

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Departement Kampen

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: 4 april 2019

Plaats: SNS Historisch Centrum, Burgwal 43, 8261 EP KAMPEN

1. Welkom en opening

Voorzitter Herman Harder opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij meldt de afwezigheid van bestuurders Klaas Hartsuiker en Marhilde Wessels-Bierling en deelt mede dat de heer Hartsuiker wegens gezondheidsredenen gedwongen is zijn bestuurslidmaatschap als penningmeester neer te leggen.

2. Presentielijst:

Aanwezige bestuursleden: H. Harder, R. Steller en G. Westerink. Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden K. Hartsuiker en M. Wessels-Bierling en de leden, dhr. Borstlap en mevr. Borstlap-Ponsen, mevr. Klappe, mevr. de Cloe, dhr. en mevr. van Kooten, dhr. Eijlander en dhr. Stomphorst.
Aanwezig 10 leden en 1 aspirant-lid.

3. Vaststellen Agenda:

De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018:

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Financieel Jaarverslag 2018:

Zie punt 6.

6. Verslag van de financiële commissie:

De financiële commissie, bestaande uit de heren J. Bruins Slot en D. Stomphorst keurt de financiële jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, goed. De voorzitter leest de bijbehorende verklaring voor. De heer Bruins Slot merkt op dat de kascommissie volgens de statuten officieel 'financiële commissie' heet. Met deze opmerking is per direct rekening gehouden. Het bestuur wordt door de aanwezige leden unaniem gedechargeerd voor haar financiële beleid. Voorzitter bedankt de 'financiële commissie' en de heer K. Hartsuiker voor zijn penningmeesterschap onder moeilijke omstandigheden.

7. Vaststellen nieuwe kascommissie 2019:

Als nieuw lid van de financiële commissie, ter vervanging van het aftredende lid de heer D. Stomphorst, biedt de heer G. Oord zijn diensten aan, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.

8. Vaststellen contributie 2019:

Het Nutsdepartement Kampen teert in op haar kapitaal. Een van de middelen om dit te voorkomen is verhoging van de contributie. Het voorstel is om dit trapsgewijs te doen met bedragen van 2,50 Euro per jaar tot (in 2022) een bedrag van 20 Euro is bereikt, te beginnen met een verhoging van 10 Euro tot 12,50 Euro per ingang van 1 januari 2019. Iedereen die dit jaar nog lid wordt, hoeft in 2019 geen lidmaatschapsgeld te betalen. Het Nutsdepartement Kampen heeft geen gezins- of partnerlidmaatschappen.

9. Inhoudelijk jaarverslag 2018:

Het inhoudelijk jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. Het ledental is gestegen tot 81. Doel voor 2019 is een aantal van 200. Rotary Kampen heeft toegezegd zich daar voor te willen inspannen. Mevrouw G. de Ruiter merkt op naar aanleiding van de vermelding op pagina 3 'Het Nutsdepartement Kampen heeft inmiddels de ANBI-status', dat dit ook voorheen al het geval was. De heer J. Bruins Slot vraagt zich af wat de status van die status is, 'gewoon' of 'cultureel'. Dit in verband met de verschillende belastingvoordelen er aan verbonden zijn. Dit wordt nog nagegaan.

De heer Bruins Slot doet suggesties voor het houden van een lezing over het Nutsdepartement ter gelegenheid van het jubileumjaar 2019. (sinds 1819) Hij zegt toe die zelf te willen geven als er voldoende materiaal te vinden is.

10. Jaarplan 2019:

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de geplande activiteiten voor het komende jaar aan de hand van de recent verstuurd nieuwsbrief. Sommige activiteiten moeten nog nader worden ingevuld. Voor de Nutslezing moet mogelijk een andere locatie worden gezocht als de opkomst net zo hoog is als vorig jaar.

11. Verkiezing penningmeester:

Als opvolger van de heer Hartsuiker, die wegens ziekte gedwongen is te stoppen met zijn werkzaamheden voor het Nutsdepartement, wordt mevrouw J. Weijers-Flik voorgesteld, die ervaring heeft als voormalig penningmeester van het Grootburger Weeshuis. De leden stemmen unaniem in met haar benoeming.

12. Vaststellen rooster van aftreden bestuur:

Een bestuurstermijn beslaat 5 jaar. Er wordt besloten dat het bestuur twee keer herkiesbaar is, zodat de maximale zittingsduur 15 jaar is. Omdat het huidige bestuur 'en-bloc' is aangetreden moet een trapsgewijs werkend aftredingsrooster worden geformuleerd.

13. Vaststellen statutenwijziging:

In de statuten moet worden opgenomen dat de huidige leeftijdsrestrictie van 65 jaar, die in de praktijk al enige tijd niet meer werd toegepast, kan worden geschrapt (art. 13 lid 6). Er wordt een maximum gesteld aan de zittingstermijn voor bestuursleden van 15 jaar. Een bestuurslid kan dus maximaal twee keer worden herbenoemd. De wijzigingen moeten notarieel worden bevestigd.

Er wordt op gewezen dat het Huishoudelijk Reglement al ruim een eeuw niet gewijzigd of bijgesteld is. Dit zal in de toekomst moeten gebeuren. Het Huishoudelijk Reglement moet worden goedgekeurd door het landelijk bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

14. Instellen werkgroepen:

De voorzitter stelt dat het bestuurslidmaatschap van het Nutsdepartement veel tijd vergt van de huidige bestuursleden en dat het wenselijk zou zijn dat een deel van de taken van het bestuur door werkgroepen wordt overgenomen, ook voor de effectiviteit van het beleid. Als mogelijke werkgroepen stelt hij een commissie fondsen-ledenwerving en een activiteitencommissie voor. Voor de activiteitencommissie is mevrouw C. de Cloe een mogelijke kandidaat. Mevrouw J. Weijers-Flik geeft aan zitting te willen nemen in de commissie fondsen-ledenwerving. Zij doet suggesties voor wervingsmiddelen, zoals het uitgeven van gebruiksvriendelijke 'flyers' die op strategische locaties in de stad kunnen worden neergelegd.

15. Rondvraag:

De voorzitter maakt de aanwezigen er op attent dat archivaris, tevens lid van het Nutsdepartement, mevrouw A. Huisman, het archief van het Nutsdepartement heeft

geïnterviewd en haar kennis graag wil delen waar dat voor de activiteiten van het departement van toepassing is.