



Verslag van de online gehouden Algemene Vergadering van Leden Erfgoedvereniging Bond Heemschut (AVL), d.d. vrijdag 30 oktober 2020

Aanwezig uit het Heemschut-bestuur (het bestuur):

de heer H. Hellegers	voorzitter (aanwezig in de studio te Nijkerk (de studio))
de heer B. van der Maat	penningmeester (aanwezig in de studio)
de heer H. Dirkx	secretaris (aanwezig in de studio)
de heer P. van Schravendijk	lid (online aanwezig)
de heer E. de longh	lid (online aanwezig)
de heer K. Loeff	directeur (aanwezig in de studio)
de heer C. Pfeiffer	moderator chatbox (aanwezig in de studio)
mevrouw A. van Kampen	verslag

en verder 24 leden van Erfgoedvereniging Bond Heemschut (de vereniging), zoals vermeld op de aan dit verslag gehechte lijst.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter, de heer Henk Hellegers, opent de vergadering om 11.00 uur en heet allen welkom. In verband met de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk fysiek met elkaar te vergaderen. De voorzitter hoopt allereerst dat allen in een goede gezondheid verkeren. De aanpak van de regering is duidelijk: verminder het aantal fysieke contacten tussen de mensen, zodat de gevolgen van de verspreiding van het virus beheersbaar blijven.

De voorzitter, penningmeester en secretaris zijn namens het bestuur aanwezig in de studio. De heren Van Schravendijk en De longh, beiden bestuurslid, zijn online namens het bestuur aanwezig. Het gehele bestuur is beschikbaar voor vragen. De heren Loeff en Pfeiffer zijn ook aanwezig in de studio, de heer Pfeiffer is de moderator van de chatbox.

De voorzitter neemt de gang van zaken van dit webinar (= het online vergaderen) door:

- In deze online setting gaat het - anders dan bij de gebruikelijke ledenvergadering - primair om een aantal besluiten te nemen, dus niet om een gedachtenwisseling.
- Vragen over de stukken konden en zijn op voorhand (worden) gesteld en zijn voorafgaande aan de AVL op de site van Heemschut (de site) beantwoord.
- De laatste versie van de stukken, waarover we in deze vergadering stemmen, is/wordt via de Heemschut-website (de website) en ook via dit webinar met een ieder gedeeld.
- Indien nodig kan er gestemd worden.
- Er kan deelgenomen worden aan de chat.

De voorzitter zal proberen om het niet tot een stemming te laten komen, maar de besluiten per acclamatie door de AVL te laten nemen. Na ieder onderwerp zal hij informeren of er gestemd moet worden. Als iemand via de chat aangeeft dat een stemming gewenst is, zal er worden gestemd. Indien niemand om een stemming verzoekt gaat de AVL en de voorzitter er vanuit dat het besluit bij acclamatie is aangenomen. Niemand maakt hiertegen bezwaar.

Er zijn geen opmerkingen ontvangen over de agenda, de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn naar aanleiding van de mogelijkheid om voorafgaande aan de AVL vragen te stellen twee opmerkingen/vragen binnengekomen van mevrouw D. van der Veen en de heer Erik Nijhof. Mevrouw Van der Veen vindt het jammer, een gemiste kans, dat er geen vrouwelijke bestuursleden in het nieuwe bestuur zitting hebben en informeert of de werving van bestuursleden publiekelijk is verlopen. Eefje van Duin, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT), heeft deze vraag beantwoord. Dit antwoord kunt u vinden bij agendapunt 3 van de stukken. Er is breed geworven op basis van profielen en gezocht naar een afspiegeling van de maatschappij, maar er is helaas te weinig succes behaald door de RvT voor wat betreft verjonging en man-vrouw-samenstelling. Mocht er een vacature ontstaan zal de RvT opnieuw heel hard zijn best doen deze plekken meer divers in te vullen. Gelukkig is de RvT gevarieerder én met een vrouwelijke voorzitter. En ook de Rekencommissie heeft een vrouwelijke voorzitter.

In de chat wordt door mevrouw Laverman nog aangevuld dat de Rekencommissie niet alleen een vrouwelijke voorzitter heeft, maar dat van de drie leden er twee vrouwen zijn!

De heer Erik Nijhof heeft een opmerking over agendapunt 11, het jaarplan dat bij het betreffende punt behandeld zal worden.

4. Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 17 januari 2020

Er zijn geen opmerkingen ontvangen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.

De voorzitter vraagt of er gestemd moet worden en wacht de chat af. Er is geen verzoek om een stemming en er zijn geen opmerkingen, zodat het verslag wordt vastgesteld.

