

## **ALV 2022. Wijziging huishoudelijk reglement. Voorstellen en toelichtingen**

### Toelichting

De ALV van 2021 heeft ingestemd met een nieuwe bestuursstructuur volgens het zogenoemde portefeuillemodel. Het heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om volgens dat model te gaan werken en in de jaarvergadering van 2022 een aangepast huishoudelijk reglement op de agenda te zetten. Dat aangepaste reglement treft u hieronder aan.

De volgende veranderingen zijn aangebracht:

1. Er is geen sprake meer van commissarissen die met bijzondere taken zijn belast en in het bestuur zitten.
2. De artikelen 7 en 8 formaliseren de verhouding tussen bestuur en commissies zoals bekrachtigd in de ALV van 2021.
3. Toegevoegd is de bepaling dat leden van commissies na vier jaar kunnen worden herbenoemd. Daarbij wordt, anders dan bij bestuursleden, geen maximum gesteld aan de totale zittingsduur.
4. In het concept is de redactiecommissie van Delf weggefallen; het desbetreffende artikel is onder 11a alsnog toegevoegd.

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT HISTORISCHE VERENIGING DELFIA BATAVORUM

Versie maart 2022

---

## Artikel 1.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en ten hoogste vijf gewone leden.

Met opmerkingen [t1]: was: commissarissen

## Artikel 2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de algemene ledenvergaderingen en de andere bijeenkomsten van de vereniging. Hij kan zich doen vervangen door de vice-voorzitter of een ander lid van het bestuur.

## Artikel 3.

De secretaris is belast met het bijhouden van de notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergaderingen, met het opmaken van een jaarverslag en met het tijdig convoceren van de vergaderingen. Hij voert de briefwisseling en draagt zorg voor het verenigingsarchief. Hij zorgt in overleg met de penningmeester voor een nauwkeurige administratie van het ledenbestand.

## Artikel 4.

- a. De penningmeester is belast met de inning van de contributie en van de andere gelden en heeft het dagelijks beheer van de geldmiddelen. De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks tot welk bedrag hij zelfstandig de vereniging kan binden. Voor grotere bedragen zijn voorzitter en penningmeester tezamen bevoegd. De voorzitter kan zich in deze doen vervangen door de vice-voorzitter, de penningmeester door de secretaris.
- b. Met uitzondering van de vaste posten en routine-verplichtingen worden de financiële aangelegenheden en uitgaven tevoren in het bestuur besproken.
- c. De penningmeester sluit zijn boeken jaarlijks af op 31 december. Op de jaarvergadering biedt hij de rekening en verantwoording aan, alsmede de begroting voor de aansluitende periode.

## Artikel 5.

- a. De kascommissie wordt door de algemene ledenvergadering benoemd en bestaat uit drie personen, van wie jaarlijks de langstzittende aftreedt. Een afgetreden lid is gedurende twee daarop volgende jaren niet herkiesbaar.
- b. In de kascommissie kunnen alleen leden van de vereniging zitting hebben.

## Artikel 6.

- a. Leden van de commissies worden door het bestuur benoemd
- b. Ieder lid van een commissie heeft vier jaar zitting, treedt daarna af en kan terstond door het bestuur worden herbenoemd.
- c. De meerderheid van de commissieleden, onder wie de voorzitter, is lid van de vereniging. In een commissie mogen ten hoogste twee niet-leden zitting hebben.
- d. Het bestuur stelt van elk van de commissies een regeling vast betreffende hun samenstelling en werkwijze.

#### Artikel 7.

- a. Het bestuur draagt de uitvoering van reguliere verenigingsactiviteiten op aan vaste commissies, waaronder de Commissie Behoud Stadsschoon, de Excursiecommissie, de Redactiecommissies, de Lezingencommissie, de Commissie Achter de Gevels van Delft en de Le Comtecommissie.
- b. Vaste commissies worden door het bestuur ingesteld en ontbonden.

#### Artikel 8.

- a. Een commissie wordt in het bestuur vertegenwoordigd door het bestuurslid dat het taakgebied van die commissie in portefeuille heeft.
- b. Commissievoorzitters die geen bestuurslid zijn krijgen tegelijk met de bestuursleden de agenda en het verslag van de bestuursvergadering. Voor het overige communiceren bestuur en commissies met elkaar via de portefeuillehouder. De portefeuillehouder brengt het verslag van de activiteiten van de commissie in de bestuursvergadering in en brengt de commissievoorzitter op de hoogte van de besluiten die het bestuur daarop heeft genomen. Een commissievoorzitter kan verzoeken in de bestuursvergadering aanwezig te zijn als daar een specifieke commissieaangelegenheid wordt besproken. Na overleg tussen portefeuillehouder en commissievoorzitter beslist het bestuur over de aanwezigheid van een commissievoorzitter. Het bestuur kan ook zelf een commissievoorzitter uitnodigen.

