

Notulen 03-12-07

Aanwezig: Nico (Vz), , Pim (penn.) André (lid), Eric (Vice Vz) en Sietse (secr.)

1. Opening.

Nico opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom. Ook bedankt hij de gastheer Eric, voor de geboden gastvrijheid en complimenteert hem met de prachtige praktijkruimte van Sjuul.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt aangepast. Na agendapunt 7. worden toegevoegd:

- 8. Nieuwjaars receptie
- 9. Jaarvergadering
- 10. Website
- 11. Nieuwsbrief Januari 2008
- 12. Verslag Regioraad
- 13. Purmerend 600

Hierdoor schuift punt 8. naar punt 14.

3. Binnengekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen binnengekomen stukken, anders dan de stukken die de secretaris via email heeft ontvangen en heeft doorgestuurd naar de andere bestuursleden.

Er zijn geen mededelingen.

4. Notulen vorige keer en actiepunten.

Geen op of aanmerkingen. Zie actiepunten lijst.

Reeds eerder is afgesproken dat de bestuursleden 1 week de tijd krijgen om te reageren op de concept notulen. Indien geen reactie wordt ontvangen of aangeboden wijzigingen zijn doorgevoerd wordt het verslag meteen vastgesteld en op de website geplaatst. Op deze wijze kunnen de leden op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen het bestuur.

5. Financiën.

Alles is op orde en we verkeren in een gezonde financiële situatie.

Er is goed nieuws gemeld door de penningmeester. Alle perikelen met de overdracht van het penningmeesterschap bij de Rabobank zijn afgehandeld. Door medewerking van enkele HB leden is de Rabobank tevreden gesteld en zijn alle rekeningen nu daadwerkelijk op naam van de nieuwe penningmeester gesteld en kan er met eigen naam en passen worden verder gewerkt. De Vz. maakt de secretaris een compliment voor zijn volharding en verwijst naar agendapunt 12. voor meer informatie over dit probleem.

6/7 Trekschuit <-> Hengelsport vereniging Purmerend

Tijdens de afgelopen maand is er veel gebeurd in deze zaak.

- Er is overleg geweest met het bestuur van de HSV Purmerend en daar is mondelinge overeenstemming over het gebruik van het clubgebouw van de HSV Purmerend bereikt;
- De Trekschuit is daarom recent bezocht en daar is de overeenkomst (voorlopig) opgezegd. Tevens is verzocht om de rekening te herzien want deze bleek niet te kloppen. Verkeerde zaal, verkeerd aantal en verkeerde bedragen. Wordt door de administratie van de Trekschuit herzien;
- HSV Purmerend stelt een eenvoudige overeenkomst op voor de samenwerking;

Het voorstel voor de overeenkomst is zeer recent ontvangen door het bestuur. Tijdens de vergadering wordt deze overeenkomst nauwkeurig bekeken en vooral de aansprakelijkheid voor schade vergt een aanpassing. Door de schrijfwijze van de HSV wordt Waterland verantwoordelijk voor alle schade aan het clubgebouw en dat kan niet de bedoeling zijn. De overeenkomst wordt enigszins aangepast en zal door de secretaris aan de HSV worden gestuurd. Indien akkoord zal Nico namens de afdeling de overeenkomst ondertekenen. (**actie Sietse**)

8. Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie zal op maandag 14 januari worden gehouden in het clubgebouw van de HSV aan de Vrouwevloedstraat 157 in Purmerend. Dit is onze eerste avond in het nieuwe onderkomen. De opzet is gelijk aan de voorgaande jaren. Hapjes, drankjes, haring etc. Door de samenwerking met de HSV en het door hen beheren van de bar is overleg nodig over de inkoop van hapjes en drankjes. Martin heeft reeds aangegeven de 14^e niet te kunnen. Pim zal Martin vragen de haring te kopen, dan zal Pim zorgen dat het op de receptie aanwezig is (**actie Pim**). De hapjes en drankjes die niet door de HSV worden geleverd worden door Erik verzorgd (**actie Eric**)

Het overleg met de HSV zal door Sietse worden gedaan (**actie Sietse**)