5. Jaarverslag 2019

Ter vaststelling

Ook in 2019 is er weer veel werk verzet door de vrijwilligers en de staf van Heemschut. Heemschut is regelmatig in de publiciteit geweest. Een hoogtepunt was de ontvangst van Prinses Beatrix in Bergeijk, waar ze het herplaatste kunstwerk van Ad Dekkers mocht onthullen.

Verder wordt de Duitsland reis, gehouden onder leiding van erelid Ton Gijsbers, genoemd. Tenslotte wordt gemeld dat in het jaarverslag voor het eerst alle aangesloten stichtingen en verenigingen op erfgoedgebied zijn opgenomen. Vorig jaar is in de AVL door de leden voor een verlaging van de

Heemschut-contributie voor dergelijke organisaties gestemd en de voorzitter hoopt dat dit nieuwe leden bij Heemschut zal opleveren want samen staan we sterker!

Er zijn geen opmerkingen ontvangen over het jaarverslag en er wordt niet om stemming gevraagd, zodat het jaarverslag 2019 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut door de leden wordt vastgesteld.

6. Verslag en toelichting van de Rekencommissie

Helaas kunnen in verband met de Corona-maatregelen de leden van de Rekencommissie niet aanwezig zijn in de studio, mevrouw Joke Reichardt (voorzitter), mevrouw Hetty Laverman en de heer Kees de Bouter zijn online wel aanwezig. De rekencommissie heeft onderzoek gedaan naar de relatie Heemschut/Hulpfonds en de besteding van de commissiegelden. Zij heeft met het bestuur en de RvT diverse gesprekken gevoerd en aanbevelingen van de Rekencommissie zijn door het bestuur overgenomen. De stand van zaken rond het Hulpfonds wordt genoemd in het memo van de RvT, agendapunt 7.

Over dit agendapunt vindt geen besluitvorming plaats. De voorzitter dankt de Rekencommissie voor haar bijdrage en het werk dat is verzet. In de chat roept de Rekencommissie leden op om onderwerpen voor het komend jaar naar voren te brengen. Deze onderwerpen kunnen ook gemaïld worden aan de heer Loeff.

7. Memo van de Raad van Toezicht

Helaas is er door de Corona-restricties ook bij dit agendapunt geen mogelijkheid om een lid van de RvT in de studio te ontvangen.

De RvT en het bestuur staan in goed contact met elkaar. Het afgelopen jaar is veelvuldig overlegd tussen de voorzitter en secretaris RvT en het bestuur. Het bestuur had uiteraard graag met de gehele RvT willen vergaderen, maar dat was erg lastig in deze Corona-tijd. Het werk van de RvT wordt zeer gewaardeerd door het bestuur, men weet elkaar te vinden en er is indien gewenst overleg.

De voorzitter dankt de RvT voor het memo, zijn inzet en noemt het denkwerk met betrekking tot de verfijning om de rol van toezichthoudend orgaan zoveel mogelijk tot zijn recht te doen komen zoals ook genoemd in het memo. Dit zal op de agenda blijven staan.

Over dit agendapunt vindt geen besluitvorming plaats.

8. Korte toelichting Stichting Heemschut Hulpfonds door een van de bestuursleden van het fonds

De penningmeester de heer Van der Maat neemt het woord. De belangrijkste taak van het Stichting Heemschut Hulpfonds (het Hulpfonds) is het beheer van het vermogen. Dit beheer wordt gedaan door ABN-AMRO Mees Pierson. ABN AMRO Mees Pierson voert het feitelijk beheer uit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het Hulpfonds. Er wordt goed in de gaten gehouden wat de vereniging jaarlijks nodig heeft en wat op de lange termijn nodig is om de vereniging in stand te houden.

Het vermogen wordt volgens een matig offensief profiel belegd in aandelen (60%) en obligaties (40%). Tevens blijven liquide middelen beschikbaar mochten deze nodig zijn voor de vereniging.

Er is vanaf het begin van dit jaar ondanks de Corona-dip een plus van 2%. Het vermogen blijft dus in stand en is ruim toereikend om te voorzien in de behoeften van de vereniging.

9. Jaarrekening 2019

De jaarrekening van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut ligt voor ter vaststelling. 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.

Over de Jaarrekening zijn geen vragen vooraf gesteld. De voorzitter informeert in de chat of er vragen zijn. Er komen geen vragen binnen., Ook vraagt de voorzitter of iemand een stemming wenst. Niemand verzoekt om een stemming, zodat de jaarrekening van de vereniging wordt vastgesteld door de AVL.

