



Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2017 van Delfia Batavorum

Delft, april 2017

Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum

Geachte dames en heren,

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op **donderdag 11 mei 2017** om 20:00 uur in het gebouw van de **Rabobank** Zuid-Holland Midden, Buitenhofdreef 2 in Delft.

Agenda

1. Opening
2. Le Comteprijsen 2016
 - Rapportage door Gertjan van der Harst, secretaris van de Le Comte commissie.
 - Laudatio, 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.

Korte onderbreking

3. Aanbieding van Jaarboek nr. 26, 2016, door de voorzitter van de Redactiecommissie, Ingrid van der Vlis.
4. Commissie Behoud Stadsschoon in de pers, door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière.
5. Instelling van de commissie Achter de Gevels van Delft (AGvD) en andere mededelingen.
6. Notulen van de Algemene ledenvergadering op 12 mei 2016.
7. Financiën
 - a. Financieel verslag 2016: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2016.
 - b. Vaststelling van de begroting 2017.
 - c. Verkiezing van een lid van de Kascommissie (zie toelichting).
 - d. 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,-
8. Voorstel tot wijziging van art. 7 van het huishoudelijk reglement inzake de vaste commissies (zie toelichting hieronder).
9. Bestuurssamenstelling (zie toelichting).
10. Presentatie "Historisch huizenonderzoek in Delft" door Kees van der Wiel, commissielid AGvD, rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

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 12 mei 2016, het financieel verslag over het jaar 2016 en de begroting 2017 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 7c.

Statutair is bepaald dat de commissie uit drie leden bestaat. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie af en wordt een nieuw lid benoemd. De commissie bestaat uit de heren M. Jonquière, H. Karlas en M. Tienstra. De heer M. Jonquière is aftredend.

Toelichting op agendapunt 8.

Het geldende artikel 7 beperkt het aantal in te stellen commissies tot drie: de Commissie Behoud Stadsschoon, de Excursiecommissie en de Redactiecommissie. In de artikelen 9 en 10 zijn de doelstellingen van de Commissie Behoud Stadsschoon en de Redactiecommissie geformuleerd. Voorgesteld wordt artikel 7 uit te breiden met de Lezingencommissie en de - nieuwe - commissie Achter de Gevels van Delft. In aansluiting op de artikelen 9 en 10 wordt voorgesteld in de artikelen 11 tot en met 13 de doelstellingen van Lezingencommissie, de Excursiecommissie en de commissie AGvD op te nemen.

Voorgesteld wordt:

artikel 7 als volgt te wijzigen:

"Het bestuur wordt bijgestaan door vijf vaste commissies: de Commissie Behoud Stadsschoon, de Excursiecommissie, de Redactiecommissie, de Lezingencommissie en de Commissie Achter de Gevels van Delft",

en

de artikelen 11, 12 en 13 te wijzigen in de navolgende zin:

Artikel 11: De excursiecommissie organiseert excursies in en buiten Delft, waarbij gestreefd wordt naar een bestemming met een (cultuur)historische relatie met Delft en de regio.

Artikel 12: De lezingencommissie organiseert lezingen met één of meer sprekers over onderwerpen die verband houden met of dienstig zijn aan de (cultuur)historie van Delft en de regio.

Artikel 13: De commissie Achter de Gevels van Delft doet onderzoek naar en begeleidt bij het opsporen van de geschiedenis van Delftse panden en hun bewoners. De onderzoeksresultaten zijn openbaar toegankelijk middels de website.

Toelichting op agendapunt 9.

Mw. Wilma van Giersbergen is statutair aftredend (einde derde termijn). Tot voor kort was zij voorzitter van de redactiecommissie van het jaarboek, thans is zij redactielid. De statuten staan geen herbenoeming toe. Voorgesteld wordt de heer Peter Becker in deze vacature te benoemen. Mw. Willy Claassen (einde eerste termijn), Mw. Irene Jacobs en de heer Peter van Tijn (beiden einde tweede termijn) zijn periodiek aftredend. Voorgesteld wordt hen te herbenoemen.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der 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).