9. Jaarvergadering

Om het jaarverslag te kunnen maken moeten er weer een aantal zaken worden geregeld:

- Een woordje van de voorzitter (**actie Nico**)
- Financieel verslag + kascontrole (**actie Pim**)
- Een verslag van de QSL manager (**actie Erwin**)
- Verslagje over de nieuwsbrief (**actie Carla**)
- Inventarislijst van de eigendommen van de afdeling (**actie André/Pim**)

De secretaris zal alles samenvoegen, inclusief het verslag van de activiteiten, tot het jaarverslag. Het jaarverslag zal worden aangeleverd aan André, waarna verzending aan alle leden via de post en/of handmatige bezorging kan plaatsvinden. (**actie André**)

10. Website

Onze oude webmaster (Bert, PA5BM) heeft aangegeven dat hij zijn activiteiten als webmaster van de website wil beëindigen. Gelukkig niet per onmiddellijk maar we moeten wel op zoek naar een nieuwe webmaster. Er zijn twee mogelijke leden die over de juiste kwalificaties beschikken. Dat zijn Bram en Nico. Sietse zal eerst Bram benaderen en als dit niets oplevert zal Nico worden benaderd (**actie Sietse**)

De website is hier en daar verder wat achterhaald en er moet daarom onderhoud worden gepleegd. Dit zal waarschijnlijk moeten worden gedaan door de nieuwe webmaster. Om dit niet meteen een flinke klus te laten zijn, wordt door André en Nico een scan gemaakt van de gehele website en zullen de werkzaamheden worden geïnventariseerd (**actie André/Nico**)

11. Nieuwsbrief

Ook onze redactrice van de nieuwsbrief (Carla, PD2YL) heeft aangegeven dat zij wil stoppen met haar werkzaamheden. Gelukkig is ook Carla bereid om aan te blijven totdat vervanging is gevonden. Op dit moment is Carla echter ziek. Dit heeft geleid tot een korte mededeling over de afdelingsavond van december. Voor de nieuwsbrief van januari 2008 zal Nico contact opnemen met Carla om de kopij over te dragen en hij zal zorgen voor het maken van de nieuwsbrief. De kant en klare nieuwsbrief zal dan naar Carla worden gemaïld en door haar worden verzonden. Dit om te voorkomen dat ook mailinglijsten voor één keer moeten worden overgedragen. (**actie Nico**)

Het zoeken naar een nieuwe nieuwsbrief redacteur begint per onmiddellijk. (**actie Allen**)

12. Verslag Regioraad

André en Nico zijn naar de regioraad geweest. Zij gaven een kort verslag:

- Jan Hoek (secr. HB) treedt in 2009 af. Dick Harms (Vz.) treedt al af in 2008.
- Het voorstel van Carla om CW mogelijkheden te creëren voor N-amateurs in de 40m band is niet negatief ontvangen tijdens de regioraad. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via de website van de Veron voorstellen voor de VR in een forum kenbaar te maken en zo meningen te peilen. Dit lijkt een goede weg om dit voorstel te promoten. Carla zal worden verzocht dit voorstel zelf op de Veron website te plaatsen (**actie Sietse**)
- QSL probleem gesignaleerd door Nico. Niet leden mogen volgens het reglement gewoon QSL kaarten **ontvangen** wanneer ze zelf ophalen of op eigen kosten laten versturen. Tijdens de regioraad is hier wel even over gesproken maar dit punt wordt meegenomen naar het HB voor overleg.
- De problemen bij de overdracht van het penningmeesterschap (tenaamstelling van de afdelingsrekening) blijkt een herkenbaar probleem. Ook het HB ziet de problemen en is daarom al bezig met het vinden van een oplossing. Hierover zal het HB op korte termijn berichten.

13. Purmerend 600:

Nico heeft, zoals afgesproken, een voorstel gemaakt voor de organisatie van Purmerend 600. Dit voorstel wordt besproken en met een minimale aanpassing vastgesteld. Nico verzendt het voorstel naar het organisatiecomité (**actie Nico**)

14. Lezingen/activiteiten

Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland:

- December : Vlooiemarkt
- Januari 2008 : Nieuwjaarsbijeenkomst
- Februari 2008 : Ledenvergadering
- Maart 2008 : Vossenjachten
- April 2008 : Bespreking VR voorstellen en DVD Veron.

