

## Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2021 van Delfia Batavorum

Delft, februari 2021

*Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum*

Geachte dames en heren,

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 25 februari a.s. aanvang 20.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen zal de vergadering online, via Zoom, gehouden worden.

Door middel van onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de ALV.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m2tYomf4PEuTY1tDXF28RbUvsCtllmFEm9kLmfVUxcVUMFNLVUpRTOIEQIBOVDNRNEo5WUhQTFBNTS4u>

In verband met de administratieve verwerking van de aanmeldingen, sluit de aanmeldingstermijn op 23 februari. Kort voor de vergadering ontvangt u een vervolg-link waarmee u kunt inloggen voor de ALV.

1. **Opening** (20.00 uur)
2. **Mededelingen en ingekomen stukken**
3. **Verslag ALV 2020** (bijlage 1)  
*Voorstel: het verslag vaststellen*
4. **Nominaties Le Comteprijs**
5. **Panelgesprek over de activiteiten van het afgelopen jaar**

**Korte pauze**

6. **Financiën**
  - a. Financieel verslag over 2020; rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur over 2020 (bijl. 2 toelichting jaarstukken, bijl. 3 balans; bijl. 4 resultaten; bijl. 5 verklaring kascommissie).  
*Voorstel: de penningmeester dechargeren voor het gevoerde financiële beheer over 2020*
  - b. Begroting 2021 (bijl. 2 toelichting jaarstukken; bijl. 4 resultaten)  
*Voorstel: de begroting vaststellen*
  - c. Contributieverhoging (bijl. 2 toelichting op de jaarstukken)  
*Voorstel: de contributie m.i.v. 2022 verhogen met € 5,- naar € 38,-.*

- d. Samenstelling kascommissie (bijl. 2 toelichting op de jaarstukken)  
*Voorstel: Henk Wijnen herbenoemen en aanstellen als voorzitter*  
*Voorstel: nieuw lid benoemen.*
- e. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken  
*Voorstel: dit bedrag zoals gebruikelijk vaststellen op € 10.000,-*

**7. Bestuur: organisatie en werkwijze** (bijl. 6)

*Voorstel: instemmen met het gepresenteerde beleid*

*Voorstel: bestuurszetel Van Tijn vacant laten*

**8. Bestuur: samenstelling**

- a. opvolging Aad van Tongeren (treedt statutair af; einde tweede termijn)  
*Voorstel: herbenoemen*
- b. opvolging Marinus Hom als penningmeester (treedt statutair af; einde derde termijn)  
*Voorstel: penningmeesterschap met een jaar verlengen*
- c. afscheid Peter van Tijn

**9. Rondvraag**

**10. Sluiting** (21.45 uur)

**Toelichting op agendapunt 6d.**

Statutair is bepaald dat de commissie uit drie leden bestaat. Het afgelopen jaar is Piet van der Kruk overleden. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie af en wordt een nieuw lid benoemd. De Henk Wijnen is aftredend. Voorgesteld wordt om vanwege de continuïteit, de heer Wijnen voor één jaar te herbenoemen als lid. Het bestuur heeft Willem Merens benaderd met de vraag of wij hem aan de vergadering mogen voorstellen om toe te treden tot de kascommissie, hij heeft hierin toegestemd. Maar het is aan u, de leden, hiertoe een besluit te nemen.