuizen ligt het voorstel op tafel om Marijke Tolsma te benoemen tot zijn opvolger. De vergadering stemt bij acclamatie in.

Het bestuur stelt voor om Emil Broesterhuizen te benoemen tot lid van verdienste, dit in verband met zijn vele belangrijke bijdragen aan het werk van de vereniging, en met name aan het lezingen-programma. De vergadering is het daar unaniem mee eens. Daarop vindt de benoeming tot lid van verdienste plaats; het bijbehorende diploma zal hem nog ter hand worden gesteld. Emil heeft tevens een lakenloodje ontvangen.

Vervolgens komt het voornemen aan de orde om Cees Meijer te benoemen tot bestuurslid. De vergadering stemt bij acclamatie in. Meijer neemt in de loop van het jaar het stokje over van secretaris Adriaan Brandenburg.

Tot slot vindt de herbenoeming plaats van penningmeester Marjo Karremans. De vergadering is het unaniem eens met deze herbenoeming.

8. Wvttk

Geen punten

9. Rondvraag

– Johan Roeloffs stelt een vraag over het Stadsbouwhuis. Hij doet de suggestie dit gebouw te gebruiken voor de opvang van gevluchte Oekraïners.

Vicevoorzitter Jan-Jaap de Haan antwoordt dat de HVOL in gesprek blijft met de gemeente om sloop van het Stadsbouwhuis te voorkomen en te zoeken naar een goede bestemming. De suggestie om het te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen is een van de opties die ter tafel ligt.

– Hein Hoogeveen stelt een vraag over de subsidiëring door HVOL van de reiskosten van de busexcursies; hij maakt zich hard voor het behoud hiervan.

De voorzitter antwoordt dat de heer Hoogeveen terugkomt op een bestuursbeslissing die al voor zijn tijd is genomen. Verder heeft de heer Hoogeveen al tijdens de vorige ALV laten weten ongelukkig te zijn over dit besluit. De voorzitter heeft hem toen gedetailleerd schriftelijk geïnformeerd over de achtergronden van dat besluit. Het is ongetwijfeld leuk om historisch interessante plekken te gaan bekijken en dat helemaal in groepsverband met andere HVOL leden. Het bestuur heeft echter besloten

dat daarvoor geen subsidie meer uit HVOL-middelen wordt verstrekt. En op dit moment is er noch voor de commissie evenementen noch voor bestuur reden om op dat besluit terug te komen.

10. Sluiting

Omstreeks 20.35 uur sluit voorzitter Engelsman de vergadering, waarna na een korte pauze Dirk van Delft een lezing houdt over het Leidse leven van Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz.