

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 28 maart 2023 in de Oranjekerk, Tweede Van der Helststraat 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) volgt de lezing: Stadsherstellen door Stella van Heezik

#### Agenda Algemene Leden Vergadering

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV d.d. 14 maart 2022 (zie Ad.3)
4. Jaarverslag bestuur 2022 (zie Ad.4)
5. Financiën
  - a. jaarrekening 2022 (zie Ad.5.a) (stemmen)
  - b. verslag Kascontrolecommissie
  - c. beleidsplan2023 (zie Ad.5.c) (stemmen)
  - d. begroting 2023 (zie Ad.5.d) (stemmen)
  - e. benoeming Kascontrolecommissie (zie Ad.5.e) (stemmen)
6. Verkiezing bestuursleden (zie Ad.6) (stemmen)
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement (HR) (zie Ad.7) (stemmen)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Aaldrik Zaaiman  
(voorzitter)

Ad.3:

**NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 14 maart 2022**

Aanwezig zijn 20 leden.

1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

2. Binnengekomen stukken

Er zijn geen vergaderstukken binnen gekomen.

3. Notulen ALV d.d. 13 april 2021

Over deze notulen zijn geen vragen en zij worden unaniem goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2021

Ook hierover komen geen vragen. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

5. Financiën

a. Jaarrekening 2021:

Hierover komen geen vragen.

b. Verslag Kascontrolecommissie:

De voorzitter leest de brief van de commissie voor waarin zij de vergadering voorstelt om het bestuur voor het financiële jaar 2021 te dechargeren. Bij de stemming blijken alle leden voor te stemmen zodat decharge over het boekjaar 2021 unaniem wordt verleend.

De commissieleden mevrouw Van Papenrecht en de heer Van Leeuwen worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden.

Mevrouw Van Papenrecht memoreert dat de penningmeester een zeer duidelijk en goed overzicht heeft gemaakt t.b.v. de kascontrole en de jaarrekening en bedankt hem hiervoor hartelijk. Hierop volgt applaus voor de penningmeester.

c. Bestuursplan 2021

De voorzitter deelt mee dat dit stuk voortaan wettelijk “Beleidsplan” hoort te worden genoemd.

In dit plan wordt o.a. het voornemen genoemd om de “Electrische Tramlijn Amsterdam” een donatie te geven. Hiervoor zou dan een Samenwerkingsverband worden gemaakt. De penningmeester deelt mee dat hij wel contact heeft opgenomen met deze organisatie maar dat men na de winterstop nog geen activiteiten heeft opgestart. Daarom zal in een later stadium met de organisatie verder worden gesproken. Bij stemming blijkt iedereen akkoord te gaan met dit voorstel zodat dit unaniem wordt aangenomen.

d. Begroting 2022:

Er zijn geen vragen over de begroting 2022.

De begroting wordt met 20 stemmen voor goedgekeurd.

e. Benoeming Kascontrolecommissie:

Mevrouw Van Papenrecht en de heer Van Leeuwen stellen zich wederom beschikbaar als commissielid hetgeen in dank wordt aanvaard. Beiden worden unaniem benoemd. Verder stelt dhr. Van Duivenbooden zich beschikbaar als reservelid. Ook hij wordt unaniem benoemd zodat ook dit in dank wordt aanvaard.

6. Verkiezing bestuursleden

Mevrouw Giraud (programmamaakster) en de heer Valensa (secretaris) zijn volgens rooster aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden worden unaniem met applaus herkozen.

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement (HHR)

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Het bestuur heeft de betreffende wettelijke voorwaarden in het HHR verwerkt. Over dit onderwerp komen geen vragen. Bij stemming blijken alle aanwezigen voor te zijn zodat dit punt wordt aangenomen.

8. Rondvraag

Mevrouw Van Papenrecht bedankt het bestuur voor het vele werk. Hierop volgt applaus. De heer Van Leeuwen vraagt of er sprake is van een dalend ledenaantal gelet op de bescheiden opkomst tijdens deze ALV. De heer Valensa antwoordt dat dit niet het geval is. Zoals in het Jaarverslag is vermeld, bedroeg het aantal leden op 31 december 2021 373. Sindsdien hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 15 nieuwe leden bijgekomen, zodat er per saldo sprake is van een toename van 8 leden. De meeste nieuwe leden wonen in Amsterdam, maar we hebben ook nieuwe leden die buiten en soms ver buiten Amsterdam wonen.

