

Document: **Notulen bestuursvergadering**  
Datum: **26-11-2018**  
Aanvang: **19.58 uur**  
Locatie: Enkhuizen  
Aanwezig: Maurice Luimes, Rolf van der Mark (voorzitter), Jan Marijt (penningmeester), Rob Slangen (notulist), Klaus Spithost en Eric Voigt (a.b.).  
Gasten:  
Afwezig: Biene van Huizen (a.b.)

---

De vergadering vindt in het kader van de wisseling van locatie ditmaal plaats in Enkhuizen.

## **1. Opening en agenda**

Welkom aan de aanwezige bestuursleden. Biene is afwezig en heeft laten doorschemeren dat zij niet beschikbaar is voor een bestuurszetel maar wel actief een rol wil spelen bij de te organiseren evenementen.

Aan de agenda wordt Suydersail, het rapport Berenschot en de Q&A voorstellen t.a.v. het vrijwilligersbeleid voor de algemene vergadering toegevoegd.

## **2. Notulen vorig overleg**

### **2.1. Notulen vorig overleg AB 30-10-2018**

Bij stage AVG wordt Mirjam L. bedoeld i.p.v. Mirjam P.

De ruitjesplaten bevinden zich in Rotterdam en zullen naar Leeuwarden vervoerd moeten worden.

Het is wel leuk om net als verleden jaar iets aardigs te doen voor de vrijwilligers. Kostprijs mag ongeveer €15 bedragen. Maurice heeft een idee en gaat dat uitwerken.

De notulen van 30 oktober worden geaccordeerd.

### **2.2. Actielijst AB 30-10-2018**

Wordt bijgewerkt.

### **2.3. Kalender**

De nieuwjaarsborrel vindt plaats op zaterdag 19 januari. Moet nog bevestigd worden door Mirjam en Jan van de Terra Nova.

De locatie van de komende bestuursvergaderingen wordt vastgesteld:

Op 28 januari bij Maurice in Leeuwarden, 25 februari bij Klaus in Dokkum en 25 maart bij Jan in Leiderdorp.

## **3. Secretariaat**

### **3.1. Mededelingen, ingekomen post**

Geen. Het gebruikelijke werk, bladen van andere BO's etc. Post die betrekking heeft op de ledenadministratie gaat daar rechtstreeks naar toe zodra de postbus geleegd is.

#### **4. Bestuurszaken**

##### **4.1. Voorstel aanmoedigingsprijs**

Er is door Eric G. en Peter J. gereageerd op het voorstel om te komen tot een wijziging van de Aat van der Giessen aanmoedigingsprijs. Hun opmerkingen worden besproken. Zij kunnen daarop reageren waarna het op de agenda van de AV (Algemene ledenvergadering) komt en de website.

Het vrijwilligersbeleid is een heet hangijzer en zal op de vergadering veel discussie oproepen. Sommigen in het bestuur vinden de naam Commissie Ethiek niet passen, beter zou zijn om de naam te veranderen in Toetsingscommissie. Welk mandaat heeft het bestuur in deze? Het is belangrijk om als het gaat om het vrijwilligers beleid het niet te persoonlijk te maken.

Over het BHS wordt gezegd dat het wellicht nodig is om een moderator aan te stellen om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen.

##### **4.2. Voorbereiding AV, agenda**

De conceptagenda is klaar. Fred is teruggetreden als bestuurslid/secretaris. Eric V. geeft aan dat hij zitting wil nemen in het bestuur en dat aan de leden zal voorstellen. Biene waarschijnlijk niet. Klaus neemt nu de functie van secretaris waar. Rolf deelt mee dat hij ongeveer van eind april tot eind juli afwezig zal zijn.

Hij zit het met de machtigingen voor de stemming? Jan zorgt voor de stembiljetten en Rob vraagt bij Fred na hoe het in het verleden gegaan is. Er wordt voorgesteld om Jan Lock erelid van de vereniging te maken. Per slot van rekening heeft hij de Terra Nova aan de vereniging geschonken. Jan heeft een passend cadeau op het oog. Tot op heden is er een keer iemand eerder tot erelid benoemd, nl. Ab Stroomberg.

##### **4.3. Omgang met vrijwilligers**

Naar aanleiding van de mail van Maurice komt dit onderwerp aan de orde. Hij vindt dat we zorgvuldiger met de waardering voor onze vrijwilligers moeten omgaan. Hij noemt als voorbeeld enkele leden op en o.a. Eric van S. die aangegeven heeft als vrijwilliger van de werkgroep Communicatie en PR te willen stoppen nadat hij amper begonnen is. Rolf en Maurice nodigen hem uit voor een gesprek. Iedereen beseft dat de vrijwilligers het kapitaal van de vereniging zijn. In het verleden werden de werkgroepen uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wonen. Dat werd toch te begroetelijk (qua tijdsbeslag). Ook zijn (waren) de bestuursleden verdeeld over de verschillende werkgroepen. Een idee is om de leden van de werkgroepen te vragen om op de website een profiel aan te maken zodat we weten wie ze zijn en wat ze doen. Dat kan ook de waardering bevorderen. Maurice neemt hierin het voortouw. Op de DOP dag in december gaan we er verder op door.

