

**CONCEPT****Notulen van de Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 8 maart 2016 in de Wilhelminakerk te Bussum.**

Bij de lezing waren circa 65 personen aanwezig; bij de ledenvergadering ongeveer 45.

Beeldend kunstenaar Sibylle Gielen van glasatelier Immanuel te Tilburg hield een foto-presentatie over glaskunst door de eeuwen heen. Zij toonde voorbeelden uit Perzië, Egypte, Romeinse Rijk, Middeleeuwen, Renaissance, 18<sup>e</sup>, 19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup> eeuw en gaf er een toelichting bij. Ook vertelde ze hoe glas werd en wordt gemaakt. In het laatste deel toonde zij eigen ontwerpen en glas-in-lood ramen die zij in Bussum de moeite waard had gevonden. Aan de reacties te oordelen werd de presentatie zeer gewaardeerd.

Algemene ledenvergadering.

1. Opening door voorzitter Jan Lieste. Hij heet allen welkom en de Leden van Verdienste in het bijzonder. Jan heeft in het bestuur de taak van voorzitter op zich genomen. Gea van de Horst was de beoogde voorzitter, maar zij zal zich aan diverse andere taken wijden, waaronder het tijdschrift.
2. De notulen van Algemene ledenvergadering van 17 maart 2015 worden goedgekeurd. Naar aanleiding van een verzoek zal het bestuur de concept notulen zo spoedig mogelijk op de website plaatsen. Notulen worden niet aan de leden toegestuurd maar zijn, voorafgaande aan een jaarvergadering niet alleen te downloaden, maar ook op het halen in het documentatiecentrum.
3. Secretaris Klaas Oosterom licht enige onderwerpen toe uit het in Kringnieuws gepubliceerde jaarverslag. Hij noemt o.a. de officiële ingebruikname van het documentatiecentrum in het station, die alle gebruikers zeer bevalt en namens het bestuur nodigt hij ieder uit tijdens de openingsuren een kijkje te komen nemen. Het uitkomen van het boek over Mariënborg en de Open Monumentendagen worden als andere hoogtepunten genoemd. In een reactie wordt gewezen op Facebook, wat een belangrijke aanvulling is op onze website, vooral voor een jonger publiek. Toegezegd wordt dat lezingen, excursies e.d. nog meer bekend gemaakt zullen worden om ieder die er interesse in heeft te informeren. De bustocht Gooise Meren a.s. 12 maart lijkt een groot succes te worden. Het aantal inschrijvingen overschrijdt het aantal plaatsen het en levert flink wat nieuwe leden op. De tocht zal minstens nog een keer plaatsvinden.
- 4.-Jaarrekening 2015. Het door het bestuur gepresenteerde financieel verslag is beknopt en bevat alleen de hoofdzaken van het financiële beleid. Daarom worden de projectadministraties voor de projecten "boek Mariënborg" en de "OMD" door de penningmeester Gerard Bon toegelicht in een PP-presentatie. Ook geeft hij een toelichting op de verwerking van de contributies in de jaarrekening. Het batig saldo van het project Mariënborg bedraagt eind 2015 €500. Het bestuur zal i.s.m. de projectleider de bestemming daarvan bepalen. Het huidige bestuur vindt een dergelijk project een grote belasting voor de vereniging en de financiële risico's groot. In de toekomst zal kritischer worden beoordeeld of een project goed realiseerbaar is. Het bestuur vindt het een prestatie van formaat dat de projectleiding dit project met een batig saldo heeft afgesloten. Teneinde uitgaven beheersbaar te houden is uitdrukkelijk afgesproken dat alleen het bestuur contracten met externe partijen afsluit. Over 2016 zal het bestuur onderzoeken of een continuïteitsreserve getroffen kan en moet worden.

5. Kascommissie (KC). Jan Willem Henfling van de KC krijgt het woord. Hij doet uitgebreid verslag van de werkzaamheden van de KC. Als leerpunt adviseert de KC het bestuur om het financieel verslag in een eerder stadium af te stemmen.

De commissie is van mening dat de HKB nu een goede penningmeester heeft.

De KC adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, wat de vergadering vervolgens met applaus doet. De KC verzoekt om de aanvullende informatie van deze avond op de website te plaatsen. Veronica den Breejen treedt af als lid en de heer Cees van der Fluit wordt benoemd als nieuw lid van de KC. Ben Boodt wordt benoemd als reserve lid. Veronica wordt bedankt voor het werk dat zij twee jaar in de KC heeft gedaan.

De vergadering stelt de exploitatierekening 2015 en de Balans per 31-12-2015 vast.

6. Het bestuur stelt voor om de contributie, die nu €15 per jaar bedraagt, te verhogen naar €20, maar dit pas te laten ingaan als dat voor de uitvoering van de taken van de vereniging noodzakelijk is. Het is, volgens de leden, beter om de contributie pas te verhogen als de vereniging concrete plannen heeft die ze financieel anders niet kan uitvoeren. Drie leden zijn voor het bestuursvoorstel. De overgrote meerderheid is tegen. Het voorstel wordt aldus verworpen. Het bestuur kan een extra ledenvergadering uitschrijven als tussentijds contributieverhoging toch nodig blijkt te zijn.

7. Begroting 2017. Deze wordt goedgekeurd.

8. De voorzitter bedankt het aftredende bestuurslid Frank de Groot, die zijn bestuurslidmaatschap niet kan combineren met zijn functie bij de gemeente Gooise Meren. Hij ontvangt een oorkonde en een boeket. Hij blijft actief in de redactie van het tijdschrift.

9. Rondvraag. Jan Willem Henfling vraagt of het bestuur op jaarvergaderingen ook onderwerpen zoals bijvoorbeeld 'het beleid t.a.v. tijdschrift' te bespreken en zo de leden meer te betrekken bij het werk van de HKB.

Een lid stelt voor om lezingen en andere activiteiten zoveel mogelijk bekend te maken, zeker aan de vrijwilligers.

10. De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en nodigt ieder uit nog wat te drinken en na te praten.

Vastgesteld op ---- ---.

Voorzitter,

Secretaris,