



Verslag van de jaarvergadering van 17 februari 2018

Plaats: Het Stoomtheater van het Stoommachinemuseum

Aanwezig: Het bestuur met uitzondering van penningmeester Nico Rijnen (vakantie) en 52 leden (volgens presentielijst).

01. Opening.

De voorzitter Jan Spelt opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de secretaris van het museumbestuur, Peter Minneboo, en de museumdirecteur Harry de Bles. Hij memoreert dat het museum sinds lange tijd weer exclusief voor onze leden onder stoom open is en bedankt een ieder die daarvoor gezorgd heeft in de persoon van de directeur Harry de Bles.

02. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld als opgemaakt met toevoeging van punt 2a "Mededelingen".

03. Mededelingen.

- Er gaat een presentielijst rond met het verzoek naam en vooral het e-mail adres te vermelden.
- De voorzitter wijst erop dat er buiten een nieuwe heftruck staat die door de Vrienden is gesponsord, alsmede een stoomwals waar we nog over moeten beslissen maar die € 8.000,- gaat kosten. De vorkheftruck wordt symbolisch door onze voorzitter aan de museumdirecteur overhandigd.
- Verder worden de afmeldingen opgenoemd. Het valt op dat er maar twee afmeldingen bij de secretaris zijn binnengekomen.

04. Ingekomen / uitgaande stukken.

Er zijn geen stukken van belang voor deze vergadering binnengekomen.

05. Vaststellen notulen ALV 2017

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld als opgemaakt.

06. Aanbieden jaarverslag over 2017.

De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag.

2017 is voor het museum in velerlei opzicht een jaar van verandering geweest en daardoor een stimulans voor de vereniging om een bijdrage aan deze ontwikkeling te leveren.

Was in het verleden de verstandhouding met het museum soms niet optimaal, nu kunnen we zeggen dat we in het afgelopen jaar een goede basis hebben gevonden voor onze samenwerking. Daar is het bestuur zeer verheugd over. We zijn een weg ingeslagen die werkt en die verder uitgebouwd kan worden.

Het huidige Vriendenbestuur wordt voorgesteld en hun resp. taken.

Het verslag en de toelichting wordt met applaus ontvangen.

07. Aanbieden financieel jaarverslag.

Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter uitleg over een aantal posten in de exploitatierekening in het verslag. De indeling is wat anders als voorgaande jaren. Omdat er in de afgelopen jaren nauwelijks geld uitgegeven werd, zijn de reserveringen weer ondergebracht bij de reserves.

Verder komen er geen vragen of opmerkingen uit de vergadering.

Het verslag wordt goedgekeurd.

08. Verslag kascontrole commissie.

De kascontrole commissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
De voorzitter bedankte de commissieleden voor hun werkzaamheden.
Het bestuur wordt decharge verleend.

09. Ledenwisseling kascontrole commissie.

Dhr. J. Posma blijft voor het tweede jaar lid van de commissie. Dhr. H. Boerse was reserve en wordt nu lid en als reserve wordt dhr. J. Goetjes benoemd.

10. Vooruitzichten voor 2018 en vaststellen contributie.

Het bestuur van de Vriendenvereniging is enthousiast over de activiteiten in het museum en wil er graag naar beste vermogen aan bijdragen, enerzijds door continuering van de activiteiten en faciliteiten voor de leden en anderzijds door een structurele bijdrage van € 10.000,- per jaar aan het museum en daarboven incidenteel een apart te financieren bijzonder project.

Het bestuur vraagt de leden toestemming om als bijzonder project dit jaar de ketelrenovatie van de stoomwals 'Kees' uit te laten voeren en de benodigde € 8.000,- te financieren uit de reserves. De voltallige vergadering gaat akkoord. De symbolische overdracht van de € 8.000,- aan de directeur, Harry de Bles, wordt hogelijk gewaardeerd door de vergadering.

De jaarrekeningen van 2016 en 2017 laten zien dat er, na aftrek van de kosten voor activiteiten voor de leden, structureel een kleine € 5.000,- per jaar aan het museum bijgedragen kan worden. Dat is dus de helft van de gewenste € 10.000,-.

Het bestuur stelt daarom de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de contributie van € 12,50 naar € 25,- per jaar te verhogen. Sinds de oprichting in 1981 is het bedrag overigens nooit meer aangepast.

Joop Posma vraagt of het ook overwogen is om het in twee stappen te doen en dhr. Schouten vraagt of we de ANBI status hebben?

Beide vragen worden positief beantwoord.

Els Goetjes legt kort uit hoe de ANBI status belastingtechnisch in elkaar zit.

De voltallige vergadering is het eens met de contributieverhoging en geeft het bestuur toestemming deze verhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 te laten ingaan.

Het contributieniveau zal ieder jaar een vast punt op de agenda worden.

Wij zullen zelf niet op grote sponsors uitgaan. Het museum doet zelf al aan fondsenwerving.

Er komt een toelichting in de Nieuwsbrief.

11. Aftreden / verkiezing bestuursleden.

Twee bestuursleden treden af te weten Nino Koorstra die reglementair aftredend is en Walter de Rijk die om gezondheidsredenen aftreedt.

Er zijn inmiddels twee vervangers gevonden en deze stellen zich kort voor.

Els Goetjes zal de nieuwe secretaris worden en Dick Reinold zal de ledenadministratie gaan verzorgen.

De vergadering is het eens met de benoeming van de nieuwe bestuursleden en wenst hen succes met het uitoefenen van hun bestuursfunctie..

12. Rondvraag.

Er zijn geen vragen voor de vergadering.

Het huishoudelijk gedeelte wordt hiermee afgesloten.

Er volgt een korte pauze.

13. Korte inleiding van Jan Spelt van de sprekers.

Harry de Bles zal een korte inleiding houden over de museumplannen voor 2018, daarna zal dhr. Veenman van het HHNK vertellen over het ontstaan van de waterschappen en de rol van de gemalen daarin.

Hierna worden nog enkele vragen beantwoord.

14. Voordracht door Harry de Bles en dhr. Veenman.

De directeur van het museum houdt een enthousiast betoog over de toekomst van het museum.

Dhr. Veenman vertelt over het ontstaan van Westfriesland binnen de Omringdijk en de waterbeheersing hiervan.

15. Sluiting.

Onze voorzitter Jan Spelt bedankt de sprekers en overhandigt de gebruikelijke fles wijn.
Hierna sluit Jan, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, de vergadering.

De aanwezigen worden uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje, waarvan velen gebruik maken.

Jan Spelt, voorzitter .

Nino Koorstra, secretaris.

.....

.....