

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 18 april 2023



Locatie: De Pijler, De Meern

Aanvang: 19.30 u

Aanwezig: Arjo Roersch van de Hoogte, Dimitri Gilissen, John van Dongen, Jan-Willem van der Reek, Aart-Jan Veldt, Theo Balvers, Evalien van 't Veen, Marian Winkel, Rens Wiegeraad, Gido Voorn, Veronique Voorn, Harry van der Meer, Kees Rasch, Edwin van den Berg, Gerda Oskam (voorzitter) en Wim de Vrankrijker

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tijdens deze vergadering wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie bij de verschillende agendapunten, deze is als bijlage aan deze notulen aangehecht.

Er wordt een voorstelrondje gemaakt. Kees Rasch (erelid) bedankt de aanwezigen voor alle felicitaties.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Adriaan van Assem. Het bestuur was namens de vereniging aanwezig bij de condoleance en de uitvaart. Alle aanwezigen nemen een moment van stilte in acht.

Evalien van 't Veen geeft aan dat de agenda nogal zakelijk overkomt en vraagt het bestuur na te denken over een andere opzet om de ledenvergadering ook voor een grotere groep leden aantrekkelijk te maken. De voorzitter zegt dit toe (**actie bestuur**). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 oktober 2022

Evalien vraagt de concept-notulen sneller te verspreiden. Een aantal leden sluit daarbij aan. Het bestuur zegt toe de concept-notulen te verspreiden zodra deze in een bestuursvergadering zijn vastgesteld. (**actie bestuur**)

Evalien vraagt naar aanleiding van de notulen om de Canon van Leidsche Rijn nogmaals onder de aandacht te brengen via de nieuwsbrief. Het bestuur zegt dit mee te nemen in de communicatie rond de tentoonstelling 25 jaar Leidsche Rijn. (**actie bestuur**)

De acties rond de WBTR en professionalisering van de communicatie lopen nog.

3. Jaarverslag 2022

Evalien heeft een aantal opmerkingen. Als voorbeeld noemt ze de datum waarop een nieuw bestuurslid in 2022 tot het bestuur toetrad, de juiste datum moet 10 oktober 2022 zijn. De overige opmerkingen mailt ze naar Edwin van den Berg.

De ledenvergadering neemt met interesse kennis van de '0-meting nieuwe leden'. Deze analyse geeft straks inzicht in hoeverre de inzet van de vereniging om meer leden in Leidsche Rijn te werven ook te resultaat leidt.

Er zijn complimenten voor het jaarverslag, het is erg mooi en goed leesbaar. De ledenvergadering stemt in met het jaarverslag.

4. Jaarrekening 2022 en verslag Kascontrolecommissie

Jaarrekening 2022

Edwin geeft een toelichting op de jaarrekening 2022. We hebben het jaar met meer leden dan vooraf begroot afgerond, dit leidt tot een hogere opbrengst van contributiemiddelen. Desalniettemin blijft ledenwerving noodzakelijk.

De verwachte inkomstenderving advertentie valt mee. Het afgelopen jaar is ook stevig geïnvesteerd in de relatie met de adverteerders. De kosten voor energie zijn hoger, maar vallen mee door de bijdrage vanuit het Rijk. Alle projecten zijn volledig gedekt door externe subsidies.

Het afgelopen jaar heeft de vereniging veel tijd gestoken in het onder de aandacht brengen van alle activiteiten. Met resultaat want de activiteiten werden goed bezocht en we hebben veel nieuwe leden mogen bijschrijven naar aanleiding van de Tentoonstelling 100 jaar Tuinbouw.

Er wordt gevraagd om een nadere uitsplitsing van de projectkosten. Edwin antwoordt dat dit wordt toegelicht in bijlage bij de papieren jaarrekening. Bij de volgende jaarrekening zal dit nader worden toegelicht. (**actie bestuur**)

De ledenvergadering vraagt om te onderzoeken of er wellicht nog financieel voordeel te behalen is door in gesprek te gaan met veelgebruikte locaties en korting te bedingen. Ook wordt er permante aandacht gevraagd voor ledenwerfacties en publiciteit voor activiteiten.

