

## **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. De heer Van Nieuwkerk merkt op dat de passages in de notulen waarin staat dat de voor april geagendeerde verkiezing had plaats gevonden en dat de heren Van Weeren en Mellema herkozen zijn, niet correct zijn. De verkiezing van de twee bestuursleden zal op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst gezet worden. Verder zijn de notulen waarheidsgetrouw en worden met dank aan de samensteller goedgekeurd.

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 de overlegde stukken.

Er werden twee betalingen aangetroffen als onkostenvergoeding die onterecht door het bestuur waren goedgekeurd. De betalingen waren zonder onderliggende stukken ingediend, en het totaal bedrag van € 2500 was niet opgenomen in de begroting. en had eerst door de leden moeten worden 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. Ofschoon de leden in oktober waren geïnformeerd dat de catalogus ongeveer € 10.00 per stuk meer zou gaan kosten, blijkt uit de offerte dat de werkelijke overschrijding € 22.00 per exemplaar (totaal € 11,000) zou zijn. Conform de reglementen had deze overschrijding specifiek eerst door de leden moeten worden goedgekeurd.

Nadat de voorzitter namens het bestuur zich verontschuldigde en de verantwoordelijkheid op zich nam, werd besloten het bestuur alleen te dechargeren voor het louter cijfermatige gedeelte over 2016, onder voorwaarde dat er voor de twee 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 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.