In de chat dankt mevrouw Reichardt het bestuur voor de bijbehorende toelichting op de jaarrekening. Dit was één van de wensen van de Rekencommissie.

10. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2019

De voorzitter informeert of er vragen of opmerkingen zijn over het gevoerde financiële beleid 2019 . Dit is een apart onderdeel vanwege de wettelijke voorschriften: het besluit moet separaat worden genomen naast de goedkeuring van de jaarrekening.

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Ook vraagt de voorzitter of iemand een stemming wenst. Niemand verzoekt om een stemming, zodat décharge wordt verleend aan het bestuur.

11. Jaarplan 2020

De voorzitter merkt op dat dit agendapunt door de vertraging van de AVL van juni naar oktober 2020 wat vreemd op de agenda staat. Het is echter blijven staan, omdat de leden formeel dienen in te stemmen met dit jaarplan. Er zijn dit jaar nog maar twee maanden te gaan en helaas is een deel van de plannen doorkruist door Corona. De pilotcursus m.b.t. de invoering van de Omgevingswet is vorige maand wel doorgegaan en is met beperkingen twee keer succesvol op locatie gehouden.

In de chat wordt door mevrouw Laverman opgemerkt dat er een vervolg komt van de cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet in samenwerking met Heemschut, AWN-archeologie, Landschap & Erfgoed Utrecht en Wageningen Universiteit.

In de chat stelt de heer Schouten voor om vanuit Heemschut een soort standaardinbreng voor de omgevingsvisie te maken, die verder lokaal kan worden ingevuld. Hij is een opzet aan het uitwerken. In de chat wordt afgesproken dat de heer Loeff voor de standaardinbreng initiatief zal nemen en dit verder zal bespreken met mevrouw Laverman, de heer Schouten en mevrouw Van Duin.

Een ander positief bericht is dat de pilot, die in het jaarplan genoemd wordt m.b.t. de ondersteuning van eigenaren met gemeentelijke monumenten, wordt voortgezet. Dankzij het Kuijper van Harpenfonds mogen wij ook in 2021 weer € 10.000,- uitreiken aan een aantal inzenders. In het decembernummer van het Heemschut-tijdschrift zal dit worden aangekondigd.

De heer Erik Nijhof heeft een opmerking ingestuurd betreffende de energietransitie. Zijn opmerking en antwoord vanuit Heemschut staan gepubliceerd op de website. Hij mist de erkenning van de noodzaak om te breken met fossiele brandstoffen en vindt dat Heemschut daar als organisatie en als betrokken burger een open oog voor moeten hebben. Heemschut zou moeten meedenken over de meest geschikte locaties, liefst samen met andere landelijke organisaties. Het zou ook goed zijn als we uit ons eigen midden een landelijke werkgroep zouden vormen, die hierover gaat nadenken en ervaringen zou uitwisselen

Heemschut neemt geen stelling met betrekking tot politieke zaken. De suggestie om te breken met fossiele brandstoffen betreft een politieke zaak. Het voorstel om mee te denken over geschikte locaties wil het bestuur graag overnemen. Dit kan door de commissies het best zelf proactief worden ingevuld door deelname aan discussies over de RES (Regionale Energie Strategieën), waar gewerkt wordt met zogenaamde zoeklocaties. Hierover is vanuit Heemschut aan de commissies eerder dit jaar een digitale nieuwsbrief gestuurd. Het opstarten van een landelijke werkgroep zal worden opgenomen in het jaarplan 2021. Voorwaarde is wel dat zich voldoende deelnemers uit de commissies melden, die zelf ook initiatief willen nemen. Vanuit de commissie Groningen wordt hier een initiatief voor ontwikkeld.

De voorzitter deelt mee dat aangegeven kan worden of een stemming gewenst is. Er komen geen verzoeken tot stemming in de chat, zodat de AVL instemt met het jaarplan 2020.

12. Begroting 2020 en meerjarenperspectief

Ter instemming. Er zijn geen vooraf geen vragen gesteld.

De voorzitter vraagt of een stemming gewenst is. Er komen geen vragen, opmerkingen en/of verzoeken tot een stemming, zodat de begroting en meerjarenperspectief worden vastgesteld.

13. Beleidsplan 2020-2024

Een eerste opzet van het beleidsplan is in de AVL van januari 2020 al met de leden besproken. Tevens heeft de RvT het bestuur geadviseerd en is dit advies (deels) overgenomen. Het beleidsplan is de basis voor de jaarplannen, die terugkomen in de AVL. Een vigerend beleidsplan is noodzakelijk ook in het kader van de ANBI-status.