#### **4.4. Taken bestuur**

Rob geeft aan te stoppen met de website en het secretariaat maar wel te blijven notuleren. Hij wil zich beperken tot die taak. Wel wil hij deel uit blijven maken van het bestuur. Er is dus een vacature. Komt in de Bulletin. Klaus wil de taak van secretaris officieel op zich nemen. Er zal een wijziging moeten plaatsvinden bij de KvK. Rolf regelt het. Eric wil als toekomstig bestuurslid de taak van evenement coördinator op zich nemen. Jan werkt hem is. Biene heeft aangegeven bij evenementen mee te willen helpen.

#### **4.5. Stand van zaken BHS 2.0**

Er zijn op dit moment 5 offertes binnen waarvan 3 intern en 2 extern. Binnen de vereniging hebben Fred, Jan Sepp samen met Eric Gerding en Klaus een voorstel gedaan. Daarnaast hebben 2 bureaus van buiten ook gereageerd.

Klaus verlaat de vergadering zodat de overige bestuursleden over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen. We constateren dat een afweging niet makkelijk is. Daarom lijkt het beter om extern advies te vragen aan deskundigen om de technische en inhoudelijke kant te beoordelen. Dat kost geld, maar dat mag in het kader van de zorgvuldigheid geen bezwaar zijn. Moet nog georganiseerd worden.

#### **4.6. Email bestand Bulletin**

Het email bestand is niet up-to-date. Er blijken nog steeds mails terug te komen richting afzender. Jan wil er een artikel in de Bokkepoot aan wijden. Degene waarvan geen emailadres bekend is krijgt de info per post. Één werkend emailadres is voldoende.

#### **4.7. Enquêtevragen Erfgoedmanifestatie**

Er zijn geen aanvullingen op het concept. Klaus kan de verspreiding in gang zetten.

#### **4.8. Overdacht Rolf**

Zoals het er nu uitziet gaat Rolf rond eind april tot eind juli op vakantie. Hij probeert voor de erfgoedmanifestatie in Alkmaar terug te zijn.

### **5. Evenementen**

#### **5.1. Suydersail**

Het evenement gaat niet door. De Oldtimer club die sinds jaar en dat in dat weekend hun evenement houden willen geen gezamenlijke activiteit. Zij zien geen voordeel in een presentatie van heel het mobiel erfgoed. Dat maakt dat het congres ook op losse schroeven staat. Er wordt nu gedacht om samen met de Nationale Monumentendag in september iets te organiseren. Laat de federatie eerst zelf een evenement op poten zetten wordt gesteld en dan het breder maken met de andere mobiel erfgoed onderdelen zoals weg en lucht.

#### **5.2. Alkmaar**

De organisatie loopt voorspoedig. Er zijn geen duidelijke knelpunten.

Jan is in Brielle geweest voor over vier jaar. Het zou wel eens een geduchte concurrent van Hasselt kunnen worden. Brielle herdenkt dan de inval van de Spanjaarden 450 jaar geleden. Rolf stelt dat de voorwaarden om aan onze Erfgoedmanifestatie te mogen deelnemen geactualiseerd moeten worden. Jan neemt dat op zich. Gouda wil meedoen in 2021. Het jaar erop viert de stad 750 jaar stadsrechten, maar de aftrap begint al in 2021.

### **5.3. Boot Holland**

De frames die gebruikt zijn in Leiden worden ingezet voor Boot Holland in februari. Ze moeten wel nog aangepast worden.

De bemensing wordt vastgesteld:

8, 9, en 10 februari: Eric en Maurice. Rolf is denkkelijk iedere dag aanwezig. Jan en Klaus nemen elk 2 dagen voor hun rekening, welke is nog niet bekend.

## **6. Werkgroepen/commissies/projecten**

### **7. Samenwerking**

#### **7.1. FVEN**

Geen reactie op de notulen van het AB en DB van de federatie.

#### **7.2. Commissie Kleine schepen FVEN**

Rob vertelt dat hij als notulist verbonden is aan deze commissie maar niet als afgevaardigde van de LVBHB. Wie neemt de handschoen op? Er wordt tweemaal per jaar vergaderd.

### **8. Rondvraag**

**Jan:** het is wordt een probleem om in Haarlem een locatie te vinden voor de wintervergadering in maart. Voorgesteld wordt om een centrale plek te zoeken b.v. Almere. Is daar een middagprogramma te bedenken?

Architectuur route? Jan zoekt het verder uit.

**Rolf,** hij stuurt het rapport Berenschot toe aan het bestuur.

### **9. Sluiting**

De vergadering sluit rond 22.43 uur.

De komende bijeenkomst is de AV in Vreeswijk op woensdag 12 december en de DOP dag in Leeuwarden op zondag 16 december.