**VERSLAG jaarvergadering HKE van zaterdag, 2 oktober 2021**

Locatie : De Huve, Eibergen

Aantal aanwezigen : het bestuur, bestaande uit A. Ravesloot (voorzitter),  
 A. Bolster (penningmeester), H. Floors, G. Klein Willink,   
 L. Bolster, H. Sieben, J. Berk (notuliste)   
 Tevens aanwezig 7 belangstellenden   
   
 Afwezig met  
 kennisgeving : A. Esman (secretaris) vanwege vakantie

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Opening**

* Arie Ravesloot opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen welkom.
* Door de coronapandemie, hebben de jaarlijkse ledenvergaderingen van 2019 en 2020   
  niet op de gebruikelijke momenten plaats kunnen vinden, namelijk in maart/april van de  
  betreffende jaren. Als vereniging met een ANBI status (hetgeen betekent dat wij geen  
  belasting verschuldigd zijn), zijn wij verplicht om jaarlijks een ledenvergadering te   
  houden, waar (financiële) stukken worden vastgesteld, waarna deze op de site geplaatst  
  kunnen worden. In overleg met de Belastingdienst hebben wij van hen toestemming  
  gekregen om de stukken in concept vast op de website te plaatsen en zodra dit mogelijk  
  is, te zorgen voor vaststelling in een ledenvergadering waarin de stukken over meerdere  
  jaren tegelijk behandeld en vastgesteld worden. Dit is wat vandaag gaat plaatsvinden:  
  een samengevoegde ledenvergadering voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
* Als de situatie het toelaat, zal de ledenvergadering van 2022 weer gewoon in het  
  voorjaar worden gehouden. Nadere informatie hierover volgt (in Old Ni-js en op de site).
* Helaas is de opkomst van belangstellenden gering. Wellicht wordt dit veroorzaakt door  
  corona. Een andere reden zou kunnen zijn dat het programma van deze jaarvergadering  
  alleen de officiële agendapunten bevat en dat deze in één keer worden afgewikkeld,   
  dus zonder pauze en zonder lezing of behandeling van een ander interessant onderwerp   
  na de pauze.
* Naast de agenda, zijn ook de verslagen van de jaarvergaderingen 2018 en 2019, evenals  
  de beschrijvende jaarverslagen 2019 en 2020 en de financiële stukken over deze jaren   
  voor alle aanwezigen op papier beschikbaar tijdens de vergadering.
* De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. **Alsnog vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering 2018**

* De notulen van de ledenvergadering van 7 april 2018 worden doorgenomen en zonder   
  wijzigingen vastgesteld met dank aan de notuliste.

1. **Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2019**

* De notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2019 worden eveneens doorgenomen  
  en zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de secretaris.   
    
  Naar aanleiding van het verslag wordt de volgende opmerking gemaakt:
* Bij agendapunt 8 (rondvraag) wordt door de heer Floors opgemerkt dat het spijtig  
  is dat de jaarvergaderingen van de HKE zo weinig belangstelling genieten, waarop   
  de heer Kok aangeeft “As ter weinig komt is’t ’n teken dat ’t good geet”.  
  Omdat er ook dit jaar niet veel belangstellenden aanwezig zijn, stelt Arie Ravesloot  
  voor om deze uitspraak dan ook maar van toepassing te laten zijn op deze jaarvergadering.

1. **Ingekomen stukken en mededelingen**

* Het bestuur heeft geen ingekomen stukken ontvangen.
* Ook zijn er vanuit het bestuur of vanuit de aanwezigen geen mededelingen.

1. **Vaststelling van het (beschrijvend) jaarverslag 2019 en 2020**De beide jaarverslagen worden per bladzijde doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.   
     
   **Vaststellen van het financieel jaarverslag 2019 en 2020 waaronder**

* Jaarrekening van 2019 en 2020
* Balans van 31 december 2019 en 31 december 2020  
  Alex Bolster licht als penningmeester de jaarrekening 2019 en 2020 en de balans per   
  31-12-2020 toe.
* 2019:  
  Het overzicht van baten en lasten wordt per post doorgenomen. Er zijn op dit moment  
  nog steeds ca. 1.100 leden, dus dit aantal is redelijk constant.   
  Het bedrag aan restitutie leek behoorlijk groot, maar dit betrof een foutje. Mensen   
  die al opgezegd hadden, kregen nog een incasso, hetgeen niet de bedoeling was. Dit is

inmiddels aangepast.  
Administratie- en bankkosten zijn vrij hoog, waarop Alex oppert dat het wellicht zinvol  
is om eens te denken over een andere bank.