Kascontrole

De kascontrole is dit jaar door Harry van der Meer en Marian Winkel. Harry leest de dechargeverklaring voor. Op 17 maart jongstleden hebben de leden van de kascontrolecommissie een toelichting van de penningmeester gekregen over het resultaat 2022 en de balanspositie van de vereniging per 31 december 2022

De commissie heeft enkele adviezen, maar vooral waardering voor de doorontwikkeling van de financiële administratie. Alle uitgebrachte adviezen zijn opgevolgd. De commissie is van mening dat de jaarstukken een transparant en waarheidsgetrouw beeld geven over de financiën van de vereniging.

De commissie heeft complimenten voor het uitgebreide activiteitenaanbod en de zorgvuldige verslaglegging hiervan. De commissie geeft het bestuur in overweging op het

gebied van digitale kwetsbaarheden nog een keer goed te kijken naar het ISO-normenkader. Daarnaast adviseert de commissie om de risicoanalyse te verbreden en te bewaken, bijvoorbeeld door dit onderwerp expliciet te agenderen in bestuur. Wim de Vrankrijker vult hierop aan dat dit met name in het licht van de verdere digitalisering van de collectie belangrijk is.

De voorzitter vat de adviezen samen en zegt toe dat het bestuur deze in overweging zal nemen. (**actie bestuur**)

De ledenvergadering stemt in met de jaarstukken en verleent het bestuur decharge over 2022.

5. Voortgang meerjarenbeleidsplan

De voorzitter gaat aan de hand van de powerpointpresentatie in op de voortgang van het meerjarenbeleidsplan. Vanuit de ledenvergadering worden er enkele vragen gestel en suggesties gedaan.

John van Dongen geeft aan dat de website in samenspraak met de webmaster Cas Frankema is geactualiseerd en geüpdatet.

De ledenvergadering geeft als suggestie mee om in elke nieuwsbrief een deel van de website uit te lichten.

Enkele leden vragen het bestuur na te denken over de profilering en de opzet van het 'historisch cafe', zij zijn van mening dat het huidige concept niet voor iedereen even aantrekkelijk is om bij aanwezig te zijn. (**actie bestuur**)

Tentoonstellingen kosten veel werk en energie. De voorzitter vraagt aandacht voor de realisatiekracht van de vereniging en het belang van voldoende vrijwilligers die een functie willen vervullen. In het licht hiervan vraagt de ledenvergadering ook goed inzichtelijk te maken hoeveel tijd de verschillende rollen in beslag nemen.

Evalien geeft een toelichting op de plannen voor de tentoonstelling 25 jaar Leidsche Rijn die in mei van start zal gaan.

6. Vacatures

a. Aftreden Arjo Roersch van der Hoogte

De voorzitter dankt scheidend secretaris Arjo Roersch van der Hoogte voor zijn inzet.

b. Benoeming nieuw bestuurslid

De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Rens Wiegeraad als bestuurslid.

c. Benoeming kascontrolecommissie

De ledenvergadering stemt in met de benoeming van de kascontrolecommissie bestaande uit Jan-Willem van der Reek, Harry van der Meer en Marian Winkel.

7. Rondvraag en sluiting

Veronique Voorn vraagt waar de mappen van de Ansichtkaarten zijn? Het bestuur gaat dit uitzoeken. (**actie bestuur**)

Jan-Willem vraagt om het jaarverslag als bijlage bij de nieuwsbrief op te nemen. Hij vraagt of de leeftijden van de leden in het ledenbestand kunnen worden vastgelegd? Edwin antwoordt dat er geen noodzaak is deze vast te leggen.

John vraagt suggesties voor berichten voor op de website of sociale media met hem te delen: deze zijn altijd welkom.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 u en nodigt iedereen uit om nog iets te drinken.