

## CONCEPT

### **Notulen van de Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 25 april 2017 in de Wilhelminakerk te Bussum.**

Bij de inleiding/film waren 100 personen aanwezig. Bij de ledenvergadering 55 personen.

**Film.** Namens de vereniging heet Klaas Oosterom iedereen welkom en introduceert Maarten Bertrams, het eerste kleinkind van het echtpaar Lucassen. Bertrams (1943) leidt de film in over het gezin Lucassen. Vader Lucassen maakte in 1939 en 1940 filmbeelden van alle gezinsleden rond het ouderlijk huis en in Bussum e.o. De laatste minuten van de 30 minuten durende film is twintig jaar later gemaakt en toont de vader met oudste dochter in het klooster. De stomme film werd in 2001 van commentaar voorzien door de inmiddels overleden jongste zoon van het gezin, Roy. De aanwezigen stelden de inleiding en film op hoge prijs en stelden Maarten na afloop diverse vragen.

In de pauze kon men overvloedige foto's en ansichtkaarten van Bussum uitzoeken en meenemen.

#### **Vergadering.**

1. Opening: Voorzitter Jan Lieste heet allen welkom, lid van verdienste Nel Krijnen in het bijzonder. Hij herdenkt lid van verdienste Herman Bierman, die 18 februari 2017 op 90-jarige leeftijd is overleden. Hij meldt tevens dat bestuurslid Gea van der Horst op 24 april is bevallen van een dochter.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering in 2016. Jan Willem Henfling is het niet eens met de wijze waarop de discussie met de kascommissie is weergegeven. Hij leest zijn versie van deze discussie voor. Besloten wordt om zijn gehele tekst in de notulen op te nemen. Hij overhandigt de tekst aan de secretaris.

Deze tekst moet volgens Henfling luiden:

Kascommissies (KC). Jan Willem Henfling krijgt het woord namens de kascommissie. Hij doet verslag van de werkzaamheden van de KC. Opgemerkt werd onder andere dat het positieve advies van de kascommissie onder voorwaarden was gegeven (samengevat in een e-mail aan de penningmeester). Een van de voorwaarden betrof de publicatie van de gecorrigeerde jaarrekening, want resultaat via balans en resultaat gepresenteerd in de exploitatierekening zijn zeer verschillend. Initiële weigering van het bestuur dit advies op te volgen leidde de morgen van de ALV nog tot de situatie dat de kascommissie zijn positieve advies niet wilde geven, totdat was voldaan aan de eis. Een andere opmerking betrof de eis van de kascommissie de ALV inzage te geven in de details van het Mariënborg Project en het OMD Project, die opzettelijk uit de exploitatierekening waren verwijderd, waardoor deze geen getrouw beeld gaf van de werkelijkheid. Het resultaat was de powerpoint die de penningmeester eerder vertoonde. Zonder deze powerpoint en toelichting van de penningmeester had de vergadering niet kunnen debatteren over het risico van grote projecten. De samenwerking tussen kascommissie en bestuur werd als niet optimaal ervaren door de kascommissie en waarschijnlijk ook niet door het bestuur. Om herhaling in de toekomst te voorkomen adviseert de KC het bestuur om de procedures rond de goedkeuring van het financieel verslag in een vroeg stadium af te stemmen.

Bij het bespreken van de financiële afwikkeling van het boek 'Zicht op Mariënborg' kwam naar voren dat de zusters van de Congregatie toestemming hebben gegeven dat het batig saldo van het boek geschonken wordt aan de HKB. In totaal was het batig saldo € 1500. Hiermee is het project, waarvoor Adriaan Branderhorst zich zeer ingespannen heeft, afgerond. Het is in meerdere opzichten een groot succes geworden. De notulen worden met aantekening dat er een aanvulling/correctie is op het onderdeel Kascommissie, goedgekeurd.

