



Notulen afdelingsledenvergadering d.d. 2 april 2019, in 't Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven.

Aanwezig: 31 leden (inclusief 7 bestuursleden)
Afwezig: met bericht van verhindering de leden A. Magielse, P. van Deutekom, N. Thijssen en J. Smits
Voorzitter: dhr. Anton Neggers, voorzitter afdeling Kempen- en Peelland (KPL)

1. Welkom en opening

Klokslag 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

2. Vastellen agenda, mededelingen en ingekomen post.

Agenda

- Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De voorliggende agenda wordt vastgesteld en gevolgd.

Mededelingen

De voorzitter:

- memoreert dat de afdelingsledenvergaderingen 2 x per jaar plaatsvinden. Het centraal agendapunt tijdens deze vergaderingen is in het voorjaar het (financiële) jaarverslag en in het najaar de begroting voor het komende boekjaar.
- deelt mee dat de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van de NGV nog niet ontvangen zijn. Zie ook: punt 9 van dit verslag.

Ingekomen post

- Behalve enkele afmeldingen van leden voor deze vergadering heeft het secretariaat voor deze vergadering geen relevante post ontvangen.

3. Conceptnotulen ledenvergadering d.d. 13 november 2018.

- Naar aanleiding van (Tony Klomp): Pag.4. punt 6: 4^e bullet, In 'De Twee Kwartieren' is aandacht gevraagd voor carpooling. Zowel de redactie als ook het secretariaat hebben van de leden hierop geen reacties ontvangen.
- Na bespreking van bovenstaande worden de notulen ongewijzigd door de vergadering goedgekeurd.

4. Evenementencommissie

Binnen de NGV staat KPL bekend als actief. Een en ander kan afgemeten worden aan tal van georganiseerde activiteiten voor haar leden en de profilering van de NGV zowel in- als ook extern. Dit imago wil de KPL graag behouden, reden dat er binnen het bestuur vaker gedacht is aan het instellen van een evenementencommissie naast of in het verlengde van de afdeling communicatie (PR).

Voor de nu op te richten evenementencommissie wordt vooral gedacht aan drie à vier leden die vorm en inhoud willen en kunnen geven aan de ledenbijeenkomsten zoals de lezingavonden, presentaties door leden, excursies enz.. Peter Roosenboom vraagt als bestuurslid Communicatie naar leden die bij toerbeurt willen assisteren bij de Stamboomcafés.

LEDENJAARSVERGADERING

5. Jaarverslag NGV-KPL 2018 (incl. financieel jaarverslag)

Het concept jaarverslag 2018 is namens het afdelingsbestuur naar het hoofdbestuur verstuurd waarna het gecomprimeerd onderdeel zal uitmaken van het jaarverslag van de totale NGV.

Opmerkingen

Pagina 8, punt 5 en 6.

Bij deze punten worden t.a.v. het aantal verzonden nieuwsbrieven andere getallen genoemd respectievelijk 6 en 5. Het juiste aantal hiervan zal gecorrigeerd worden.

Na bespreking van het jaarverslag en met correctie van bovenstaande opmerking wordt door de vergadering het jaarverslag 2018 goedgekeurd.

6. Verklaring kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.

De leden hebben geruime tijd voor deze vergadering door middel van het jaarverslag (zie: punt 5) kennis kunnen nemen van de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar. Volgens de schriftelijke verklaring en ook mondeling tijdens deze bijeenkomst, verklaart de commissie 2019 bestaande uit de heer Johan van Hassel en de dames Tony Klomp en Ria van Dingenen, dat de uitgaven over 2018 doel- en rechtmatig in overeenstemming met de begroting zijn gedaan.

Vervolgens hebben zij vastgesteld dat de saldi van de betaalrekening en spaarrekening in overeenstemming zijn met de opgave van de bank en dat het geboekte kasgeld aanwezig is. De financiële verantwoording wordt door hen juist en volledig bevonden en zij stellen de ledenvergadering voor:

- het afdelingsbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid en
- de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer.

