



**Notulen van de 1^e Algemene Ledenvergadering, gehouden in Doorn
Locatie: Van Braam Houckgeestkazerne, Oude Arnhemse Bovenweg 7.
Op 18 januari 2017.**

Aanwezig: Wim van Anen (voorzitter)
Joop Bekker (penningmeester)
Arie Krijgsman (bestuurslid/webmaster)
Piet Brinkman (secretaris / notulen)
Ton Meijdam (bestuurslid / activiteiten)

Hans Annink, Hans van As, Krijn Bakker, Andries van Batenburg, Renko de Beere, Jilles Beijen, Arie den Boer, Koen Bogert, John van den Boogaard, Jan Bouman, Jim Bouwer, Frans van Dijen, Gerard Dijkhorst, John Dijkhuis, Piet Dijkman, Wout Edink, Cees van Egmond, Aad Eijk, Johan Geurts, Freek Goos, Richard van Hek, Bep van Heusden, Willem van den Houten, Jan van Gelderen, Erik Hubbard, Fred van Ipenburg, Jan Jaarsma, Paul Jacobs, Leo Rutten, Piet Jansen, Daan Janssen, Bert Jonker, Bertus Kalkema, Sijbrand Kamer, John Keasberry, Frans Kramer, Gijsbert Kramer, Cees Kruyshaar, Karel Kuepers, Henny Langenberg, Theo Langeveldt, Piet Lenting, Rob van der Linde, Sjef Lurkin, Theo Meijer, Gerhard Nijssen, Nico Offeringa, Marius Offringa, Sjaak Overeem, Jan Pronk, Gerrit van Putten, Rien de Raaf, Johan Ribbens, Tjerk de Ruiter, Paul Schelkers, Bert Slotboom, Emiel van Spaandonk, Peter Spaans, Theo Versteeg, Rien Thijssen, Marije van Urk, Sijbrand Vermeulen, George Visser, Wim Volmer, Cor Vrolijk, Andre Walther, Ingeborg Werkhoven, Frans Scholten.

Gast: KLTZ JP de Rooij (Commandant)

Afwezig met kennisgeving:

Harry Faber, William Megens, Christian Pos, John Posthumus, Peter Neervoort, J.C.M.H. Janssen, Cees Rennings, Tjibbe Knevelman, Rinus Sporken, Leo Jong, Paul Poussart, Chris Caanen, Paul van Gelderen, Peter van Bolderick, Peter Beaujean, Joop Dronkers, Paul Jacobs. Peter van Lier en David Smit

1. Welkom / Opening / Mededelingen

Vz. opent exact om 11.00 uur de vergadering. Hij heet iedereen welkom en wenst alle aanwezigen een goed en gezond 2017 toe met hun dierbaren. In een korte terugblik over de gebeurtenissen binnen de vereniging vraagt hij een moment stilte voor de 3 leden die in 2016 zijn overleden. Verder dankt hij de gastheer voor de gastvrijheid en geeft hem het woord.

Welkom KLTZ J.P. de Rooij (Commandant / Gastheer)

De commandant stelt zich voor als Jan Pieter de Rooij, verder te noemen als J.P. Hij heet ons allen welkom op de “van Braam Houckgeestkazerne”, waarvan hij als marineman de commandant is. Misschien wel vreemd, maar dit heeft te maken met de vernieuwde organisatie binnen defensie. We hebben immers ook een Generaal der Mariniers als CZSK. (Commandant zee strijd krachten). Na een uitleg over de gang van zaken op de kazerne, richt hij zich tot de vereniging. De Cdt. spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur en vraagt hiervoor een applaus. Als blijk van waardering overhandigt hij de voorzitter een speciale fles “marinierswijn” en de overige bestuursleden een boekwerk en een “coin”. Hij wenst ons een goede vergadering toe en een prettig verblijf op zijn kazerne.

2. Instellen kascommissie.

Na de schriftelijke oproep zijn er drie aanmeldingen binnen gekomen. Het zijn de heren Rien de Raaf en Bertus Kalkema als lid en mevrouw Donna Majjer als reserve. Voor aanvang van de vergadering kijken de beide heren de financiële administratie kritisch door en komen tot de conclusie dat er geen onregelmatigheden zijn te constateren. Zij tekenen de financiële stukken en geven tijdens de vergadering uitleg aan de aanwezigen en verlenen de penningmeester “decharge”. Alhoewel de totale boekhouding per maand is uitgewerkt, geven de heren het advies om een totaaloverzicht (kleine balans) per jaar te maken. Dit zou op een A4 formaat kunnen.

3. Vaststelling agenda.

De voorzitter geeft aan een onderwerp te willen invoegen als punt 7a. met betrekking tot Wijziging van de Statuten. Vanuit de vergadering zijn er geen wijzigingen of toevoegingen.

4. Jaarverslag secretaris PAM 2016 (bijgevoegd).

Alvorens het woord aan de secretaris te geven legt de voorzitter uit dat het noodzakelijk is om het huidige bestuur in te stellen. De vraag is dan ook of de vergadering akkoord kan gaan met de huidige samenstelling van het bestuur. Het antwoord is een bevestigend applaus.