In de balans wordt o.a. het legaat van Bennie te Vaarwerk vermeld. Alex geeft aan dat  
hij hier ook een aparte boekhouding van had kunnen maken, maar dat hij voor deze  
vorm gekozen heeft om zoveel mogelijk openheid en duidelijkheid te geven over deze post.

* 2020:  
  Het restitutiebedrag is hier iets minder i.v.m. de doorgevoerde correctie.   
  Het overzicht wordt weer per post doorgenomen:  
  De digitalisering van Old Ni-js heeft inmiddels voor het afgesproken deel plaatsgevonden.  
  Hiervoor heeft HKE subsidie ontvangen.  
  Voor het Zomerfestival staan geen uitgaven vermeld dit keer. Het is gebruikelijk dat één  
  van de organiserende partijen alle kosten voor zijn/haar rekening neemt, deze verrekent  
  met de opbrengst en het resterende bedrag verrekent met de overige deelnemende   
  partijen. Voor dit jaar heeft er nog geen verrekening plaatsgevonden; Alex gaat hier nog achteraan.   
  Schoonmaakkosten (voor een jaar) en de bankkosten zijn beiden iets duurder geworden.  
  In dit jaar is een verzekering afgesloten voor alle bezittingen van de HKE; de poliskosten  
  hiervoor zijn erbij gekomen.

Alle stukken worden vastgesteld, met dank aan de penningmeester voor al het werk dat  
hij daarvoor verricht heeft.

* De verslagen van de kascommissie over 2019 en 2020.   
  De samenstelling van de kascommissie was verschillend over deze jaren. Voor 2019   
  bestond de commissie uit Han Klein Willink en Hennie van Doorn. Zij hebben de  
  kascontrole over 2019 uitgevoerd en de uitkomst goedgekeurd.  
    
  Voor 2020 bestond de kascommissie uit de leden Hennie van Doorn en Wim Scholl.   
  Zij hebben de kascontrole over 2020 uitgevoerd en de uitkomst goedgekeurd.  
    
  Het bestuur verleent bij monde van de voorzitter décharge, dan wel kwijting aan de   
  penningmeester en complimenteert hem met zijn werkzaamheden.

1. **Voorstel voor contributieverhoging n.a.v. beleidsvoornemen**Het bedoelde beleidsvoornemen was al een tijdje te zien op [www.historischekringeibergen.nl](http://www.historischekringeibergen.nl)   
   onder OVER ONS/ANBI. Aangezien niet alle aanwezigen dit vooraf gezien hebben, vertelt  
   de voorzitter tijdens de vergadering wat het voorstel inhoudt.  
   Het voorstel houdt in dat de jaarlijkse contributie voor de HKE verhoogd wordt met € 2,00   
   per jaar (van € 18,00 naar € 20,00). Dit voorstel wilde het bestuur eigenlijk al in 2020 in   
   stemming brengen, maar dat is door corona doorgeschoven naar deze jaarvergadering.  
   Arie licht toe waarom dit voorstel tot stand is gekomen: De HKE krijgt steeds meer vragen   
   vanuit de samenleving om op verschillende manieren bij de dragen aan het tot stand komen   
   van geschreven werk. Het gaat daarbij altijd over de historie van Eibergen; hetgeen ook  
   het werkveld van de HKE is.  
   In het verleden was besloten om hiervoor 2 edities van Old Ni-js op jaarbasis te schrappen   
   (dus 2 uitgaven in plaats van 4) en dan het vrijgekomen geld aan genoemd doel te besteden.   
   Na uitvoering bleek echter dat een groot aantal leden van de HKE hier niet blij mee was.   
   Zij wilden niet een aantal uitgaven van Old Ni-js missen op jaarbasis om daarvoor in de   
   plaats een boek te krijgen. Op basis hiervan werd besloten niet langer voor deze optie te  
   kiezen, hetgeen betekent dat we nu vaker “nee” moeten zeggen op dit soort vragen, terwijl   
   wij het onderwerp soms wel van belang vinden en ook passend vinden binnen de taak-  
   stelling van de HKE.   
   Daarnaast hebben we te maken met voortdurend oplopende kosten, o.a. voor het laten   
   drukken en verspreiden van Old Ni-js.   
   Het bestuur heeft genoemde aspecten besproken, waaruit het voorstel voor contributie-  
   verhoging voort is gekomen. In de geschiedenis van de HKE is ooit eerder een   
   dergelijke verhoging doorgevoerd, maar dat is lang geleden.   
   Daarnaast is het bestuur voornemens om het vaste eigen vermogen van de vereniging  
   terug te brengen van € 25.000,00 naar € 20.000,-- en deze € 5.000,-- ook te besteden   
   aan nieuw uit te geven werk en de kostenstijging. Het bestuur acht deze maatregelen   
   wenselijk en verantwoord.  
   Het voorstel voor contributieverhoging wordt unaniem door de aanwezigen aanvaard.

