



Notulen algemene vergadering: Eerste vergadering

Datum: woensdag 16 april 2025 van 19:00 tot 20:15 uur
Plaats: Ogtent (zaal 'bij Annie'), Duiven

Aanwezig van het bestuur: Eppo Scheeres (penningmeester, zit tevens de vergadering voor, Martina van Hummel (bestuurslid), Ruben Boland (bestuurslid), Dick van Sas (notulist en secretaris)

Overige leden: Er zijn 38 leden aanwezig.

1. **Opening en vaststellen agenda.** Eppo Scheeres opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het huidige bestuur wordt voorgesteld. De positie van voorzitter is nog steeds vacant. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden. Dit geldt tevens voor andere bestuursfuncties. Personen, die op een andere wijze actief willen worden, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen.

N.B. de stukken voor de ALV zijn eenmalig niet in de Driepas opgenomen maar apart in een envelop meegestuurd. Dit is gedaan van wege het speciale thema van de Driepas: 80 jaar bevrijding.

Opmerkingen van leden t.a.v. het jaarverslag 2024 worden in punt 3 behandeld.

- Opmerkingen t.a.v. het jaarverslag van Piet Bus en Ruud Derksen.

Opmerkingen van leden t.a.v. de voorgestelde statutenwijziging worden in punt 7 behandeld.

- Opmerkingen t.a.v. de voorgestelde statutenwijziging van Afina Mekkinck.

- Opmerkingen t.a.v. de voorgestelde statutenwijziging van Piet Bus.

2. **Notulen ALV 26 maart 2024.**

pagina 1 (punt 2): Ruud Derksen heeft een notitie opgesteld en ingediend voor de aanvang van de ALV van 26 maart 2024. Deze notitie had bij de notulen moeten komen. Door een misverstand is dat niet gebeurd. Belangstellenden kunnen deze notitie aan de bestuurstafel verkrijgen.

pagina 1 (punt 4): Ruud Derksen heeft opgemerkt dat de website van de HKDGL ook moet verwijzen naar de projecten 'Via15' en 'onder de toren'.

pagina 2 (punt 6): Jan Visser maakt geen deel meer uit van de controlecommissie. John van der Meer heeft zijn plaats ingenomen.

Verder waren er geen opmerkingen. Hierbij zijn de notulen vastgesteld.

3. **Jaarverslag HKDGL 2024**

Martina van Hummel geeft aan dat we enkele opmerkingen/correcties op het jaarverslag 2024 hebben ontvangen t.w.:

- De heer Bus geeft aan dat de controlecommissie geen decharge verleent voor het gevoerde financiële beleid. zie: alinea ALV van 26 maart – controlecommissie

Dit moet zijn: de controlecommissie stelt aan de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen.

- Verder heeft de heer Derksen enkele tekstuele wijzigingen doorgegeven. Deze zullen door de secretaris in het verslag van deze vergadering worden meegenomen.



Vervolgens stipt Martina van Hummel enkele punten aan die wel wat extra aandacht behoeven: tekort aan actieve vrijwilligers (er blijft nu veel werk liggen); dat het bestuur nog niet op volle sterkte is én dat ons schrijversteam ook wel wat versterking kan gebruiken.

- Eppo Scheeres haakt hierop aan en vraagt om ondersteuning te vragen voor Jan van Miltenburg bij het technisch beheer van de website van de HKDGL.

4. **Financieel verslag (exploitatie 2024 en begroting 2025)
verslag exploitatie 2024.**

De penningmeester (Eppo Scheeres) heeft een toelichting gegeven.

Er was dit jaar een klein tekort, maar dat is uit eigen middelen aangevuld. Er waren een paar tegenvallers. Zoals b.v. de kosten van de het drukken van de Driepas en de ICT kosten

- **begroting 2025**

Eppo Scheeres geeft een toelichting.

De vertoning van de film over Rijksweg was een succes en heeft veel inkomsten gegenereerd.

De inventarisverzekering is opgezegd, er zijn nu nog 2 verzekeringen: een WA voor het bestuur en een WA algemeen voor de actieve leden. In de begroting is een post opgenomen voor de 'update' van de website van de HKDGL. Verder moeten ook de laptops dit jaar vervangen worden vanwege het stoppen van de ondersteuning van Windows 10. Voor Windows 11/12 zijn de huidige laptops niet geschikt.

Janneke Vos gaf de suggestie om de Driepas als PDF te versturen en dus niet meer op papier. Echter dit is niet noodzakelijk goedkoper, bovendien kan het zijn dat niet ieder lid dit op prijs stelt. Het bestuur gaat zich hierover beraden.

