



Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden op vrijdag 28 juni aanstaande.

Locatie: Oude stadhuis, Markt 1, 3841 CE Harderwijk  
Tijdstip: 10.30 uur. De lunch is om 13.00 uur.

Voorafgaand aan de vergadering is er koffie en thee en bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening. De penningmeester a.i. is hiervoor vanaf 10.00 aanwezig.

Leden van de vereniging die niet ter AVL kunnen of willen komen hebben de mogelijkheid een ander lid te machtigen met een volmacht. Een modelformulier is verkrijgbaar via het landelijk bureau. Let op: ieder aanwezig lid kan maximaal 1 volmacht indienen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 29 mei te raadplegen op [www.heemschut.nl](http://www.heemschut.nl); diegenen die een geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau.

### **Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 28 juni 2019**

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen  
Huishoudelijk Reglement (afpraak AVL) ter informatie **BIJLAGE**
3. Ingekomen stukken
4. Reglement van orde AVL **BIJLAGE**  
*Op basis van artikel 16 lid 5 ter vaststelling.*
5. Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 1 juni 2018 **BIJLAGE**  
*Ter vaststelling.*  
Verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van Leden van 1 en 29 juni  
*Ter vaststelling.* **BIJLAGE**
6. Jaarverslag 2018 **BIJLAGE**  
*Presentatie door de directie, mondeling. Schriftelijk verslag ter vaststelling.*
7. Reglement Raad van Toezicht **BIJLAGE**  
*Het Reglement is conform artikel 10 lid 4 van de statuten ter goedkeuring aan de leden van de vereniging.*
8. Verslag en toelichting van de voorzitter van de Raad van Toezicht
9. Verslag en toelichting van de voorzitter van de Rekencommissie **BIJLAGE**
10. Korte toelichting Stichting Heemschut Hulpfonds door een van de bestuursleden van het fonds.

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix.

11. Jaarrekening 2018 **BIJLAGE**  
*Ter vaststelling is de jaarrekening van de Bond Heemschut.  
De jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is bijgevoegd ter informatie. De accountantsverklaring en een extra toelichting op de jaarrekening zijn tevens bijgevoegd ter informatie.*
12. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2018
13. Verlenging beleidsplan 2015-2018 **BIJLAGE**  
*Ter instemming en vaststelling.*
14. Jaarplan 2019 **BIJLAGE**  
*Ter instemming.*
15. Voorstel contributieaanpassing  
*Het bestuur stelt voor met ingang van het verenigingsjaar 2020 de minimum ledenbijdrage van € 35 naar € 37,50 te verhogen;  
Het gezinslidmaatschap te wijzigen in "partnerlidmaatschap" en dit bedrag te wijzigen van € 45 naar € 47,50.  
De bijdrage voor verenigingen en stichtingen van € 70 naar 37,50 te verlagen;  
Het bedrijvenlidmaatschap te handhaven op € 70.*
16. Begroting 2019 en meerjarenperspectief **BIJLAGE**  
*Ter instemming.*
17. Uitreiking erespeld  
*De erespeld van de vereniging wordt uitgereikt aan mevrouw Dolly Hartenberg-Hartman.*
18. Voordracht erelidmaatschap **BIJLAGE**  
*Op grond van artikel 4 lid 3 van de statuten draagt het bestuur de heer A.A.E.M. Gijbers voor als Erelid van de vereniging.*
19. Aftreden, benoemingen, herbenoemingen
- Aftredend zijn:  
*Raad van Toezicht:  
De heer Sebas Baggelaar, commissie Amsterdam  
De heer Gijs van Elk, commissie Overijssel*
- Het bestuur (zie agendapunt 20):  
De heren Van Gils, Bosch, Doolaard, Dirx, Nijhof, Van der Spek.*
- De Rekencommissie:  
De heer Erik Nijhof*
- Benoemingen:  
*Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze commissie mevrouw Hetty Laverman-Berbée te benoemen als lid van deze commissie.*
- Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze commissie mevrouw Joke Reichardt.*

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix.

*Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze commissie de heer Kees de Bouter.*

*Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer Mr. Ruud Kuipers als lid van de Raad van Toezicht namens de Werkgroep Monumentale Kunst.*

*Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer P. Schat als lid van de RvT namens de commissie Noord-Holland.*

*Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer P.D. Meijer als lid van de RvT namens de commissie Amsterdam.*

*Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer A.W. van der Spek als lid van de RvT namens de commissie Overijssel.*

*Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer P. Nijhof als lid van de RvT namens de commissie Flevoland.*

## 20. Bestuurswisseling - toelichting door RvT

*Aftredend is het bestuur a.i.; t.w. de heren J.A. van Gils, P.P. Bosch, P. Nijhof, A.W. van der Spek en H. Dirkx.*

*Op voordracht van de Raad van Toezicht krachtens artikel 5, lid 3 onder a. voor te dragen als bestuurslid:*

- De heer Henk Hellegers, voorzitter*
- De heer Pieter van Schravendijk, algemeen lid*
- De heer Evert de Jongh, algemeen lid*
- De heer Henk Dirkx, secretaris*
- Vacature, penningmeester (wordt vooralsnog voortgezet door de heer Peter Doolaard)*

## 21. Rondvraag

## 22. Sluiting

Namens het bestuur,

P.P. Bosch, secretaris a.i.

NB: tijdens de AVL worden geluidsopnames gemaakt t.b.v. het opstellen van de notulen. Door aanwezigheid bij de AVL geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen het maken van foto-opnamen voor gebruik in onze media.