



## **Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van historische vereniging Delfia Batavorum**

Delft, januari 2020

*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 20 februari a.s. in het Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 in Delft.

### **Aanvang: 20.00 uur**

1. Opening
2. Mededelingen
3. Openingstoespraakje door voorzitter Theo Thomassen
4. Toelichting nominaties Le Comteprijsen – Gertjan van der Harst
5. Achter de Schermen en Onder de Leden. Ronde Tafelgesprek met vertegenwoordigers van de vereniging o.l.v. Theo Thomassen
6. Het gebouwde erfgoed in 2019 : Commissie Behoud Stadsschoon - Peter Jonquière

21.15 – 21.30 *Pauze*

7. Verslag van de ALV van 2019
8. Financiën
  - a. Financieel verslag 2019
    - i. rapportage over het Delfia Batavorumfonds
    - ii. verslag van de Kascommissie
    - iii. décharge van het bestuur over 2019
  - b. Vaststelling van de begroting 2020
  - 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. Bestuurssamenstelling (zie toelichting)
10. Rondvraag
11. 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 2019, het financieel verslag over het jaar 2019 en de begroting 2020 zijn binnenkort 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](mailto: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 Kelderman, Wijnen en Van der Kruk. De heer Kelderman is aftredend.

#### **Toelichting op agendapunt 9.**

Het bestuur stelt voor:

- Peter Jonquièrre te benoemen als vertegenwoordiger van CBS in het bestuur, tot er in de vacature Van der Jagt is voorzien, maar uiterlijk tot de ALV van 2021;
- Peter van Tijn, die na zijn laatste termijn statutair aftredend is, met dispensatie nog voor één jaar te herbenoemen om een opvolger in te werken;
- Peter Becker, die na zijn eerste termijn statutair aftredend is, te herbenoemen. Bij herbenoeming zal het bestuur hem aanstellen als vicevoorzitter;
- in de plaats van Irene Jacobs, die na haar laatste termijn statutair aftredend is, Ank Mokveld te benoemen;
- Willy Claassen, die na haar tweede termijn statutair aftredend is, te herbenoemen.

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