



Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Haastrecht d.d. 14 april 2022

De vergadering vond plaats in Cultureel Centrum Concordia. Er waren 40 leden aanwezig, inclusief het bestuur. Het verslag is van de hand van de secretaris. Tijdens het programma na de pauze waren ongeveer 50 mensen aanwezig.

Afwezig met bericht van verhindering

Bericht van verhindering werd ontvangen van een klein aantal, niet nader te benoemen leden.

1. Opening

Voorzitter, Hans Kattenwinkel, opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur hartelijk welkom. Vervolgens geeft hij een korte samenvatting van het programma van deze avond.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 november 2021

De voorzitter neemt het verslag in grote lijnen door. Er worden geen vragen gesteld. Het verslag wordt met algemene instemming goedgekeurd.

3. Bestuurssamenstelling

Het aftredende en herkiesbare bestuurslid Josine van Tok wordt herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

4. Voorstellen nieuw bestuurslid, Cor van Dijk

De voorzitter stelt kandidaat-bestuurslid, Cor van Dijk, voor. Hij wordt bij acclamatie benoemd voor een periode van drie jaar in de functie van bestuurslid.

5. Secretarieel jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 was te lezen op de website van de vereniging. De voorzitter neemt het verslag, aan de hand van een korte power-point-presentatie, in een vlot tempo door. Er worden geen vragen gesteld. Het secretarieel jaarverslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

6. Beleidsplan 2022-2025

In het kader van de fiscale erkenning (ANBI-status) hebben wij een beleidsplan opgesteld. In ons beleidsplan beschrijven we onze doelstellingen en de manier waarop wij deze doelstellingen willen bereiken voor de periode van 2022 tot 2025.

7. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Een gecoördineerde centrale aanpak met alle SCHOK-leden (Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard) heeft onze voorkeur. Naar aanleiding van de WBTR zullen daarom onze statuten gewijzigd moeten worden.

8. Wie is er lid?

Personen die op de ledenlijst vermeld staan inclusief hun huisgenoten worden aangemerkt als lid. Er kunnen meerdere mailadressen genoteerd worden bij één lidnummer.

9. Financieel jaarverslag 2021

De financiële stukken: resultatenrekening 2020 en 2021, balans per 31 december 2020 en per 31 december 2021, begroting voor 2022 en toelichting, zijn ter informatie op website gepubliceerd. Tijdens de vergadering lagen papieren versies ter inzage in de zaal.

Penningmeester Kees van Hooft geeft een toelichting bij de cijfers. Het eigen vermogen per 31-12-2021 bedraagt € 12.074.

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.

10. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie, Jan van der Zwaard en Bert Remkes, hebben de financiële administratie van het boekjaar 2021, zoals voorgelegd door penningmeester Kees van Hooft, gecontroleerd. Omdat beide kascommissieleden niet aanwezig zijn op de vergadering leest de penningmeester Kees van Hooft het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert de algemene ledenvergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2021.

De voorzitter bedankt de heren voor hun werkzaamheden, met name de heer Jan van der Zwaard, die na twee jaar, conform de statuten aftreedt.

11. Benoeming kascontrolecommissie 2022

Volgens de statuten dienen de leden van de kascommissie iedere twee jaar te wisselen. De heer Tony Hardenberg is bereid de heer Jan van der Zwaard op te volgen. De voorzitter bedankt hem voor zijn toezegging.

De kascommissie voor 2022 bestaat dus uit Bert Remkes en Tony Hardenberg.

12. Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Archeologie: Er is een onderzoek gedaan naar eventuele aanwezige resten van het kasteel, maar de kans dat er iets te vinden is, is zeer klein. Verder onderzoek wordt niet meer gedaan. De taken van deze groep liggen op dit moment stil.

Werkgroep Levensverhalen: Het afgelopen jaar hebben we vanwege de coronacrisis geen levensverhaal kunnen optekenen.

Werkgroep Fotobase: Alle aanwezige foto's zijn door de werkgroep gescand en in de fotobase geplaatst.

13. Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering

Na afloop van de vergadering waren er geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Programma na de pauze

Na de pauze wordt de lezing 'De Oude Hollandse Waterlinie' door historicus Wout Troost gehouden. Alle aanwezigen hebben geboeid naar hem geluisterd.

Na afloop van de avond is er gezellig nagepraat in het Grand Café van Concordia.