

UITNODIGING

Delft, 4 april 2015

Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum

Geachte dames en heren,

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 19 mei 2015 om 20:00 uur in het gebouw van de Rabobank Zuid-Holland Midden, Buitenhofdreef 2 in Delft (personeelsingang).

De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Le Comteprijs 2014
Rapportage door ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de Commissie voor de LeComteprijs. Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs. Uitreiking van de oorkonde aan de overige genomineerden. Bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs, uitgelooft door Delft op Zondag.
3. Korte pauze
4. Aanbieding van het Jaarboek nr.24, 2014.
Na afloop van de vergadering is het jaarboek beschikbaar voor de leden.
5. Mededelingen
6. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2014. Deze zijn via de website ter inzage en desgewenst per post verkrijgbaar.
7. Presentatie door Peter Jonquière voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon over de schuilkelder en het restant van de oude Stadswal aan de Westvest.
8. Financieel verslag 2014.
Verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2014.
9. Wijziging van het reglement voor het Delfia Batavorumfonds (zie de website).
Voorgesteld wordt om Artikel 8 te wijzigen op een zodanige wijze dat het is toegestaan om de jaarlijkse renteopbrengsten aan te wenden als baten voor de vereniging (zie voor de tekst hieronder). De gevraagde goedkeuring van de vergadering is van belang voor de begroting 2015.
10. Vaststelling van de begroting 2015.
11. Verkiezing van een lid van de Kascommissie.
Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie af en wordt een nieuw lid benoemd. Aftredend is mw. E.A.M. Teerling. Leden zijn de heren M. Jonquière en H. Karlas.
De vergadering wordt gevraagd een nieuw lid van de commissie te benoemen.
12. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1 van de statuten).
Voorgesteld wordt dit bedrag zoals gebruikelijk vast te stellen op € 10.000,-
13. Benoemingen:
Statutair aftredend zijn de heer Joris van Bergen en mw. Wilma van Giersbergen, beiden vanwege het einde van hun derde termijn. In verband met het lustrum in dit jaar wordt voorgesteld de heer Van Bergen dispensatie te verlenen voor een extra jaar en mw. Van Giersbergen totdat een opvolger voor haar portefeuille Redactie jaarboek beschikbaar is.
Voorts zijn periodiek aftredend mw. Irene Jacobs (einde 2^e termijn) en de heer Marinus Hom (einde 1^e termijn). Voorgesteld wordt om hen beiden te herbenoemen.
Tenslotte wordt voorgesteld als nieuw lid van het bestuur te benoemen de heer Aad van Tongeren. Hij zal de portefeuille Communicatie/pr op zich nemen.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden meegedeeld (art. 8 lid 4 van de statuten).
14. Lustrum 2015.
Vicevoorzitter en voorzitter van de Lustrumcommissie Irene Jacobs zal een korte toelichting geven op de lustrumactiviteiten in dit jaar.

15. Rondvraag.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en hapje.

De notulen van de ALV van 20 mei 2014, het financieel verslag over het jaar 2014, de begroting 2015 en de tekst van het Reglement voor het Delfia Batavorumfonds zijn via de website van de vereniging (www.delfia-batavorum.nl) te raadplegen. Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen ontvangen, kunnen dat melden bij de secretaris, Willy Claassen via info@delfia-batavorum.nl of telefonisch 015-2144574. Zij zendt deze stukken dan toe.

Toelichting op agendapunt 9:

Het bestuur wil uiteraard het verstrekken van subsidies ter stimulering van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging in stand houden. De praktijk van vele jaren achtereen laat zien dat het fonds niet alleen groeit door de zeer gewaardeerde bijdrage van leden en soms een legaat, maar ook door de rente van het vermogen. Inmiddels is dit vermogen opgelopen tot €100.000,-. De bedragen van aanvragen en toekenningen zijn bij deze groei achter gebleven. Gezien de hoogte van het vermogen wil het bestuur de mogelijkheid openen om gedurende enkele jaren de rente aan te wenden als baten voor de normale exploitatie van de vereniging. Daardoor kan de contributie langer op het huidige niveau worden gehandhaafd. Via de vaststelling van de begroting kan de ledenvergadering dit voornemen ieder jaar beoordelen, terwijl ook telkens bij de jaarrekening verantwoording over de besteding van het fonds wordt afgelegd. Om dit mogelijk te maken dient art. 8 van het Reglement voor het Delfia Batavorumfonds te worden gewijzigd.

Om de ruimte voor het bestuur voor het toekennen van subsidies af te grenzen wordt een jaarlijkse grens van 10% van het fonds voorgesteld, tenzij goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt verkregen om daarboven te gaan.

Tekst van de voorgestelde wijziging van het reglement voor het Delfia Batavorumfonds:

De bestaande tekst van Art. 8: *Uitputting van het fonds* luidt als volgt:

Subsidietoekenningen ten laste van het fonds mogen in enig jaar tezamen de in dat jaar te verwachten renteopbrengsten van het fonds niet te boven gaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk door de algemene ledenvergadering van de vereniging toestemming wordt verleend.

Voorgesteld wordt deze tekst te vervangen door:

1. *Subsidietoekenningen ten laste van het fonds mogen in enig jaar tezamen niet hoger zijn dan 10% van de waarde van het fonds op 31 december van het voorgaande jaar. Indien het bestuur besluit dit percentage te overschrijden, dient daarvoor door de algemene ledenvergadering toestemming te worden verleend. Dit besluit wordt bij het indienen van de jaarlijkse begroting aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.*
2. *In afwijking van Artikel 2, lid 1 van dit reglement kan het bestuur in enig jaar besluiten de renteopbrengsten van het fonds aan te wenden als baten voor de vereniging. Het besluit behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering en wordt daartoe bij het indienen van de jaarlijkse begroting aan de algemene ledenvergadering voorgelegd..*

Het genoemde Artikel 2, lid 1 luidt als volgt:

De Historische Vereniging Delfia Batavorum kan uit het Delfia Batavorumfonds subsidies verstrekken ter stimulering van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging, speciaal wanneer een subsidie beslissend is voor het realiseren van die activiteiten.