

Notulen 09-01-08

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

Afwezig: Eric (Vice Vz)

1. Opening.

Nico opent om 20:05 de vergadering en heet iedereen welkom. De overige bestuursleden bedanken de voorzitter voor de geboden gastvrijheid.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt aangepast. Bij agendapunt 8 wordt toegevoegd:

- Purmerend 600

3. Binnengekomen stukken en mededelingen.

Naast de stukken die de secretaris via email heeft ontvangen en heeft doorgestuurd naar de andere bestuursleden is er één binnengekomen stuk.

Het betreft een brief van de secretaris van de Veron over de vier afdelingsleden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het bestuur besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, de vertrekkende leden zijn al vertrokken en zullen ook door dit bestuur niet meer op andere gedachten kunnen worden gebracht.

De email van de organisatie van de vlooiemarkt in Den Bosch wordt ook voor kennisgeving aangenomen. Er is geen financieel voordeel en dus wordt het ook niet naar de leden gecommuniceerd. Dit heeft geen zin.

André deelt mee dat hij wederom een verkeerde nota van de Trekschuit heeft ontvangen. Hij is al weer wezen praten en een nieuwe nota zal weer volgen. We wachten in spanning af.

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.

Is er al een getekend contract van de Hengelsport Vereniging voor het gebruik van de zaal? Nee, alles is geregeld maar er is nog geen getekend contract in ons bezit. Sietse onderneemt hierop actie via email (**actie Sietse**)

5. Financiën.

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

Het jaarverslag van de penningmeester is bekeken en op een paar kleine wijzigingen kan het zo naar de leden. Pim zal het kant en klare verslag de volgende dag aanleveren en zorgt tevens voor het oproepen van de kascontrole commissie voor de controle van de financiële administratie. Dit zijn dit jaar Wim/PA3HAA en Emiel/PD1E. (**actie Pim**)

6/7 Jaarverslag 2007/Ledenvergadering 2008

Het jaarsverslag van de secretaris is al enige dagen in het bezit van de bestuursleden. Afgezien van enkele commentaren (die zijn verwerkt in het voorliggende verslag) is het bestuur tevreden over de inhoud en de weergave van de feiten. Het verslag wordt vastgesteld en kan naar de leden worden verzonden.

Wel dient er nog een officiële uitnodiging en een agenda te worden gemaakt en te worden verzonden. De secretaris zegt toe dit zsm te regelen. Besloten wordt om het verslag van de penningmeester, het verslag van de secretaris, de agenda en de uitnodiging in één pakket te verzenden aan alle leden. Tevens worden alle documenten via de email lijst verzonden en ook geplaatst op de website. André zorgt voor

de vermenigvuldiging en verzendklaar maken van alle documenten. Wat met de post moet worden verzonden wordt naar het postkantoor gebracht en de rest wordt naar de leden gebracht die ze dan verder afleveren (**actie André en Sietse**)

8. Lezingen/activiteiten

Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen/activiteiten gepland:

- Februari 2008 : Ledenvergadering
- Maart 2008 : Vossenjachten
- April 2008 : Bespreking VR voorstellen en DVD Veron.
- Mei 2008 : n.t.b.
- Juni 2008 : n.t.b.
- Juli 2008 : Onderling QSO en uitwisseling QSL

- Excursies:

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

- Purmerend 600:

Een tweede overleg met het organisatie comité heeft plaats gevonden. De plannen zijn grotendeels goedgekeurd, maar de financiële onderbouwing heeft nog enige aandacht nodig. Nico zal een lijstje maken en rondmailen met de "uitzoek" punten, waarna een en ander kan worden uitgezocht. Een nadere specificatie van de te verwachten kosten zal dan zsm aan het organisatie comité worden gezonden (**actie Nico**)

10. Rondvraag.

- Sietse verzoekt het bestuur een financiële bijdrage bij de aanschaf van een scanner. Als redacteur van de nieuwsbrief is een scan mogelijkheid van groot belang, omdat het vaak leuke gratis kopij oplevert voor de nieuwsbrief. Het bestuur gaat akkoord met een bijdrage van 40 euro bij levering van een aankoopnota (**actie Sietse**).
- André geeft aan de nodige kosten te moeten maken om de jaarverslagen en de uitnodigingen te kunnen verzenden naar de leden. Het bestuur besluit een voorschot van 100 euro te verlenen. Eindafrekening volgt aan de hand van de facturen (**actie Pim**)
- Nico geeft aan te willen zorgen voor een kleine blijk van waardering voor diverse leden die actief zijn voor de afdeling. Het bestuur stemt hier van harte mee in en verzoekt Nico om een en ander te regelen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal hier aandacht aan worden besteed. Tijdens het overleg wordt een lijstje samengesteld van de te bedanken leden. (**actie Nico**)

11. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op **woensdag 13 februari 2008**. Aanvang **20:00 uur!**
De locatie bij **Pim/PA5PEX thuis**.

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Volgorde vergaderingen:

Eric – Nico – Pim – André - Sietse

Actiepuntenlijst:

Actiepunt	Omschrijving	Wie	Einddatum
2007/10/01	Reglement clubcall	NB	ZSM
2007/08/20	Zoeken naar nieuwe bestuursleden	Allen	permanent
2007/08/20	Verzorgen van copij voor de nieuwsbrief	Allen	permanent
2007/10/01	Nieuw onderkomen bij HSVP	Allen	Afgehandeld
2007/12/03	Regelen hapjes/drankjes NJ receptie voor zover niet door HSV	EM	Afgehandeld
2007/12/03	Regelen haring voor de NJ receptie	PE	14/01/08
2007/12/03	Klaar maken jaarverslag (zie agendapunt 9)	Div.	Afgehandeld
2007/12/03	Drukken en verzenden jaarverslag	AH	21/01/08
2007/12/03	Zoeken naar nieuwe webmaster	SA	Afgehandeld
2007/12/03	Inventariseren website	AH/NB	Afgehandeld
2007/12/03	Maken nieuwsbrief Januari 2008	NB	Afgehandeld
2007/12/03	Zoeken naar nieuwe nieuwsbrief redacteur	Allen	Afgehandeld
2007/12/03	Kids Day promoten	AH/NB	Afgehandeld
2008/01/09	Opvragen ondertekend contract HSV	SA	13/02/08
2008/01/09	Aanpassen jaarverslag penningmeester	PE	10/01/08
2008/01/09	Uitnodigen Kascontrole commissie	PE	04/02/08
2008/01/09	Afronden jaarverslag, incl. uitnodiging en agenda	SA	12/01/08
2008/01/09	Actiepuntenlijstje rondmailen ivm Purmerend 600	NB	21/01/08
2008/01/09	Sietse schaft scanner aan ivm nieuwsbrief (40 euro bijdrage)	SA	ZSM
2008/01/09	Pim maakt voorschot 100 euro over aan André	PE	12/01/08
2008/01/09	Blijk van waardering verzorgen voor actieve leden	NB	04/02/08