9. Sluiting

Om 20.16 uur sluit de voorzitter de vergadering.

#### Ad.4: Jaarverslag bestuur 2022

Het jaar 2022 begon voor onze vereniging moeizaam door de lockdown in januari en begin februari wegens de Corona pandemie. Omdat we toch iets wilden organiseren voor onze leden heeft onze voorzitter in januari een digitale Amsterdam quiz via Teams georganiseerd waar een flink aantal deelnemers gebruik van maakten. Pas vanaf half februari konden we weer eindelijk samenkomen voor de eerste echte lezing in locatie Noord. Dat men hierop zat te wachten bleek wel aan de opkomst van 31 aanwezigen. Ook de excursies kwamen toen weer op gang waarbij wij op buitenlocaties gebruik bleven (en blijven) maken van onze geluidsapparatuur zodat de deelnemers het beter horen en afstand tot elkaar kunnen bewaren als men dat wilt.

#### Ledental

Ten opzichte van 2021 groeide ons ledenaantal zeer behoorlijk. Er werden 25 mensen uitgeschreven als lid. Enkele hiervan waren helaas overleden, sommigen waren verhuisd naar plaatsen op verre afstand en er waren leden die geen gebruik van onze activiteiten maakten. Hier tegenover staat het grote aantal nieuw ingeschreven leden n.l. 54. Dit brengt het eindtotaal op 31 december 2022 op 402 leden.

#### Deelname aan activiteiten

In het begin na het loslaten van de lockdown voorwaarden waren mensen nog wat voorzichtig. Hierdoor waren de aantallen bij excursies nog wat laag ten opzichte van wat wij gewend zijn. Maar al vrij snel veranderde dit en moesten we zelfs bij 6 excursies een extra dag inplannen om alle aanmeldingen te kunnen laten deelnemen. De aantallen in 2022 waren:  
Lezingen: Noord: 183 (9 lezingen) Centrum: 213 (7 lezingen) Totaal: 396  
Excursies: 490 (29 excursies inclusief 6 x dubbel)  
Cursus voorjaar: 1e via teams: 16 deelnemers  
Live: 12 deelnemers

En grote uitschieter bij de excursies was onze grote jubileumdag in juli. De boottocht met lunch en wandeling door Loenen was volledig volgeboekt met 80 deelnemers die genoten van deze dag en het mooie weer.

#### Samenwerking partners (SWP)

Conform het besluit tijdens de ALV hebben wij een andere historische organisatie in Amsterdam weer blij gemaakt met onze donatie. Dat was dit keer de Electriche Museumtramlijn Amsterdam.

Als tegenprestatie hebben wij een rondrit gemaakt door de stad met zo'n tram in november. Er waren 54 deelnemers die hiervan gebruik hebben gemaakt.

#### Bestuur

Het bestuur heeft meerdere keren vergaderd. Daarnaast is er vrijwel dagelijks mailverkeer en telefonisch contact tussen bestuursleden onderling om allerlei zaken vlot te laten verlopen. Vooral de programmamaakster Ann Giraud heeft soms heel snel moeten schakelen

om wijzigingen in het programma te regelen als b.v. een excursie of lezing niet kon doorgaan volgens plan omdat de spreker/ster door onvoorziene omstandigheden verhinderd was. Maar altijd kwam er een oplossing. Inzake de locatie in het Centrum kwam steeds vaker de klacht dat de beeldkwaliteit van het scherm slecht was, vooral bij wat zonnig weer. De oorzaak hiervan was de glazen dakbedekking van de zaal. Na een uitvoerige zoektocht is uiteindelijk een andere en betere locatie gevonden in de Pijp (Oranjekerk). Ook is na een peiling onder de leden besloten om in locatie Noord vanaf 2023 de lezingen in de middag te houden. De reden hiervoor was dat de bezoekersaantallen in de avond zeer laag waren in de laatste maanden van 2022.

Overlijden van onze mede-oprichter

Helaas kregen wij het bericht dat onze oud penningmeester en mede-oprichter van de ACHV Jan Dekkers op 16 november 2022 is overleden. Dit betreurt ons ten zeerste.