De vergadering stemt onder applaus in met de bovengenoemde voorstellen.

7. Benoemen van kascommissie boekjaar 2019

Statutair is de heer Johan van Hassel aftredend als lid van de kascontrolecommissie 2018.

De voorzitter:

- en de vergadering bedanken hem voor zijn bijdrage en inzet in de voorgaande jaren.
- doet een verzoek aan de aanwezige leden voor opvulling van de ontstane vacature.
Mevr. Henriette Hardeman stelt zich hiervoor beschikbaar.

Met algemene stemmen wordt mevrouw Henriette Hardeman door de vergadering gekozen als derde lid (reserve lid) van de kascommissie.

De kascontrolecommissie 2019 bestaat nu uit de dames Tonny Klomp, Ria van Dingenen en Henriette Hardeman (reserve).

8. Bestuursverkiezing

Statutair en volgens rooster zijn aftredend:

- De heer Jacques Haubrich, Jacques is de afdelingspenningmeester. Jacques stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn.
- De heer Martien v.d. Donk, Martien stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn. De aandachtsvelden van Martien binnen het bestuur zijn: vicevoorzitter en 2^e penningmeester
- Dhr. Co v.h. Groenewoud, en ook hij stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn. De aandachtsvelden van Co binnen het bestuur zijn: ledenadministrateur, bibliothecaris en webredacteur.

LEDENNAJAARSVERGADERING

Daarnaast heeft:

Mevrouw Marie-Louise van Wijk te kennen gegeven haar functie van 1^e secretaris vacant te stellen maar zij wil wel haar bestuurstermijn volmaken als 2^e secretaris, met als aandachtsveld het organiseren van de lezingen.

Het bestuur stelt de vergadering voor om:

De heer Dik Jager te benoemen in de functie van 1^e secretaris. Dik is dan naast secretaris, cursuscoördinator, webredacteur en zorgt voor de verzending van afdelingsperiodiek 'De Twee Kwartieren'

Bij acclamatie stemt de vergadering in met de:

Herverkiezing van

- Dhr. Jacques Haubrich als afdelingspenningmeester
- De heren Co v.h. Groenewoud en Martien v.d. Donk als bestuursleden.

Benoeming van

- Dhr. Dik Jager als afdelingssecretaris.

9. Mandatering van de afdelingsafgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV d.d. 25 mei te Driebergen.

Alhoewel de vergaderstukken voor de AV van de NGV nog niet ontvangen zijn vraagt de voorzitter mandaat om te handelen naar bevind van zaken. Zodra de genoemde vergaderstukken ontvangen zijn worden deze doorgemailed naar de leden en kunnen eventuele opmerkingen alsnog gestuurd worden naar de voorzitter, tevens afgevaardigde namens KPL.

Plaatsvervangend afgevaardigde is Marie-Louise van Wijk.

Aandachtspunten voor de afgevaardigde(n)

- Inning van de contributies 2019.
De administratie hier omtrent per mail of via de website is beslist niet dekkend, bovendien verwarrend.

De vergadering verleent de afgevaardigde mandaat om tijdens de AV te Driebergen naar bevind van zaken te handelen.

Alvorens te starten met de rondvraag verzoekt de voorzitter de vergadering om een kort moment van stilte uit respect voor de overleden leden van de afdeling:

10. Rondvraag

Henriette Hardeman was namens de afdeling aanwezig tijdens het genealogisch congres te Neerpelt (België). Zij heeft daar kennis gemaakt met medewerkers van de Teutenkamer te Hamont. Henriette zou dit een bijzonder doel vinden voor een excursie. Meerdere aanwezige leden zouden hier zeker belangstelling voor hebben. Voorkeurstijd is eind september. In samenwerking met Henriette zal de afdeling dit gaan organiseren.

11. Sluiting

Even voor 20.00 sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen.

Best, 6 april 2019

Marie-Louise van Wijk- van Duurling, notulist

LEDENNAJAARSVERGADERING