Ten aanzien van het tegemoet komen aan vragen vanuit de samenleving, worden nog  
de volgende vragen gesteld:

* Mevrouw van Dijk vraagt zich af welke gang van zaken nu gehanteerd wordt als zich  
  een vraag voordoet zoals hierboven omschreven. Worden er dan 4 nummers van Old  
  Ni-js uitgegeven, met daarnaast dan nog een boek of wordt er op een andere manier  
  ondersteuning verleend?  
  Een dergelijke vraag wordt besproken in een bestuursvergadering en per geval  
  behandeld. Ondersteuning verlenen wil de HKE in principe altijd wel, maar de  
  mogelijkheden hangen voornamelijk af van de financiële situatie op dat moment.  
  Wanneer medewerking wordt verleend, mag dit momenteel ten koste gaan van max.  
  1 uitgave van Old Ni-js. Er wordt nu heel terughoudend omgegaan met dit soort  
  vragen, maar omdat er behoefte is om meer te kunnen doen, wordt zoals gezegd  
  gestreefd naar het opbouwen van meer financiële werkruimte (een buffer).
* De heer Van Doorn vraagt zich af of er ook een beschrijving is van de criteria waaraan  
  voldaan moet worden wanneer de HKE om hulp gevraagd wordt en deze ook wordt   
  gehonoreerd. Deze criteria worden nog besproken binnen het bestuur en zullen   
  inderdaad de komende tijd worden geformuleerd. Dit is een actiepunt voor het   
  bestuur.
* Om geld te genereren om een financiële buffer op te kunnen bouwen, is nog een   
  alternatief idee bij het bestuur aangebracht. Hierbij gaat het om het scheppen van reclame mogelijkheden in Old Ni-js. In het verleden heeft het bestuur het standpunt ingenomen   
  dat het niet wenselijk is om Old Ni-js te “vervuilen” met advertenties en in principe denkt   
  het bestuur daar nog hetzelfde over.   
  Daarom is besloten vooralsnog niets met dit voorstel te doen.  
  Wel wil het bestuur graag weten hoe de leden/lezers hierover denken. De vraag zal   
  t.z.t. meegenomen worden bij een nog te houden lezersenquête.   
  De heer Van Dijk geeft aan geen voorstander te zijn van het plaatsen van advertenties.  
  Hij pleit er daarom voor om in de enquête te waken voor tendentieuze vraagstelling,  
  hetgeen de beantwoording in een bepaalde richting zou kunnen beïnvloeden. Hier zal  
  rekening mee gehouden worden.

1. **Aanpassing statuten door aanscherping wet bestuurlijke aansprakelijkheid   
   (WBTR) Wet Persoonlijk Toezicht Rechtspersonen**Iedere stichting of vereniging moet vanaf 1 juli jl. voldoen aan de nieuwe wet WBTR.  
   N.a.v. een paar incidenten, is de wet op dit gebied aangescherpt, zodat er minder fraude/  
   malversaties voorkomen binnen verenigingen. Ook de HKE moest hieraan gaan voldoen.  
   We hebben e.e.a. doorgewerkt, met samenwerking van een overkoepelend orgaan  
   (Erfgoed Gelderland). Hierbij is tegen gereduceerd tarief een stappenplan doorgenomen  
   waarbij alle belangrijke onderdelen van de wet voorbij kwamen en verenigingen de  
   tekst konden invullen die van toepassing is op hun eigen situatie.  
   De notitie van HKE staat op de site. Onderdelen die hierin behandeld worden zijn bijv.:  
   goed bestuur; aansprakelijkheid van bestuursleden; tegenstrijdig belang; stemrecht (ook  
   bij afwezigheid van één of meer bestuursleden); toezicht; interne borging en statuten.   
   Een en ander wordt via de notaris ook nog vastgelegd in de statuten. Hiermee voldoet de   
   HKE volledig aan de nieuwe wet.
2. **Benoeming van de kascommissie 2022**Hennie van Doorn heeft nu 2 jaar in de kascommissie gezeten. Hij treedt af en wordt  
   hartelijk bedankt voor zijn diensten.Wim Scholl zat het afgelopen jaar ook in de kascommissie en blijft nog een jaar aan.   
   Als nieuw kascommissielid meldt Gé Wansink zich aan.  
   Dick Somsen zal indien nodig aantreden als reservelid.
3. **Bestuursverkiezingen**Aftredend:   
   Ton Esman, niet herkiesbaar  
   Gerrie Klein Willink, niet herkiesbaar.  
     
