

Agenda algemene ledenvergadering Delfia Batavorum 5 maart 2022

1. Opening om 14.30 uur
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 2021 (bijl.1)
Voorstel: vaststellen
 4. Presentatie nominaties Le Comteprijs door Gertjan van der Harst
 5. Financiën
 - a. Financieel verslag over 2021, incl. rapportage over het Delfia Batavorumfonds (bijl. 2 toelichting jaarstukken, bijl. 3-4 resultaten 2021, balans en begroting, bijl. 5 verklaring kascommissie)
Voorstel: de penningmeester dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2021.
 - b. Begroting 2022 (bijl. 3-4 resultaten 2021, balans en begroting)
Voorstel: de begroting vaststellen
 - c. Samenstelling kascommissie
Voorstel: Ben Drentje benoemen als nieuw lid, i.p.v. Henk Wijnen, die aftreedt.
 - d. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken
Voorstel: dit bedrag zoals gebruikelijk vaststellen op € 10.000,-
 6. Statuten en huishoudelijk reglement
 - a. Vaststelling gewijzigde statuten (bijl. 6 statuten)
 - b. Vaststelling gewijzigd huishoudelijk reglement (bijl. 7 huishoudelijk reglement)
- 15.50 -16.00 Pauze
7. Terugblik op 2021 (bijl. 8 jaarverslag)
Voorstel: het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid
 8. Samenstelling bestuur
Benoeming Wim Meijer, Lex Oomkes, Renier Bormans (secr.), Matthijs Jansen (penn.), Harry ter Braak (vz.).
Voorstellen: instemmen met de voordrachten
 9. Overdracht voorzitterschap en vooruitblik
 10. Rondvraag
 11. Sluiting om 17.00 uur

Na afloop biedt het bestuur u een drankje aan

Toelichting op agendapunt 5c

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. Henk Wijnen is aftredend. Voorgesteld wordt Ben Drentje als nieuw lid te benoemen.

Toelichting op agendapunt 6

De statuten moeten worden aangepast

1. om ze te laten voldoen aan de zwaardere verantwoordings-eisen van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en aan de ANBI-wet en
2. om te legitimeren dat bestuursleden verantwoordelijk kunnen zijn voor meer dan één commissie (het zogenoemde portefeuillemodel, waarmee de ALV vorig jaar heeft ingestemd).

Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om

3. in de omschrijving van de doelstelling de nadruk te leggen op de betrokkenheid van mensen bij hun eigen erfgoed en dat erfgoed breder te definiëren,
4. de zittingsduur van bestuursleden terug te brengen van drie termijnen van drie naar twee termijnen van vier jaar en
5. de voor de ALV toepasselijke quorumregeling te versoepelen.

De nieuwe statuten sluiten aan bij een vernieuwd huishoudelijk reglement, dat een uitwerking is van het door de vorige ALV aanvaarde portefeuillemodel.

Toelichting op agendapunt 8

Vijf bestuursleden treden af: Theo Thomassen, Willy Claassen, Marinus Hom, Peter Becker en Aad van Tongeren.

Peter Jonquiere beëindigt zijn waarneming van de vacature Janny van der Jagt.

Het bestuur draagt de volgende personen voor als bestuurslid: Harry ter Braak (vz.), Renier Bormans (secr.), Matthijs Jansen (penn.), Lex Oomkes, Wim Meijer
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).

Harry ter Braak

Kandidaat-voorzitter. Organisatieadviseur. Voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft. Was o.m. gemeentesecretaris van Delft en griffier van de gemeente Utrecht.

Matthijs Jansen

Kandidaat-penningmeester.

Studeerde natuurkunde. Is akoestisch adviseur. Bestuurslid, penningmeester en sitebeheerder van de Stichting Synthforum Nederland. Was bestuurslid, penningmeester en organisator bij de Stichting Link.

Renier Bormans

Kandidaat-secretaris.

Workforce management-specialist Was secretaris van het Blikopener-Festival.

Lex Oomkes

Journalist sinds 1987, aanvankelijk bij de Gooi- en Eemlander, sinds 1985 bij dagblad Trouw, sociaal economisch redacteur in den Haag, vervolgens eindredacteur, chef economie, chef politieke redactie en laatste tien jaar politiek commentator. Zal als bestuurslid de verantwoordelijkheid krijgen voor de portefeuille publicaties en publiciteit.

Wim Meijer

Studeerde bouwkunde TU-Delft. Was bouwjournalist bij VNU en Ballast Nedam, consultant bij Bouwradius en VAPRO. Zal als bestuurslid de verantwoordelijkheid krijgen voor de portefeuille stedelijk erfgoed.