3. Het beschrijvend jaarverslag dat in KringNieuws is gepubliceerd, wordt door secretaris Klaas Oosterom kort toegelicht. Adriaan Branderhorst vraagt het bestuur om in haar verslag ook te reflecteren, initiatieven en plannen te vermelden die passen in de doelstelling van de vereniging en te kijken op welke gebieden binnen de doelstelling nieuwe initiatieven genomen kunnen worden. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden. Het ledental blijft rond de 1000 schommelen. Wellicht kan er publiciteit gegeven worden als het 1000-ste lid er is, bij voorbeeld tijdens de Open Monumentendag, oppert een lid.

4. De exploitatierekening wordt toegelicht door de penningmeester, Gerard Bon. Op de vraag waarom er grote verschillen zijn tussen de realisatie cijfers en de begroting, bijvoorbeeld bij de Algemene kosten, wordt geantwoord dat de begroting twee jaar van tevoren wordt goedgekeurd door de ALV en dat er toentertijd nog onvoldoende inzicht was in de verwachte kosten. Ook de rubricering van de uitgaven is de laatste twee jaar veranderd. Bussum Cultureel (BC) wordt niet apart genoemd in de jaarrekening omdat de kosten laag waren (alleen huur van een kraam). Omdat deze kraam ook voor de OMD gebruikt is, zijn deze kosten opgenomen onder het kopje "OMD". Vragensteller zou echter wel een inhoudelijk plan voor BC willen zien.

Op de vraag over de verdeling van de contributie-inkomsten antwoordt de heer Zwaagstra (die deze gegevens verwerkt) dat deze worden uitgesplitst naar contributies, porti en donaties. De leden van de HKB hebben een fors bedrag gedoneerd ad € 2.883. De contributies zijn niet altijd deelbaar door € 15 omdat in uitzonderingsgevallen ook een "gebroken periode" betaald wordt. Gevraagd wordt of het vml. boekingskantoor Plankeniers aan de Vlietlaan een alternatief voor de huisvesting van de HKB is als de huur in het station eindigt. Deze huisvesting is te klein voor de HKB.

5. In de Balans staat onder Debiteuren de post OMD Naarden en Muiden (dubieus). Muiden heeft onlangs betaald. Betaling door Naarden blijft dubieus, wel is toegezegd dat zij alsnog betalen als er geld beschikbaar is. De goedkeuring van de Exploitatierekening en Balans wordt uitgesteld tot de extra vergadering op 30 mei omdat er geen verslag is van de Kascontrolecommissie.

6. Kascontrolecommissie 2016. Een kascommissielid heeft zich teruggetrokken en het andere lid heeft aangegeven dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de penningmeester en het bestuur om een zinvolle kascontrole te kunnen doen. De situatie is ontstaan door een primaire reactie van de penningmeester richting de kascontrolecommissie ('mocht het weer zo moeizaam gaan als vorig jaar dan dien ik mijn ontslag in'). Hierdoor is de verhouding tussen penningmeester en kascontrolecommissie, volgens deze commissie, zodanig verstoord dat zij geen vertrouwen meer had in een vruchtbare samenwerking met de penningmeester om tot een goede kascontrole te komen. Daarom hebben de leden zich teruggetrokken. De vergadering benoemt een nieuwe kascontrolecommissie voor 2016 die op de extra vergadering op 30 mei verslag doet. Afsproken wordt dat de nieuwe kascontrolecommissie gebruik maakt van de vragenlijst van de oude commissie, zodat de onderwerpen van deze commissie in ieder geval in de beoordeling betrokken worden. Het

bestuur heeft op 27 februari jl. een brief van het ANBI-team van de Belastingdienst ontvangen, waarin het bestuur werd gesommeerd om binnen drie weken alle financiële en vergaderverslagen van het bestuur, ledenvergaderingen en kascommissies vanaf 2012 op te sturen. Na toezending van de gevraagde gegevens ontving het bestuur kort daarna van het ANBI-team een schrijven dat deze informatie na een toetsing voldoet aan de te stellen voorwaarden om de ANBI-status te kunnen continueren, mits de noodzakelijke statutenwijziging uiterlijk vóór 1 juli 2017 is geregeld. ( zie verder punt 8)

Alhoewel de controle door een kascontrolecommissie en door het ANBI-team verschillend van aard en doel zijn, heeft dit schrijven van het ANBI-team het bestuur de overtuiging gegeven dat onze financiële administratie in orde is. Enige leden melden zich aan voor de nieuwe kascontrolecommissie 2016. Alexander Overdiep en Chris Leenders stellen zich aan de leden voor en worden gekozen als kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2016. Adriaan Branderhorst wordt gekozen tot reserve lid van de kascontrolecommissie.