Ad.5.a:

## Jaarrekening ACHV 2022

### A Staat van baten en lasten

|                         | Begroting 2022<br>(1) | Realisatie<br>(2) | Vershil<br>(3=2-1) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Baten (A)</b>        |                       |                   |                    |
| Contributie             | 5.595,00              | 6.045,00          | 450,00             |
| Entree Noord            | 30,00                 | 32,50             | 2,50               |
| Entree Centrum          | 30,00                 | 75,00             | 45,00              |
| Excursies               | 2.250,00              | 3.650,00          | 1.400,00           |
| Cursussen               | 2.895,00              | 757,50            | -2.137,50          |
| <b>Totaal</b>           | <b>10.800,00</b>      | <b>10.560,00</b>  | <b>-240,00</b>     |
|                         |                       |                   |                    |
| <b>Lasten (B)</b>       |                       |                   |                    |
| Locatie Noord:          |                       |                   |                    |
| * huur                  | 900,00                | 900,00            | 0                  |
| * sprekers              | 1.035,00              | 1.158,20          | 123,20             |
| * totaal                | 1.935,00              | 2.058,20          | 123,20             |
| Locatie Centrum:        |                       |                   |                    |
| * huur                  | 1.335,00              | 1.166,00          | -169,00            |
| * sprekers              | 920,00                | 1.181,00          | 261,00             |
| * totaal                | 2.255,00              | 2.347,00          | 92,00              |
| Excursies               | 5.177,00              | 8.047,55          | 2.870,55           |
| Cursussen:              |                       |                   |                    |
| *huur                   | 600,00                | 250,00            | -350,00            |
| *sprekers               | 1.675,00              | 1.050,00          | -625,00            |
| *totaal                 | 2.275,00              | 1.300,00          | -975,00            |
| Bestuurskosten          | 400,00                | 451,29            | 51,29              |
| Bankkosten              | 250,00                | 309,64            | 59,64              |
| Repro/verzendkosten     | 50,00                 | 34,45             | -15,55             |
| Teambuilding            | 363,00                | 454,10            | 91,10              |
| Apparatuur/afschrijving | 170,00                | 170,00            | 0                  |
| Ledenwerving            | 25,00                 | 286,77            | 261,77             |
| Donatie                 | 1.000,00              | 1.000,00          | 0                  |
| Diversen                | 100,00                | 0                 | -100,00            |
| <b>Totaal</b>           | <b>14.000,00</b>      | <b>16.459,00</b>  | <b>2.459,00</b>    |
|                         |                       |                   |                    |
| <b>Resultaat (A-B)</b>  | <b>-3.200,00</b>      | <b>- 5.899,00</b> | <b>-2.699,00</b>   |

### Toelichting

#### Algemeen beeld

Het totaal van de gerealiseerde **baten** is nauwelijks lager dan het begrote bedrag, de samenstelling daarvan is wel radicaal verschillend. Aan de ene kant veel hogere baten uit de excursies doordat een aantal excursies zoveel belangstelling trokken dat daarvoor een reprise werd georganiseerd. Aan de andere kant veel lagere baten uit de cursussen, waarvoor veel minder belangstelling was dan gehoopt en begroot; de najaarscursus is om die reden geschrapt.

Het totaal van de gerealiseerde **lasten** is daarentegen wel aanzienlijk hoger dan het begrote bedrag, wat geheel toegeschreven kan worden aan de hogere uitgaven voor de excursies, meer in het bijzonder de jubileumvaart over de Vecht.

Door het weloverwogen besluit van het bestuur om voor deze jubileumvaart geen bijdrage van de leden te vragen en de overweldigende belangstelling hiervoor, waren de kosten hiervan relatief hoog waartegenover dus geen inkomsten stonden. Als gevolg hiervan is het negatief **resultaat** flink groter dan begroot. Gelet op de omvang van het eigen vermogen (zie hierna in de balans) en de omvang van de liquide middelen per ultimo 2022 (zie hiervoor eveneens de balans), levert dit geen enkel probleem op voor de financiële continuïteit van de vereniging.

### Specifiek

#### **BATEN**

De *contributies* leverden meer op dan begroot was door de groei van het aantal leden.

De baten van de *excursies* waren ruim 60% hoger dan begroot, het resultaat van zowel meer excursies als van grote deelname daaraan, vergeleken met de aannames in de begroting.