Vanwege de corona-maatregelen wordt voorgesteld het huidige beleidsplan te verlengen tot 1 januari van komend jaar en dan het nieuwe beleidsplan te laten ingaan.

De voorzitter vraagt naar opmerkingen en reacties in de chat. Er zijn geen reacties binnen gekomen. Ook vraagt de voorzitter of iemand een stemming wenst. Niemand verzoekt om een stemming, zodat de vergadering instemt om het vigerende beleidsplan formeel te verlengen en het nieuwe beleidsplan aansluitend te laten ingaan op 1 januari 2021 met als eindjaar 2025.

14. Uitreiking erespeld

De erespeld van de vereniging wordt uitgereikt. De RvT heeft de leden van het voormalige bestuur voorgedragen voor de erespeld en het bestuur heeft hiermee ingestemd. Het vorige bestuur heeft zich verdienstelijk gemaakt in moeilijke tijden en de vereniging door woelige wateren geloodst. De gemoederen in de vereniging zijn bedaard en er zijn nieuwe statuten opgesteld, zodat het nieuwe bestuur met een schone lei heeft kunnen beginnen.

De RvT heeft dit zeer gewaardeerd en daarom zullen de heren Jan van Gils, Pier Bosch, Arie van der Spek, Peter Doolaard en Peter Nijhof de erespeld ontvangen. De heer Dirkx heeft de erespeld al eerder uitgereikt gekregen. De erespeld zal zodra dit weer mogelijk is fysiek op een feestelijke manier uitgereikt worden.

De voorzitter feliciteert het voormalige bestuur hiermee en dankt nogmaals voor het vele werk wat is verzet. Ook vanuit de chat volgen felicitaties.

15. Benoemingen

Voorstel: Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten de heer Erik Nijhof als lid van de RvT namens de commissie Utrecht te benoemen.

De voorzitter informeert naar eventuele bezwaren, deze zijn niet ontvangen. Ook vraagt de voorzitter of iemand een stemming wenst. Niemand verzoekt om een stemming, zodat de heer Erik Nijhof hierbij benoemd. De voorzitter feliciteert de heer Erik Nijhof van harte.

16. Rondvraag

Via de chat informeert mevrouw Gorter naar het Comité van Aanbeveling. De heer Loeff deelt mee dat er suggesties zijn gevraagd voor leden van dit Comité in de nieuwsbrief aan de vrijwilligers maar dat nog niet iedereen hierop gereageerd heeft. Hier zal verder actie op worden genomen. De voorzitter noemt verder nog dat het bestuur de aanbeveling van harte heeft overgenomen.

Mevrouw Gorter dankt voor de toelichting.

De heer Loeff deelt mee dat voor het Heemschut-tijdschrift in maart 2021 een nieuwe vormgeving gerealiseerd wordt.

In de chat danken mevrouw Laverman, Reichardt, Gorter en de heer Voermans het bestuur voor de opzet van deze online gehouden vergadering.

17. Sluiting

De voorzitter spreekt de hoop uit dat deze AVL de geschiedenis in zal gaan als een unicum, een stukje historie en dat het vergaderen in het Corona-tijdperk op deze manier eenmalig was. Hij spreekt de wens uit dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar een volgende keer weer fysiek kunnen treffen op een leuke locatie met een interessante excursie.

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng, reacties, ook via de chat en voor de opmerkingen, die ingestuurd zijn. Het zijn tekenen van betrokkenheid bij de vereniging.

De voorzitter sluit de vergadering.

Deelnemerslijst AVL 30 oktober 2020

1. Borden, Evert Jan van der
2. Bosch, Pier
3. Bouter, Kees de
4. Cate, Anne Marie ten
5. Doolaard, Peter
6. Duin , Eefje van
7. Duren, John van
8. Frans van Gessel
9. Gorter, Elsa
10. Hellegers, Henk
11. Jongh, Evert de
12. Kampen, Angelique van
13. Koldewey, Caroline
14. Kuipers, Ruud
15. Laverman, Hetty
16. Loeff, Karel
17. Maat van der, Ben
18. Meijer, Paul
19. Nijhof, Erik
20. Nijhof, Peter
21. Peerenboom, Maarten
22. Pfeiffer, Christian
23. Reichardt, Joke
24. Rutten, John van
25. Schade van Westrum, Digna
26. Schouten, Frans
27. Schravendijk, Pieter van
28. Stigter, Karel
29. Veen, Dieuwke van der
30. Veggel, Els van
31. Voermans, Piet
32. Witte, Mathijs