7. Begroting 2018. Op de vraag of ook uitgaven ten laste van de reserve, bijvoorbeeld voor automatiseringskosten, in de begroting zijn opgenomen werd ontkennend geantwoord door de penningmeester. Dit is op zich onjuist omdat de begroting dienst doet om het bestuur te autoriseren voor uitgaven. De penningmeester heeft hier niet aan gedacht, maar is eveneens van mening dat deze uitgaven op dit moment nauwelijks zijn in te schatten voor 2018. Wel zal het bestuur hier volgend jaar extra aandacht aan besteden. Gevraagd wordt of de HKB in 2018 nog wel gemeentesubsidie zal ontvangen. Omdat de penningmeester hier nog niet zo zeker van is werd uit de zaal opgemerkt dat de HKB niet moet berusten in een eventuele verlaging van de subsidie. Laat zien dat je plannen hebt en actief bent. Tevens werd opgemerkt dat een nieuwe gemeente als Gooise Meren een jarenlang verstrekte subsidie niet zomaar sterk mag verminderen. Denk ook aan andere subsidiebronnen, zoals Rabofonds. Tevens stelt de vergadering voor om € 1.500 extra op te nemen voor bijzondere projecten. Het bestuur wordt uitgedaagd om deze gelden op een goede, originele manier te besteden. De vergadering gaat akkoord met deze extra gelden. Met deze stimulerende aanbevelingen wordt de Begroting 2018 goedgekeurd.

8. Statutenwijziging. Om aan de ANBI voorwaarden te voldoen moeten de statuten aangepast worden volgens het ANBI-team van de Belastingdienst (zie hiervoor). Het gaat om Artikel 12 lid 3: *Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig saldo van de vereffening overgemaakt worden aan een instelling met een vergelijkbare doelstelling als de vereniging.* De formulering moet zijn: *Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling.* Omdat er geen quorum aanwezig is zal in de extra algemene ledenvergadering op 30 mei 2017 hierover een geldig besluit genomen worden. De notaris heeft reeds een concept-akte gemaakt.

9. Bestuursverkiezing. Nadat de Agenda van deze vergadering was vastgesteld is er contact geweest met mevrouw Adriana van den Berg-van Bart. Zij is bereid tot het bestuur toe te treden en zij stelt zich aan de leden voor. Met applaus wordt zij gekozen. Jan Lieste en Klaas Oosterom zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Zij benadrukken dat, als zij herkozen worden, graag terugtreden als er tussentijds vervangers voor hen zijn. Zij vinden dat, als zij over twee jaar 80 jaar worden, anderen hun bestuurstaken moeten overnemen. Ook zij worden met applaus herkozen.

10. Rondvraag. Alexander Overdiep herinnert ons er aan dat a.s. maandag het 100 geleden is dat de Stichting Godelinde (rusthuis) begon en de gemeente daar een flinke subsidie voor gaf. Adriaan Branderhorst was lid van de werkgroep die het pand, waar de HKB uit moest (Huizerweg 54), wilde behouden voor huisvesting. De gemeente vroeg € 1,8 miljoen. De groep kon tot € 1,25 miljoen gaan. Nu is het vorig jaar verkocht voor € 925 000. Door een andere wethouder. 'Het pand stond toch leeg'. Schande, dat het nu wél kan, aldus Branderhorst. Jan Willem Henfling herinnert het bestuur aan een eerdere belofte om tijdens de ALV de kwaliteit van BHT te evalueren. Gezien de hoge kosten van dit blad is dit belangrijk.

10. De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering.

Vastgesteld op ....

Voorzitter,

Secretaris,