#### Artikel 9.

De Commissie Behoud Stadsschoon komt actief op voor het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezige cultureel erfgoed.

#### Artikel 10.

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 11.

Met opmerkingen [t2]: toegevoegd

Met opmerkingen [t3]: Was: "Het bestuur wordt bijgestaan door zes vaste commissies".

Met opmerkingen [t4]: Nieuw

De Redactiecommissie redigeert het jaarboek en kan medewerking verlenen aan andere publicaties van de vereniging.

#### Artikel 11a

De Redactiecommissie Delf is verantwoordelijk voor het vier maal per jaar verschijnende blad Delf en kan medewerking verlenen aan overige publicaties van de vereniging.

#### Artikel 12.

De Lezingencommissie organiseert lezingen met één of meer sprekers over onderwerpen welke 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.

#### Artikel 14.

Een van de leden van het bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de publiciteit voor en de public relations van de vereniging.

#### Artikel 15.

- a. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur fondsen instellen ter financiering van binnen de doelstellingen van de vereniging vallende activiteiten.
- b. Het besluit tot instelling van een fonds bevat de naam en een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het fonds. Een dergelijk besluit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van dat fonds.
- c. Voor wijziging van de doelstelling van een fonds is de bepaling van artikel 13 lid 1 en 2 van de statuten van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 16.

- a. De fondsen worden gevoed door daartoe ontvangen giften en legaten en door uit de verenigingskas bij besluit van de algemene ledenvergadering afgezonderde gelden. Het bestuur kent ereblijken ten laste van een fonds, en aanspraken op een fonds, toe.
- b. Het bestuur stelt voor elk fonds een reglement vast betreffende de wijze waarop de hierin berustende gelden kunnen worden aangesproken. Deze reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
- c. De penningmeester geeft de in een fonds opgenomen gelden weer in een apart fondsoverzicht als onderdeel van de rekening en verantwoording.

Artikel 17.

De vereniging heeft twee fondsen ingesteld: het Blokfonds en het Delfia Batavorumfonds.

Artikel 18.

- a. Het Blokfonds is ingesteld door de algemene ledenvergadering van 25 maart 1992.
- b. Het Blokfonds heeft als doelstelling een erepenning, de J.W. Blokpenning, toe te kennen aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de stad Delft en/of het bevorderen van het behoud en het herstel van het cultureel erfgoed.

Artikel 19.

- a. Het Delfia Batavorumfonds is ingesteld door de algemene ledenvergadering van 12 mei 1998.
- b. Het Delfia Batavorumfonds heeft als doelstelling het stimuleren van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.

Artikel 20.

- a. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur prijzen instellen ter honorering van binnen de doelstellingen van de vereniging vallende activiteiten.
- b. Het bestuur stelt voor elke prijs een regeling vast betreffende de criteria voor de beoordeling en de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.

Artikel 21.

- a. De Le Comteprijs is ingesteld door de algemene ledenvergadering van mei 1998.
- b. De Le Comteprijs wordt zo mogelijk jaarlijks uitgereikt voor de verfraaiing van een (gedeelte van een) pand of een terrein in de gemeente Delt op duurzame, cultureel waardevolle en historisch verantwoorde wijze.

Artikel 22.

De aankondiging en de agenda van een algemene ledenvergadering worden uiterlijk twee weken voor de vastgestelde datum door de secretaris verzonden.

Artikel 23.

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als twee of meer leden van het bestuur dit nodig oordelen.

Artikel 24.

- a. De wijze van inning van de contributies wordt door het bestuur geregeld.
- b. Contributies dienen binnen dertig dagen na verzending van de contributienota te worden voldaan. Zij die zonder wettige redenen in gebreke blijven bij het voldoen van hun financiële verplichtingen, worden na een rappel en een aanmaning aan het bestuur voorgedragen voor roeyement.

Artikel 25.

Betaling van de contributie geeft recht op ontvangst van een exemplaar van het jaarboek.

Artikel 26.

Zij die in de loop van het verenigingsjaar na 1 september lid worden, zijn een half jaar contributie verschuldigd.

Artikel 27.

In de bepalingen van het huishoudelijk reglement kunnen geen wijzigingen worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het reglement zal worden voorgesteld. Op de wijziging is artikel 13 lid 1 van de statuten van overeenkomstige toepassing.