De baten uit de *cursussen* waren slechts 26% van hetgeen begroot was als gevolg van de beperkte belangstelling hiervoor.

#### **LASTEN**

De kosten van de *excursies* waren ruim € 4.000,00 meer dan de baten, wat geheel wordt verklaard door de Vecht-tocht. De kosten voor de *cursussen* waren ruim € 500,00 meer dan de baten als gevolg van het bescheiden aantal deelnemers.

De *bestuurskosten* betreffen voornamelijk de forfaitaire vergoeding van bestuursleden en de kosten voor het op een betrouwbare manier in de lucht houden van de internetsite van de vereniging. Het bedrag voor *ledenwerving* betreft de vermelding van de ACHV in de Amsterdam-kalender 2023.

## **B Balans per 31-12-2022 (2021)**

| <b>Activa</b>  |                         | <b>Passiva</b>    |                       |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Betaalrekening | 1.250,56 ( 6.481,06)    | Eigen vermogen    | 9.640,56 (15.539,56)  |
| Spaarrekening  | 10.000,00 (10.000,00)   | Reserve           | 372,00 ( 372,00)      |
| Debiteuren     | 0 ( 256,50)             | Crediteuren       | 1.000,00 ( 1.000,00)  |
| Apparaten      | <u>204,00 ( 374,00)</u> | Nog te betalen    | 427,00 ( 200,00)      |
|                |                         | Vooruit ontvangen | <u>15,00 ( 0 )</u>    |
| Totaal         | 11.454,56 (17.111,56)   | Totaal            | 11.454,56 (17.111,56) |

### **Toelichting**

#### **Activa**

De bedragen bij de betaal- en spaarrekening hebben betrekking op de tegoeden van de vereniging bij ING. De verlaging van het saldo op de betaalrekening ten opzichte van ultimo 2021 is het gevolg van het negatief resultaat op kasbasis; de oorzaken daarvan zijn toegelicht bij de staat van baten en lasten.

Per ultimo 2022 was er geen sprake van nog te ontvangen contributies-2022 of bijdragen voor excursies-2022, vandaar het nihil-bedrag bij debiteuren.

Wat betreft de apparaten, in augustus 2019 is een nieuwe laptop, en in september 2021 een nieuwe beamer aangeschaft; de jaarlijkse afschrijving drukt op 2022, de restwaarde is op de balans opgenomen.

#### **Passiva**

Het eigen vermogen is met bijna € 6.000,00 gedaald als gevolg van het behaalde negatieve resultaat in 2022, maar heeft nog steeds een omvang die meer dan robuust is voor een vereniging als de onze.

De reserve heeft het karakter van een bestemmingsreserve en heeft betrekking op de vervanging van apparatuur indien dan nodig is; in 2022 heeft er geen onttrekking ten behoeve van een dergelijke vervanging plaatsgevonden.

De crediteur betreft de toezegging aan het Amsterdamse School-museum Het Schip (in 2019) voor een donatie die nog niet betaalbaar is gesteld in afwachting van een verzoek daartoe; dit verzoek zal in 2023 komen in verband met de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het postkantoor.

Het bedrag bij 'Nog te betalen' heeft betrekking op per ultimo 2022 nog te ontvangen facturen voor 2022-activiteiten.

Hans Koenen, penningmeester  
8 maart 2023

Ad 5.b:

Amsterdam, 27 februari 2023

**Verslag Kascontrolecommissie**

Aan de leden van de Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging,

Geachte leden,

Hierbij verklaren ondergetekenden dat zij op 27 februari 2023 de kascontrole 2022 hebben uitgevoerd van de Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging en deze akkoord hebben bevonden.

Zij stellen de Algemene Ledenvergadering daarom voor het bestuur voor het financieel beheer in het jaar 2022 te dechargeren.

Hoogachtend,

Aleid van Papenrecht

Bert van Leeuwen

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Aleid van Papenrecht and the bottom signature is for Bert van Leeuwen. Both are stylized and cursive.

## Ad 5.c: **Beleidsplan 2023**

Het bestuur heeft de ambitie om het doel van de vereniging zoals vermeld in de statuten, de bevordering van de kennis en de bestudering van de historie en het culturele erfgoed van de stad Amsterdam in de ruimste zin, ook in 2023 met veel elan te realiseren.

