



Bijlage bij Delfia Batavorum Nieuwsbrief 2018, nr. 2

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van Delfia Batavorum

Delft, april 2018

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 31 mei 2018** om 20:00 uur in de Expozaal van het gebouw **Prinsenkwartier**, Agathaplein 4, Delft.

Agenda

1. Opening
2. Le Comteprijsen 2017
 - Rapportage door Wim Weve, lid 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. 27, 2017 door de voorzitter van de Redactiecommissie, Ingrid van der Vlis.
4. Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) in de pers door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière.
5. Tijdschrift Delf.
 - Presentatie Delf als blad van de vereniging.
6. Mededelingen.
7. Notulen van de Algemene ledenvergadering op 11 mei 2017
8. Financiën.
 - a. Financieel verslag 2017: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2017.
 - b. Vaststelling van de begroting 2018.
 - 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,-.
9. Voorstel tot wijziging van artt. 7, 11 en 14 van het huishoudelijk reglement inzake de vaste commissies (*zie toelichting hieronder*).
10. Bestuursamenstelling (*zie toelichting*).
11. Voordracht Gerrit Verhoeven "De oude en nieuwe Delf", 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 11 mei 2017, het financieel verslag over het jaar 2017 en de begroting 2018 zijn via de website van de vereniging <http://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 8c

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 H. Karlas, M. Tienstra en J. Kelderman. De heer H. Karlas is aftredend.

Toelichting op agendapunt 9

Het geldende artikel 7 beperkt het aantal in te stellen commissies tot vijf: de Commissie Behoud Stadsschoon, de Excursiecommissie, de Redactiecommissie, de Lezingencommissie en de commissie Achter de Gevels van Delft (AGvD).

Voorgesteld wordt artikel 7 uit te breiden met de Redactiecommissie Delf en ter onderscheiding van de redactiecommissie voor het jaarboek deze laatste commissie aan te duiden als Redactiecommissie Jaarboek (artikel 11). In aansluiting op de artikelen 9 tot en met 13, waarin de doelstellingen van de commissies opgenomen zijn, wordt voorgesteld in (het vervallen) artikel 14 de doelstelling van de redactiecommissie Delf op te nemen.

Voorgesteld wordt:

artikel 7 als volgt te wijzigen:

“Het bestuur wordt bijgestaan door zes vaste commissies: de Commissie Behoud Stadsschoon, de Excursiecommissie, de Redactiecommissie Jaarboek, de Lezingencommissie, de Commissie Achter de Gevels van Delft en de Redactiecommissie Delf”,

En:

de artikelen 11 en 14 te wijzigen in de navolgende zin:

artikel 11: De Redactiecommissie Jaarboek redigeert het jaarboek en kan medewerking verlenen aan overige publicaties van de vereniging;

artikel 14: De Redactiecommissie Delf redigeert het vier maal per jaar verschijnende verenigingsblad Delf en kan medewerking verlenen aan overige publicaties van de vereniging.

Toelichting op agendapunt 10

De heren Marinus Hom en Aad van Tongeren zijn statutair aftredend (einde tweede respectievelijk eerste termijn). 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).