- Excursies:

Worden op ad hoc basis geregeld. Als er een leuke excursie voorbij komt dan . . .

- Kids Day

In januari wordt de jaarlijkse Kids Day weer gehouden. Op deze dag mogen RZAM's kinderen gebruik laten maken van hun zenders om ze zo kennis te laten maken van onze prachtige hobby. Nico en André hebben al wat kinderen op het oog. Voor dit evenement zal aandacht worden gevraagd tijdens de ronde en in de nieuwsbrief (**actie André/Nico**)

10. Rondvraag.

- André vraagt het bestuur hoe om te gaan met de gift van Nico (luisteramateer). Een behoorlijk aantal mooie amateurspullen zijn ons geschonken. Kunnen we deze spullen wel verkopen?

Het bestuur besluit na overleg om in principe wel te willen verkopen maar alleen als dat een goede prijs oplevert zodat de afdeling met het geld leuke dingen voor de leden kan doen. Dit wordt bereikt door tijdens de verkoping op 12 december een veiling te houden van deze spullen, maar alleen tot verkoop over te gaan wanneer een van te voren vast gestelde prijs wordt gehaald. Zo niet, dan blijft een artikel in het bezit van de afdeling.

11. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op **woensdag 9 januari 2008**. Aanvang **20:00 uur!**
De locatie bij **Nico/PA0MIR thuis**.

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Volgorde vergaderingen:

Eric – Nico – Pim – André - Sietse

Actiepuntenlijst:

Actiepunt	Omschrijving	Wie	Einddatum
2007-04-25	N-studie boek verzorgen voor Gerard PEI OUD	AH	Afgehandeld
2007/10/01	Reglement clubcall	NB	09/01/08
2007/10/01	Onderzoek mogelijkheden vossenjacht/lezing	NB	Afgehandeld
2007/08/20	Zoeken naar nieuwe bestuursleden	Allen	permanent
2007/08/20	Verzorgen van copij voor de nieuwsbrief	Allen	permanent
2007/10/01	Allerzielen in Waterlandronde	AH	Afgehandeld
2007/10/01	Radio-onderdelenmarkt Assen in Waterlandronde	AH	Afgehandeld
2007/10/01	Voortgang RABO	PE	Afgehandeld
2007/10/01	Bespreken problemen overdracht penningmeesterschap tijdens Regioraad	NB/AH	Afgehandeld
2007/10/01	Nieuw onderkomen bij HSVP	Allen	09/01/08
2007/10/01	Bespreken VR voorstel Carla op 4/11	NB	Afgehandeld
2007/10/01	Bespreken "QSL probleem" op regioraad	NB/AH	Afgehandeld
2007/12/03	Aanpassen overeenkomst HSV	SA	Afgehandeld
2007/12/03	Overleg met HSV over NJ receptie	SA	Afgehandeld
2007/12/03	Regelen hapjes/drankjes NJ receptie voor zover niet door HSV	EM	14/01/08
2007/12/03	Regelen haring voor de NJ receptie	PE	14/01/08
2007/12/03	Klaar maken jaarverslag (zie agendapunt 9)	Div.	14/01/08
2007/12/03	Drukken en verzenden jaarverslag	AH	21/01/08
2007/12/03	Zoeken naar nieuwe webmaster	SA	14/01/08
2007/12/03	Inventariseren website	AH/NB	14/01/08
2007/12/03	Maken nieuwsbrief Januari 2008	NB	Eind 2007
2007/12/03	Zoeken naar nieuwe nieuwsbrief redacteur	Allen	14/01/08
2007/12/03	Carla verzoeken haar voorstel op de Veron website te plaatsen	SA	Afgehandeld
2007/12/03	Nico verstuurt het voorstel voor P600	NB	Afgehandeld
2007/12/03	Kids Day promoten	AH/NB	14/01/08