### *Lezingen, excursies en cursussen*

Evenals vorige jaren, zullen er (met uitzondering van de zomerperiode) elke maand twee lezingen georganiseerd worden: op de tweede dinsdag op de locatie Noord, het buurtcentrum Het Zwanenmeer, en op de vierde dinsdag van de maand op de nieuwe locatie Zuid, de Oranjekerk. Zoals verwoord in het Jaarverslag 2022, zullen alle lezingen 's middags verzorgd worden.

Ook zullen er weer minimaal tweemaal per maand excursies worden georganiseerd. Gelet op de goede ervaringen, zal ingeval van wandelingen in de buitenlucht gebruik worden gemaakt van een audio-systeem, waarbij de excursie-deelnemers gebruik maken van een meermalig te gebruiken 'oortje' en de gids met microfoon en zender iedereen verstaanbaar door de stad kan leiden.

In 2023 zal zowel in de eerste helft als in de tweede helft van het jaar een cursus georganiseerd worden.

### *Samenwerking met andere organisaties*

In het kader van de samenwerking met het Amsterdamse School Museum Het Schip, zal een bezoek worden gebracht aan de Indonesië-expositie, voorafgegaan door een inleiding verzorgd door de curator van deze tentoonstelling. De in 2019 toegezegde donatie aan Het Schip (onderdeel van de begroting 2019 en op de balans opgenomen als verplichting jegens Het Schip) zal worden uitgekeerd zodra de herinrichting van het Postkantoor gaat starten en Het Schip daartoe een verzoek doet; dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 geschieden..

In het kader van de samenwerking met het Pianola-museum, voortvloeiend uit de donatie in 2021, is een tweede bezoek aan dit museum in het Programma-2023 opgenomen.

### *Handhaving contributiebedrag*

Bij stijgende kosten voor de huur van de locaties voor lezingen en cursussen én de wens om de kwaliteit en kwantiteit van ons programma onverminderd op een hoog peil te houden, heeft het bestuur ervoor gekozen om dit jaar af te zien van een donatie aan een kleine cultuur-historische instelling in Amsterdam en het eigen vermogen in 2023 beheerst te verminderen, opdat de contributie op € 15,00 gehandhaafd kan blijven.

Bestuur ACHV, 8 maart 2023

Ad.5.d:  
**Begroting 2023**

|                         | <b>Realisatie 2022</b> | <b>Begroting 2023</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Baten (A)</b>        |                        |                       |
| Contributie             | 6.045,00               | 6.450,00              |
| Entree Noord            | 32,50                  | 35,00                 |
| Entree Centrum          | 75,00                  | 75,00                 |
| Excursies               | 3.650,00               | 3.650,00              |
| Cursussen               | <u>757,50</u>          | <u>1.600,00</u>       |
| <b>Totaal</b>           | <b>10.560,00</b>       | <b>11.810,00</b>      |
|                         |                        |                       |
| <b>Lasten (B)</b>       |                        |                       |
| Locatie Noord:          |                        |                       |
| * huur                  | 900,00                 | 1.210,00              |
| * sprekers              | <u>1.158,00</u>        | <u>1.225,00</u>       |
| * totaal                | 2.058,20               | 2.435,00              |
| Locatie Zuid:           |                        |                       |
| * huur                  | 1.166,00               | 1.944,00              |
| * sprekers              | <u>1.181,00</u>        | <u>1.100,00</u>       |
| * totaal                | 2.347,00               | 3.044,00              |
| Excursies               | 8.047,55               | 4.000,00              |
| Cursussen:              |                        |                       |
| *huur                   | 250,00                 | 544,50                |
| *sprekers               | <u>1.050,00</u>        | <u>1.080,00</u>       |
| *totaal                 | 1.300,00               | 1.624,50              |
| Bestuurskosten          | 451,29                 | 450,00                |
| Bankkosten              | 309,64                 | 310,00                |
| Repro/verzendkosten     | 34,45                  | 36,50                 |
| Teambuilding            | 454,10                 | 504,00                |
| Apparatuur/afschrijving | 170,00                 | 116,00                |
| Ledenwerving            | 286,77                 | 290,00                |
| Donatie                 | <u>1.000,00</u>        | <u>0,00</u>           |
| <b>Totaal</b>           | <b>16.450,00</b>       | <b>12.810,00</b>      |
|                         |                        |                       |
| <b>Resultaat (A-B)</b>  | <b>-5.899,00</b>       | <b>-1.000,00</b>      |

Toelichting

**Algemeen**

In deze begroting is het bestuursbesluit verwerkt om in 2023, anders dan de voorgaande jaren, geen bedrag te doneren aan een cultureel-historische instelling in Amsterdam, maar de baten geheel ten goede te laten komen aan de leden. Daarbij is tevens rekening gehouden met hogere lasten voor de huur van de locaties in Noord en Zuid, en de gemiddeld hogere vergoeding voor sprekers.

