



Overleg over concept Statuten en HR op 11 maart 2019

Vanuit de vrijwilligers waren aanwezig Willy Otten, Nico Spit, Clemens Wentink, Bert Kos, Bert Otter, Henny Slotman, Jan Goorhuis en Mark Ros.

Namens het bestuur waren aanwezig Wim Oltwater, Peter Eijkholt, Henk Menkehorst en Jan Pot.

In onderstaand verslag zijn de wijziging **vet** opgenomen.

Gestart werd met het toelichten van de verschillen tussen de Statuten van 7 december 2018 en van 15 februari 2019. Het gaat om een beperkt aantal mutaties.

In Artikel 7.1 moet de tekst ‘een opdracht tot automatische betaling’ worden gewijzigd in ‘een doorlopende machtiging incasso’.

Er waren geen verdere opmerkingen op de statuten.

Daarna volgde bespreking van het Huishoudelijk Reglement (HR).

Na de bespreking met de vrijwilligers op 19 december 2018 werd aan het HR een rol voor de vrijwilligers toegevoegd bij een opzegging of ontzetting van het lidmaatschap en bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden.

Willy Otten geeft aan dat hij het HR niet overzichtelijk vindt en dat de tekst die ook in de Statuten staat niet zou moeten worden opgenomen. Ook vindt hij het nieuwe organogram overbodig, de versie van het beleidsplan zou volgens hem volstaan.

Het concept HR wordt paginagewijs besproken.

- Bij artikel 4 stelt Willy Otten voor om voor de bestuursfuncties een 2^e functionaris aan te stellen, zoals dat ook voor de voorzitter het geval is. Dit wordt niet noodzakelijk geacht. In de praktijk wordt dit binnen het bestuur opgelost.
- Bij artikel 4.9 stelt Nico Spit voor om het benoemen van een conservator door het bestuur te wijzigen en neer te leggen bij de sector. Na uitleg van de structuur van de organisatie en dat benoemen op voordracht gaat, volstaat op zich de genoemde tekst.
- Bij artikel 4.15 wordt aangegeven dat de genoemde twee leden namens de HKH wellicht zal worden aangepast. Dit wordt dan een wijziging voor de volgende HR.
- **Bij artikel 4.16 de tekst ‘de historische waarden en’ verwijderen. De tekst ‘Het bestuur stelt een short-list op en de leden van de vereniging’ wijzigen in ‘De sector Erfgoed stelt een short-list op en de vrijwilligers van de vereniging’.**
- **Bij artikel 5 nieuw punt 9 toevoegen. De bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor de leden, waarbij onderwerpen over personen in een besloten bestuursvergadering kunnen worden besproken.**
- **Bij artikel 6-a.1 wordt achter de tekst ‘in Aold Hoksebarge geplaatst’ toegevoegd ‘of als circulaire toegezonden’.**
- Bij artikel 7-a.3 geeft Jan Pot eerst een toelichting op de organisatie en zoals deze in het HR is beschreven. Dit is mede om de ontvangen mail van de werkgroep Erfgoed te bespreken. De beschreven werkwijze gaat ervan uit dat de sector jaarlijks een activiteitenplan met begroting indient, inclusief de inbreng van de werkgroepen. Dit activiteitenplan (jaarplan) wordt besproken en door een besluit van het bestuur vastgesteld. Door de zin ‘Binnen de kaders van een goedgekeurd activiteitenplan met financiële begroting hebben de sector en werkgroepen vrijheid van handelen.’ is het niet nodig dat de sectoren gedurende het jaar voor alles eerst met het bestuur moeten overleggen. Voor activiteiten die niet in het jaarplan zijn opgenomen geldt de zin ‘Activiteiten die niet in het jaarplan zijn genoemd moeten vooraf met het bestuur worden besproken en goedgekeurd.’ Dus hoe meer en beter het jaarplan is opgesteld hoe minder overleg in het jaar nodig is. Uiteraard blijft het elkaar goed en tijdig informeren zeer wenselijk.



Na deze toelichting is het een stuk duidelijker geworden. De praktijk zal nu vooral moeten leren hoe de samenwerking zal gaan. De contactpersoon van de sector is daarbij belangrijk.

- Bij artikel 8 contact met de media gaat het er vooral om dat het bestuur vooraf en tijdig op de hoogte is en dat zij niet door derden wordt aangesproken over uitingen namens de HKH, waarmee zij niet bekend zijn.
- Bij artikel 10 extern bestuurlijk netwerk gaat het er vooral om het overleg op beleidsniveau dat het bestuur heeft met de externe organisatie. Direct overleg met medewerkers en ambtenaren is uiteraard rechtstreeks mogelijk.
- **Aan de bijlagen moeten de Bruikleenovereenkomst en de Schenkingsovereenkomst nog worden toegevoegd.**

Aanvullende punten

- Toekenning 'Albert Rozema Prijs' tijdige oplevering short-list opnemen in draaiboek.
- Clemens stelt voor om boeken uit te lenen. Dit wordt in een overleg Erfgoed en bestuur ingebracht.
- Nico wil graag dat de PC in de bibliotheek beschikbaar is voor bezoekers van de bibliotheek. Dit is nu dikwijls niet het geval. Overigens kan op alle Pc's de informatie over de bibliotheek worden opgezocht.
- De contactpersonen van de sectoren bekend maken op de vrijwilligersbijeenkomst van 20-03-2019.