   Het bestuur stelt voor om Justi Berk te benoemen als bestuurslid. Er is op het moment   
   van publiceren nog een vacature. Tot aan het moment van aanvang van de vergadering   
   is het mogelijk kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen aan de voorzitter   
   van de vereniging.  
     
   Ton Esman is niet aanwezig i.v.m. vakantie. Van hem neemt het bestuur op een ander   
   moment afscheid. Het werk van Ton is altijd zeer gewaardeerd en hij zal daarvoor   
   passend worden bedankt.  
     
   Gerrie Klein Willink wordt toegesproken door Arie Ravesloot. Gerrie heeft ruim 10 jaar  
   deel uitgemaakt van het bestuur. Gerrie was een actief bestuurslid, dat zich altijd  
   kritisch en positief opstelde, goed meedacht en ook heel actief deelnam aan het  
   organiseren van diverse zaken, waaronder het jaarlijkse uitje en het Filmfestival.  
   Uit alles blijkt haar passie voor de historie van Eibergen. Ze schaart zich daarbij in het  
   vaste DNA van de familie Odink (meisjesnaam van Gerrie). Gerrie blijft vrijwilligers-  
   werk doen voor de HKE, maar stopt als bestuurslid.  
   Arie bedankt haar hartelijk voor haar inzet en haar lange staat van dienst en overhandigt   
   haar een bos bloemen.  
     
   Door het aftreden van Ton en Gerrie zijn er 2 vacatures ontstaan binnen het bestuur.  
   Justi Berk is al een aantal jaar betrokken bij de HKE als notuliste van de bestuurs-  
   vergaderingen. Zij wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid van de vereniging.   
   Intern zal binnen het bestuur daarna bekeken wordt wat haar functie wordt.  
   Haar benoeming wordt unaniem ondersteund door de aanwezigen.  
     
   Tot aan het moment van aanvang van de jaarvergadering was het mogelijk kandidaten  
   voor een bestuursfunctie voor te dragen aan de voorzitter van de vereniging.   
   Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de 2e vacature.   
   Mocht iemand een geschikte persoon vinden om deze vacature te gaan invullen,  
   dan wordt deze persoon verzocht dit aan te geven bij het bestuur.

* Dick Somsen geeft als tip om ook een oproep in Old Ni-js te plaatsen. Hierbij wordt  
  opgemerkt, dat mensen zich niet zo snel zelf aan zullen melden voor een dergelijke  
  functie, maar hiervoor graag gevraagd willen worden. Toch zal de suggestie worden  
  meegenomen.

1. **Rondvraag en sluiting**

* Mevrouw van Dijk geeft als tip voor volgend jaar mee om de stukken die ter inzage  
  liggen in de zaal, dubbelzijdig af te drukken. Deze tip zal zeker worden overgenomen.

De stukken staan weliswaar vooraf ook ter inzage op de site, maar voor degenen die  
deze niet hebben kunnen lezen, liggen ze dus ook in de zaal. Aanwezigen die ze niet  
vooraf hebben gelezen, hebben weinig tijd om de stukken door te nemen voordat deze  
behandeld en vastgesteld worden. Volgend jaar zal hier vóór aanvang van de vergadering  
tijd beschikbaar voor worden gesteld.

* Bij de volgende jaarvergadering komt er weer een invulling voor na de pauze. Hopelijk   
  zal er dan ook sprake zijn van een grotere opkomst. Arie bedankt iedereen voor de komst.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.  
Alle aanwezigen krijgen ter afsluiting nog een drankje aangeboden.