**Baten**

De bate aan *contributies* is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2023, en een verwachte groei, mede dankzij de vermelding in de Amsterdam-kalender 2023.

Verondersteld is dat de *lezingen* in 2023 in beperkte mate door niet-leden zullen worden bezocht, en dus bescheiden inkomsten zullen genereren, waarbij de realisatie-2022 is aangehouden.

Wat betreft de *excursies*, is eveneens uitgegaan van de realisatie-2022.

De inkomsten uit *cursussen* is gebaseerd op de veronderstelling dat zowel de voorjaarscursus als de najaarscursus minstens 20 belangstellenden zal trekken.

### ***Lasten***

De huurlasten voor zowel de lezingen in Noord als de lezingen in Zuid zijn gebaseerd op de gesloten contracten met de desbetreffende beheerders. Als gevolg van btw-heffing in Noord en betere faciliteiten in Zuid, zijn deze hoger dan in 2022.

Voor de sprekers is het gemiddeld realisatie-bedrag uit 2022 gehanteerd.

Het excursie-bedrag is eveneens gebaseerd op de realisatie in 2022 exclusief de jubileumvaart.

Voor de cursussen is uitgegaan van de inmiddels gecontracteerde huurprijs en de te verwachten vergoeding voor de docenten.

### ***Resultaat***

Het voorziene negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de ten opzichte van 2022 gestegen huurkosten van zowel Noord als Zuid.

Gelet op de omvang van het eigen vermogen, dat bovendien geheel liquide is, acht het bestuur de uit het negatieve resultaat voortvloeiende intering van het eigen vermogen verantwoord.

Hans Koenen, penningmeester

8 maart 2023

### **Ad 5.e: benoeming leden kascontrolecommissie.**

Dhr. van Leeuwen heeft aangegeven niet meer herbenoembaar te zijn. Wij bedanken hem voor zijn inzet als kascontrolecommissielid gedurende een groot aantal jaren.

Mevrouw van Papenrecht stelt zich wederom beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. We stellen u voor om haar te benoemen voor de kascontrole boekjaar 2023.

Graag geven we mevrouw Van Papenrecht de ondersteuning van een tweede lid binnen deze belangrijke commissie. Stelt u zich daarom beschikbaar als lid en/of reserve lid voor van de kascontrolecommissie.

Ad. 6: Verkiezing bestuursleden:

De voorzitter dhr. Zaaïman is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.

Aanvulling bestuur:

Het bestuur zoekt ook een extra nieuw bestuurslid. Voorlopig heeft het nieuwe bestuurslid nog geen portefeuille maar kan hij/zij wel volledig mee functioneren binnen het bestuur. Gegadigden worden uitgenodigd zich als kandidaat aan te melden bij de secretaris via e-mail:

[secretaris@amsterdamhv.nl](mailto:secretaris@amsterdamhv.nl) .

Ad. 7: Wijziging Huishoudelijk Reglement (HR)

Artikel 5 – lid a in het HR betreft afzegging voor deelname aan excursies. Hierin wordt als tijdige afmelding een termijn van twee weken voor aanvang van de excursie vermeld. Als men zich later zou afmelden en er wordt geen vervanger/ster gevonden worden de kosten van de excursie dan toch geïncasseerd. Op verzoek van 2 leden en na intern overleg stelt het bestuur voor deze termijn te wijzigen in

“uiterlijk 1 dag voor aanvang van de excursie”. De nieuwe tekst luidt dan:

“Indien iemand zich heeft aangemeld voor deelname aan een excursie en zich niet uiterlijk 1 dag voor aanvang van de excursie heeft afgemeld zullen de kosten van de excursie worden geïnd. Het is toegestaan om zelf een vervanger/ster te regelen en in uw naam te laten deelnemen”.