Omdat het jaarverslag bij de uitnodiging was gevoegd heeft iedereen de gelegenheid gehad dit document te bestuderen. Uitleg was derhalve niet noodzakelijk. Slechts een vraag over de term “Life Member”. Na de toelichting waren er verder geen vragen over het jaarverslag. De vergadering keurt het verslag goed.

5. Financieel Jaarverslag penningmeester 2016. (bijgevoegd)

Ook het financieel jaarverslag roept geen vragen op bij de vergadering, temeer daar er in een eerder stadium decharge is verleend door de kascommissie.

6. Begroting 2017.

Het bestuur had zich voorgenomen dit onderwerp mondeling toe te lichten. Reden is dat wij bijzonder snel groeien, per 1 januari 2017 als zelfstandige vereniging verder zijn gegaan en eigenlijk niet te overzien is wat er op ons af komt. Er is wel uitleg gegeven over het feit dat het bestuur heeft besloten om de kosten voor deze vergadering, inclusief de lunch (blauwe hap) en de drankjes tijdens de Nieuwjaars bijeenkomst voor haar rekening te nemen. Vanuit de vergadering komt wel de wens naar voren om voortaan een begroting met cijfers te ontvangen. Het bestuur belooft beterschap in deze.

7. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement (te lezen op de website)

De heer Kruyshaar merkt op in een eerder stadium per mail te hebben aangegeven dat er een tegenstrijdig artikel in het HHR was opgenomen. Op dat moment was onze juridisch adviseur op vakantie en moesten wij het antwoord even schuldig blijven. Dat is ook meegedeeld aan de heer Kruyshaar. Enige tijd later is het HHR aangepast, echter dat is, ten onrechte, niet gecommuniceerd naar de heer Kruyshaar. Excuses zijn op zijn plaats. De vergadering is akkoord en keurt het HHR goed.

7a. Wijziging Statuten bij Notaris

Zoals eerder is vermeld heeft het bestuur besloten om het lidmaatschap bij de FOVAM op te zeggen en de vereniging aan te laten sluiten bij het Veteranen Platvorm. Dit heeft verschillende voordelen. De vereniging heeft dan medezeggenschap bij verschillende organen en kan mogelijk gesprekspartner worden bij het VOC overleg. Dit is het overleg tussen de CZSK, Veteranen en Post Actieven. Ook zouden wij dan gebruik kunnen maken van de subsidieregeling van het V-Fonds, naast de bestaande regeling voor reüniefaciliteiten. De voorzitter en de secretaris zijn afgelopen week bij het Veteranen Platvorm bij een soort toelatingscommissie geweest. Zij moeten een adviesrapportage maken voor het bestuur. Dit bestuur gaat met het advies naar de ledenvergadering en verkrijgt dan toestemming om de PAM toe te laten als lid. Nu blijkt echter, dat onze Statuten niet voldoen aan de eis van het Veteranen Platvorm. Wij hebben als bestuur, in overleg met de Notaris gezocht naar de te bewandelen weg. Voor de wijziging hadden wij de te wijzigen tekst op de agenda moeten plaatsen en deze minimaal zeven (7) dagen voor de vergadering kenbaar moeten maken. Dit is niet gebeurd. Nu willen wij proberen om, met de concepttekst van de Notaris, dispensatie en/of uitstel

te verkrijgen. Met andere woorden: het Veteranen Platvorm accepteert de concepttekst en de toezegging dat wij op een later tijdstip, bijvoorbeeld tijdens een reünie, een ALV uitschrijven en op die wijze de Statuten laten wijzigen. Zodat wij wel voldoen aan de toelatingseisen. Vanuit de vergadering (Cor Vrolijk, Cees Kruyshaar, Rob van der Linde, Piet Lenting en Henny Langenberg) komen verschillende voorstellen die allemaal goed bedoeld zijn. Het bestuur neemt alle suggesties mee en zal over enige tijd hiermee terugkomen bij de vergadering.

8. Activiteiten 2017.

Het bestuurslid activiteiten Ton Meijdam geeft aan op welke festiviteiten wij aanwezig zijn met onze promotiekraam. Dat zijn;

- Sail Den Helder / Veteranendag
- Historische dagen te Den Helder

Verder houdt hij een kleine peiling ten aanzien van de locatie MOKH. Dit in verband met de te houden reünie in 2017, waarvoor overigens meerdere locaties in beeld zijn.

9. Rondvraag en Sluiting.

Bestuurslid redacteur/webmaster geeft aan dat hij ook op leeftijd begint te geraken. Voor onze digitale krant 't Schrijfhoutje en de website zou hij graag assistentie krijgen van wat jongere leden. Hij roept derhalve op om eens na te denken of er hobbyisten zijn binnen de vereniging die hier plezier aan kunnen beleven.

De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor de inzet en nodigt de vergadering uit om naar de kantine te gaan voor de lunch en de Nieuwjaars bijeenkomst.

J.H.P. Brinkman
Secretaris.