

Bijlage bij Delfia Batavorum Nieuwsbrief 2016, nummer 2

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van Delfia Batavorum

Delft, april 2016

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 die gehouden zal worden op **donderdag 12 mei 2016** 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
2. Le Comteprijsen 2015
 - Rapportage door Gertjan van der Harst, secretaris van de Le Comte commissie
 - Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs van Delfia Batavorum
 - Uitreiking van de oorkondes aan de overige genomineerden
 - Bekendmaking van de Publieksprijs, uitgelooft door Delft op Zondag
3. Korte pauze
4. Het Jaarboek van de vereniging
 - Aanbieding van het Jaarboek nr. 25, 2015 door de voorzitter van de Redactiecommissie, Wilma van Giersbergen
 - Beknopte historie van 25 jaar Jaarboek, door Ria van der Meer.
5. Commissie Behoud Stadsschoon in de pers, door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière
6. Korte terugblik op het Lustrum 2015 door de voorzitter van de Lustrumcommissie 2015, Irene Jacobs
7. Mededelingen
8. Notulen van de Algemene ledenvergadering op 19 mei 2015
9. Financieel verslag 2015
 - Rapportage over het Delfia Batavorumfonds
 - Verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2015
10. Vaststelling van de begroting 2016, inclusief het voorstel tot verhoging van de contributie wegens hogere structurele lasten (naar € 29 per jaar voor een gewoon lid en € 9 voor een lid op hetzelfde adres. Zie de toelichting bij de begroting op de website)
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.
 - Voorgesteld wordt om het aftredend lid M. Jonquière te vragen om nog een jaar aan te blijven, omdat door tussentijds aftreden de commissie momenteel uit twee leden bestaat, de heren M. Jonquière en H. Karlas. Met de verkiezing van een nieuw lid komt de commissie weer op de vereiste sterkte.

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. Voorstel tot wijziging van art. 8, lid 4 van de statuten (zie toelichting hieronder)
14. Bestuurssamenstelling
 - Mw. Janny van der Jagt is periodiek aftredend (einde 2^e termijn). Voorgesteld wordt haar te herbenoemen.
 - Mw. Margriet van Bebber treedt af wegens persoonlijke omstandigheden. Voor deze vacature is momenteel nog geen kandidaat beschikbaar.
 - Statutair aftredend is de heer Joris van Bergen. Voorgesteld wordt in zijn plaats de heer Theo Thomassen te benoemen (voor zijn cv zie hieronder)
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen van tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk (of per mail) aan de secretaris worden meegedeeld (art. 8, lid 4 van de statuten).
15. Overdracht en slotwoord door de nieuwe voorzitter
16. Rondvraag en sluiting

Opmerkingen

- Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.
- De notulen van de ALV van 19 mei 2015, het financieel verslag over het jaar 2015 en de begroting 2016 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 via (015) 2144574. Zij zendt u dan deze stukken toe.

Toelichting op agendapunt 13

De regeling van het rooster van aan- en aftreden leidt tot een situatie dat bestuursleden een verschillende maximale periode (7 à 9 jaar) toegemeten krijgen. Daar is geen goede reden voor en het geeft af en toe verwarring. Daarom stelt het bestuur voor deze regeling in de statuten zodanig te wijzigen, dat voor alle bestuursleden de procedure geldt van maximaal drie termijnen van elk drie jaar. Met deze wijziging komt de regeling waarbij een nieuw benoemd bestuurslid de betreffende termijn van zijn voorganger "vol" maakt te vervallen. Voorgesteld wordt de eerste drie volzinnen van artikel 8, lid 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op."

Korte kennismaking met de voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap

Theo Thomassen (Rotterdam 1950) is historicus en archiefwetenschapper. Hij werkte in het grafisch bedrijf en op het Nationaal Archief en was daarna bijna dertig jaar actief in het erfgoed- en archiefonderwijs, onder meer als directeur van de Archiefschool, het opleidingsinstituut voor archivariissen, als directeur van de Reinwardt Academie, de faculteit cultureel erfgoed van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en als hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij op 13 mei a.s. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt.

Theo Thomassen promoveerde in 2009 op de Staten-Generaal en hun archieven in de periode 1576 - 1796. Afgezien van publicaties op het gebied van archieven, het archiefwezen, de archiefwetenschap en het archiefonderwijs, publiceerde hij over cultureel erfgoed en de Nederlandse geschiedenis. Het onderzoek dat hij vanaf zijn 12^e doet naar lokale geschiedenis en familiegeschiedenis beschouwt Theo als een uit de hand gelopen hobby. Sinds enkel jaren woont Theo Thomassen in Delft.