



Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2019 van historische vereniging Delfia Batavorum

Delft, april 2019

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 23 mei in het **Vermeercentrum**, Voldersgracht 21 in Delft. Aanvang van de vergadering om 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Le Comteprijsen 2018
 - a. Rapportage door Gertjan van der Harst, secretaris van de Le Comte commissie.
 - b. Laudatio, bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs van Delfia Batavorum.
 - c. Uitreiking van de oorkondes aan de overige genomineerden.
 - d. Bekendmaking van de Publieksprijs, uitgelooft door Delft op Zondag.
 - e. Wethouder Martina Huijsmans zal spreken over erfgoedbeleid in Delft.

Korte onderbreking

3. Aanbieding van Jaarboek nr. 28, 2018 Ingrid van der Vlis, voorzitter van de Redactiecommissie.
4. Mededelingen.
5. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2018.
6. Financiën
 - a. Financieel verslag 2018: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2018.
 - b. Vaststelling van de begroting 2019.
 - 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,-
7. Bestuurssamenstelling (zie toelichting).
8. Commissie Behoud Stadsschoon in het nieuws, door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière.
9. 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 31 mei 2018, het financieel verslag over het jaar 2018 en de begroting 2019 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 6c.

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

Toelichting op agendapunt 7.

De heer Theo Thomassen (einde eerste termijn) en Mevrouw Janny van der Jagt (einde derde termijn) zijn statutair aftredend. Voorgesteld wordt de heer Thomassen te herbenoemen. In de vacature van mevrouw van der Jagt is op dit moment nog niet voorzien.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen van tegenkandidaten dienen tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris schriftelijk of per email te worden meegedeeld (art. 8, lid 4 van de statuten).