5. **Verslag van de controlecommissie (Piet Bus en John van der Meer).**

De controlecommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de overige zaken. De ALV volgt de controle commissie en verleent decharge.

6. **(Her)benoeming controlecommissie.**

Piet Bus is afgetreden. De heer John van der Meer is met algemene stemmen herkozen. Als opvolger van Piet Bus stelt Dick Dazler zich kandidaat. Hij is met algemene stemmen gekozen.

Het bestuur bedankt de controlecommissie voor haar inzet en expertise in het bijzonder Piet Bus.

7. **Bestuurszaken.**

Het bestuur is nog steeds niet op volle sterkte

8. **Rooster van aftreden:**

Dick van Sas treedt terug als bestuurslid en secretaris . Eppo Scheeres wordt met algemene stemmen herkozen. Hij zal binnen het bestuur Dick van Sas vervangen als secretaris. Ruben Boland neemt binnen het bestuur de functie van penningmeester op zich. Eppo Scheeres en Ruben Boland dus blijven nog 1 jaar bestuurslid evenals Martina van Hummel. Met algemene stemmen is het bovenstaande aangenomen.

Dick van Sas wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Contributieverhoging

Er is door het bestuur een voorstel ingediend om de kosten voor het lidmaatschap te verhogen. Met algemene stemmen is de ALV akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de contributie: verhoging naar respectievelijk 22 euro (niet postleden) en 29 euro



(postleden) en de afschaffing van de inning van de contributie van het lidmaatschap d.m.v. nota's. Er zal jaarlijks worden geïndexeerd m.b.t. de kosten van het lidmaatschap.

Wijziging statuten HKDGL

Er is door het bestuur een voorstel ingediend voor het wijzigen van de statuten van de HKDGL. Dit is noodzakelijk geworden door de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersoon). De gewijzigde statuten moet voor 1 juli 2026 door de ALV geaccordeerd zijn en gepasseerd bij de notaris. Het accorderen van de gewijzigde statuten vereist een meerderheid bij aanwezigheid van tenminste twee-derde van het aantal leden. Omdat er geen twee-derde van het aantal leden aanwezig is, zal aansluitend aan deze ALV nog een ALV worden gehouden.

Er zijn 4 opmerkingen c.q. wijzigingen t.a.v. de voorgestelde statuten ingebracht. Deze zijn besproken en kort bediscussieerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende voorstellen :
Inbreng Afina Mekking:

- I.p.v. Duiven zal er worden gesproken over de gemeente Duiven. (wijziging)
- de tekst 'kerkdorpen Duiven, Groessen', Loo zal worden gewijzigd in 'de dorpen Duiven, Groessen, Loo'. (wijziging)

Inbreng Piet Bus:

- de tekst 'Historie/geschiedenis' zal worden gewijzigd in 'Historie en geschiedenis'. (wijziging)

Discussiepunt ALV:

- Artikel 6 (Donateurs) blijft zoals het is. Er was een korte discussie of iemand, die eenmalig een gift doet volgens de statuten een donateur is. Dit is dus niet zo.

9. **Rondvraag.**

- Kees v.d. Brink wil wel artikelen gaan schrijven voor de Driepas.
- John van der Meer geeft een compliment aan de redactie van de Driepas over het eerste nummer van dit jaar (over 80 jaar bevrijding)

10. **Sluiting.**

Eppo Scheeres sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.



Notulen algemene vergadering: Tweede vergadering

Datum: woensdag 16 april 2025 van 20.15 tot 20:30 uur
Plaats: Ogtent (zaal 'bij Annie'), Duiven

Aanwezig van het bestuur: Eppo Scheeres (penningmeester, zit tevens de vergadering voor, Martina van Hummel (bestuurslid), Ruben Boland (bestuurslid), Dick van Sas (notulist)
Overige leden: Er waren 38 leden aanwezig.

1. Opening en vaststellen agenda.

Eppo Scheeres opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze extra ALV is noodzakelijk om het voorstel voor de gewijzigde statuten te kunnen accorderen.

2. Accordering Statuten HKDGL.

Het voorstel van het bestuur van de gewijzigde statuten is met in achtneming van de 4 opmerkingen c.q. wijzigingen t.a.v. de voorgestelde statuten, aangenomen:

- I.p.v. Duiven zal er worden gesproken over de gemeente Duiven. (wijziging)
- de tekst 'Historie/geschiedenis' zal worden gewijzigd in 'Historie en geschiedenis'. (wijziging)
- de tekst 'kerkdorpen Duiven, Groessen', Loo zal worden gewijzigd in 'de dorpen Duiven, Groessen, Loo'. (wijziging)

3. Sluiting.

Eppo Scheeres sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.