

## **Notulen van de vergadering op 6 juni 2017 te Utrecht**

Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder de heer Jan Cees van Duin, de voorzitter van de KNBF, die hij vervolgens het woord geeft, welkom.

De heer van Duin roemt de vele mooie publicaties die door de vereniging worden verzorgd en uitgegeven, een mooi nieuw voorbeeld (de nieuwe catalogus Japanse bezetting) ligt voor hem. Vervolgens richt hij het woord tot de secretaris, die hij voor het gedurende 25 jaar organiseren van de veiling en het nog een aantal jaren langer uitoefenen van de functie van secretaris de gouden bondsspeld uitreikt.

Hierna neemt de voorzitter weer het woord en heet de leden van verdienste welkom.

Bij het secretariaat zijn buiten de bondsbrieven en enkele folders geen stukken binnen gekomen, behalve een e-mail van de heer Van Nieuwkerk die in de loop van de vergadering behandeld zal worden.

De heer Van Nieuwkerk merkt op dat de passage in de notulen waarin geschreven staat dat de heren Van Weeren en Mellema herkozen zijn niet correct is (bedoeld was dat de heren Van Weeren en Mellema zich herkiesbaar hebben gesteld), verder zijn de notulen waarheidsgetrouw en worden met dank aan de samensteller goedgekeurd. De verkiezing van twee bestuursleden zal op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst gezet worden.

Voordat het jaarverslag van de penningmeester aan de orde komt doet de kascommissie verslag. Hieronder een korte samenvatting van het verslag: De saldi van de bankrekeningen komen overeen met zijn in overeenstemming met de overlegde stukken.

Er werden twee betalingen aangetroffen als onkostenvergoeding die zonder onderliggende stukken waren goedgekeurd. De betalingen zijn inmiddels door de ontvangers teruggestort.

Het in de begroting van 2016 opgenomen budget van € 7.000,-- sluit niet aan met het nu gevraagde budget van € 18.000,--, voor de catalogus Japanse bezetting. E.e.a. zou niet tijdens een van de eerdere vergaderingen aan de orde zijn geweest\*.

Alles samenvattend kan de kascommissie alleen akkoord gaan met de cijfermatig deel van 2016, maar niet met de gevraagde budgetten voor 2017.

Na discussie wordt besloten het bestuur alleen te dechargeren voor het louter cijfermatige gedeelte over 2016, onder voorwaarde dat er voor de aftredende bestuursleden een verkiezing komt. De begroting voor 2017 zal op de eerstvolgende bijeenkomst opnieuw aan de orde worden gesteld.

Het agendapunt vaststelling contributie wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Het beleid zoals het in de toekomst gevoerd zal worden, zal met de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst, welke schriftelijk verzonden zal worden, meegestuurd worden.

Artikel 5 lid 6 van het huishoudelijk reglement zal gewijzigd worden. Het maximum bedrag voor onkostenvergoedingen zal zonder goedkeuring van de vergadering op € 500,-- gezet worden, terwijl de maximale overschrijding van budgetten van gewijzigd zal worden in 25% van het opgenomen budget met een maximum van € 2.500,--.

Op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst zal als agendapunt benoeming kascommissie gezet worden.

Tijdens de rondvraag vraagt de heer Ackerstaff zich af of het bestuur een commissie wenselijk acht die adviezen uitbrengt over uit te geven publicaties. Het bestuur zegt toe zich te beraden over deze gewaardeerde suggestie.

Aanwezig 19 leden:

Mellema - Oosterveer - dhr Arts - Van Weeren - L. Vosse - Noordam - Van Nieuwkerk - Eijkelenkamp - Hoogenboom - Visser - Mulder - mevr. Arts - Tissot van Patot - Van Waveren - Ackerstaff - Bessels - Kastermans - De Vreng - Hartkamp.

-----  
\*Opm.:

In een eerdere vergaderingen (op 6 april en 4 oktober 2016) is het voornemen om de catalogus in harde kaft te laten drukken overigens wel aan de orde is geweest en is besproken dat dit de kosten per catalogus met ongeveer € 10,00 per stuk zou verhogen. Dit laatste is destijds ten onrechte niet in de notulen terecht gekomen, het voorstel had echter wel de instemming van de aanwezigen.