

Document: **Notulen bestuursvergadering**
Datum: **30-10-2018**
Aanvang: **19.32 uur**
Locatie: Anna Cecilia Leeuwarden
Aanwezig: Biene van Huizen (a.b.), Maurice Luimes, Rolf van der Mark
(voorzitter), Jan Marijt (penningmeester), Rob Slangen (notulist),
Klaus Spithost en Eric Voigt (a.b.).
Gasten:
Afwezig:

De vergadering wordt begonnen met een voorstellingsrondje voor de aspirant bestuursleden Eric en Biene, dat stond nog te gebeuren.

1. Opening

Rolf opent de vergadering ditmaal op het schip van Biene waar we te gast zijn. Er worden twee nieuwe agendapunten toegevoegd: stichting Vaarkracht en de te houden enquête onder de leden.

2. Notulen vorig overleg

2.1. Notulen AB 01-10-2018

Bij de actielijst hoort bij de keuring gasinstallatie te staan i.p.v. zwemvesten.

Het filmpje voor de enquête is gemaakt, de enquête zelf nog niet.

De notulen van 1 oktober worden geaccordeerd.

2.2. Actielijst AB 01-10-2018

Wordt bijgewerkt.

2.3. Kalender

De eerstkomende bestuursvergadering wordt in Enkhuizen gehouden.

We besluiten om per keer te wisselen van vergaderplek, steeds weer bij een ander bestuurslid, dit om de reisafstand voor iedereen acceptabel te laten zijn. Henk Morel is inmiddels op de hoogte gebracht.

De komende DOP dag vindt plaats in Leeuwarden, Eric heeft een mooie locatie op het oog. Datum zondag 16 december.

3. Secretariaat

3.1. Mededelingen, ingekomen post

Geen.

4. Bestuurszaken

4.1. Voorstel aanmoedigingsprijs

Het voorstel is aan de klankbordgroep gepresenteerd. Zij hebben hierop een reactie gegeven. Het punt kan niet behandeld worden omdat niet

iedereen het in zijn bezit heeft. Het bestuur wordt daarom verzocht om voor vrijdag op het stuk te reageren. Rob stuurt het voorstel rond aan de bestuursleden.

4.2. Stage Mirjam L. m.b.t. de AVG

In eerste instantie stond het bestuur welwillend tegenover het initiatief. Nu blijkt het om een betaalde stage te gaan. Helaas is daar geen geld voor en het bestuur acht het onderwerp ook niet van dien aard dat er geld voor vrijgemaakt zou moeten worden.

4.3. BHS 2.0 voortgang

Er is om een offerte gevraagd bij 5 bedrijven. Reactie mogelijk tot uiterlijk 15 november a.s. Er hebben tot nu toe 2 bedrijven gereageerd waarvan 1 bedrijf meldde dat ze het te druk hadden en de ander komt met een offerte. Er is geen reactie gekomen vanuit de vereniging. Ter verduidelijking voor Biene en Eric wordt de voorgeschiedenis uit de doeken gedaan. In het verleden hebben Fred en Klaus een aanbod gedaan. Fred wilde als vrijwilliger van de LVBHB het nieuwe BHS in Nuxeo implementeren en Klaus kwam met een offerte vanuit zijn bedrijf. Het bestuur heeft uiteindelijk na lang beraad gekozen voor de optie van Klaus met het argument dat een professionele opzet meer zekerheid biedt. Het was een moeilijk punt voor het bestuur. Daar tussendoor speelde de discussie over het wel of niet betalen van vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging. Daarvoor is een schema opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt welke weg gevolgd dient te worden bij het uitzetten van een opdracht vanuit het bestuur. De achterliggende gedachte is dat iedereen een kans moet krijgen. Ook is het initiatief genomen voor het oprichten van een Commissie Ethiek die ingeschakeld kan worden.

Komt op de agenda van de eerstvolgende ALV.

Het BHS is voor de registratie van het Varend erfgoed heel belangrijk, zeker naar de overheid. De invulling van het BHS en de update naar versie 2.0 met een koppeling naar het RVEN heeft dan ook hoge prioriteit.

4.4. Webredactie overleg

Om tot een goede afweging te komen zal de webredactie overleg dienen te voeren als het gaat om de publicatie op de site. Soms kan het gebeuren dat initiatieven van leden voorrang krijgen boven bestaande informatie die ook van belang is voor de vereniging. Het gaat dan niet om nieuwsfeiten maar om statische informatie die op de site blijft staan.

4.5. Overeenkomst Fabio

Jan heeft overleg gevoerd met de vormgever van de Bokkepoot. Het behelst een contract voor 2 jaar. De vraag wordt gesteld waar de algemene voorwaarden zijn. Die horen immers onderdeel te vormen van het contract. Is daar in het verleden sprake van geweest? Jan gaat dit na.

4.6. Overzicht TAVE

De kosten van TAVE dienen in de boekhouding verwerkt te worden. Het geld van het PBCF moet nog binnen komen, een gedeelte van de al betaalde subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt

teruggestort omdat niet in alle kosten is voorzien. De afwikkeling van de begroting is nog niet afgerond. Jan en Rolf houden zich ermee bezig.

4.7. Kosten Bokkepoot

Ondanks de vernieuwde uitgave van de Bokkepoot zijn er niet meer kosten gemaakt dan verleden jaar.

4.8. Inkoop ruitjesplaat

De FVEN heeft besloten om geen gebruik meer te maken van het materiaalfonds. De nog aanwezige goederen zijn aangeboden aan de BO's. Daarop heeft Rolf aangegeven dat de LVBHB wel belangstelling heeft voor ruitjesplaten, het is een schaars product. Onze vereniging wil het aanbieden aan de leden. Het kan opgeslagen worden in de loods van Rolf (Zwettestraat, Leeuwarden ; loods 4). Er zal wel een voorraadadministratie aangemaakt moeten worden en afspraken hoe om te gaan met de verkoop. Jan zal het inboeken in de financiële administratie.

Joran L. heeft belangstelling getoond voor een restant klinknagels. Het is onbekend hoeveel er dat zijn. Hij kan ze aanschaffen tegen de boekwaarde.

Ter toelichting: de klinknagels zijn jaren geleden aangeschaft door en nu dus eigendom van de FVEN. De ruitjesplaat-aanbieding is van veel recenter datum en die is rechtstreeks door de LVBHB aangeschaft (liep via Martijn Vermeer).

4.9. AVG-gegevens/foto's in de BP

Het bestuur is er mee bezig. Het is een ingewikkelde zaak. Eric bracht in dat er een bedrijf bestaat, die de [AVG voor verenigingen](#) levert. Er zit een jaarlijks bedrag aan vast en zou een uitkomst kunnen bieden voor de LVBHB, immers het bedrijf houdt de AVG up to date.

Er is ook info verschenen m.b.t. het publiceren van foto's in de BP.

Afwezigheid Rolf

Overzicht met in te vullen taken is gemaakt en wordt nog verder ingevuld.

Subsidieregeling Mondriaanfonds

Er is geld beschikbaar via het Mondriaanfonds voor historische schepen. Alleen de Behoudorganisaties (BO's) kunnen een aanvraag doen voor subsidie. Dat vraagt om goede afspraken. De LVBHB is bereid als "aanvrager" te fungeren MITS er hele goede afspraken (vereist inzet van een jurist waarschijnlijk) worden gemaakt om geen enkel risico als vereniging te lopen. Het is sowieso niet gemakkelijk om een aanvraag te doen, de voorwaarden zijn zeer uitgebreid en niet eenvoudig toe te passen.

Attentie bij verplichte aanmelding

Omdat het invullen van het BHS van groot belang is denkt het bestuur na op welke manier leden en toekomstige leden het BHS zo volledig mogelijk in gaan vullen. Enerzijds moeten de leden bewust gemaakt worden van het belang, anderzijds wordt gekeken of er manieren zijn om het aantrekkelijk te maken (b.v. korting op het lidmaatschap, een nieuwe

banner etc.). Iedereen denkt na over een voorstel. George S. heeft ook een aanbod gedaan om workshops te geven aan leden “hoe vind ik de historie van mijn schip” (titel wordt nog bedacht door George). Het bestuur juicht dit initiatief zeer toe als extra stimulans voor leden om BHS te vullen!

5. Evenementen

5.1. Werkgroepen/nieuwe leden dag

Er is weinig animo. Ongeveer 45 personen hebben zich aangemeld. Jan en Klaus sturen nog een reminder de deur uit. Het 1900^e lid zal in de bloemetjes worden gezet.

5.2. TSB Den Helder

Voor de bemensing van de beurs is de volgende verdeling gemaakt: donderdag opbouw door Rolf, vrijdag Rob, zaterdag Rolf en zondag Klaus.

5.3. Extra ledenvergadering

Voorlopige agenda o.a.: vrijwilligersbeleid, BHS en koppeling RVEN. Rolf stelt de agenda verder op.

Tijdstip: 16.30 uur inloop, 17.00 uur soep met brood, aanvang 18.00 uur tot 20.00 uur. De agenda dient uiterlijk in week 46 (12 tot 18 november) verspreid te worden. Jan verzorgt de uitnodiging via de post en Klaus regelt een mail via de Bulletin.

5.4. Boot Holland

Komt volgende keer op de agenda.

5.5. Leiden

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de erfgoedmanifestatie in Leiden. Men was bijzonder tevreden en zou het evenement wel jaarlijks willen doen terugkeren. Het bestuur van Sail Leiden functioneerde niet naar wens volgens Jan en dat is voor verbetering vatbaar. Jan stuurt het verslag door. Leiden wil zich over 3 jaar weer kandidaat stellen, maar dan uitgebreid met alle soorten schepen.

Ook Gouda wil in 2021 een kans maken. Voor 2022 lijkt Brielle een gooi te doen, het zou mooi gecombineerd kunnen worden met het feest ter bevrijding van de Spanjaarden 450 jaar geleden.

5.6. Alkmaar

Het programma is in principe rond. Men heeft er een goed gevoel over. Op korte termijn gaat de inschrijving de deur uit. Het wachten is op de beslissing of er alleen digitaal ingeschreven kan worden of dat er ook een papieren inschrijving komt.

6. Werkgroepen/commissies/projecten

6.1. Werkgroep PR&Communicatie

Jaarplan werkgroep PR&C. De werkgroep verkeert in zwaar weer. Inge stopt per 1 januari en Kitty kan weinig tijd vrij maken. De vorige vergadering met het bestuur is niet doorgegaan. Er wordt aan Henk Bijnsdorp gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen. Eric van Soest is onlangs toegetreden en hij is de perswoordvoerder naar buiten.

Als het niet lukt om de werkgroep goed te laten functioneren, dan is het een idee om extern hulp in te roepen. Eric kan misschien via de opleiding in die zin iets betekenen.

Het jaarplan van de werkgroep ziet er prima uit, alleen is de vraag wie gaat het uitvoeren? Is het mogelijk om de werkgroep PR&Com samen te voegen met de werkgroep evenementen (in oprichting)? Voor de beurs Boot Holland zou er samenwerking gezocht kunnen worden met het HBO/MBO. Eric en Biene zien daarin wel mogelijkheden. Zoiets is in het verleden vaker gedaan. Zij gaan het uitwerken.

7. Samenwerking

7.1. FVEN

Geen mededelingen.

7.2. Commissie Kleine schepen FVEN

Naar de volgende keer.

8. Rondvraag

Maurice: gaan we weer iets leuks doen voor vrijwilligers zoals eerder gedaan is? Graag de mening van het bestuur hierover.

9. Sluiting

De vergadering sluit rond 22.30 uur.

De komende vergadering staat gepland op maandag 26 november in