



# VERSLAG

## Algemene Ledenvergadering 12 april 2022

---

De Algemene Ledenvergadering (ALV 2022) van 12 april 2022 is gehouden in de Grote Kerk in Alkmaar. Elkaar dus weer 'in het echt' zien en spreken, na twee keer onze ALV digitaal te hebben gehouden. We begonnen de ALV met een boeiende lezing over de 'wording' van het project Het Grote Raam. We stemden over de vergaderstukken die nu eenmaal bij een ALV horen, reikten de Oud Alkmaar-prijs uit aan kunstenaar John Bier en we sloten af met een drankje.

### Lezing

De ALV begon dit keer met een lezing over de totstandkoming van Het Grote Raam. Aan dit enorme project werken veel kundige, ons vaak ook bekende mensen mee. Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar is enthousiast over de aard, aanpak en historische kwaliteit van dit project en vindt dat de HVA niet mag ontbreken in het rijtje van erfgoedpartners, gemeente Alkmaar en donateurs (zakelijk en particulier) die dit project ondersteunen. Het nieuwe raam wordt beschouwd als een bijzondere, waardevolle toevoeging aan de huiskamer van onze stad, de Grote of Sint Laurenskerk. Gerjon Rooker (voorzitter stichting Het Grote Raam) en Anne Pauptit (adviseur monumenten bij Gemeente Alkmaar, zelfstandig restauratie bouwkundige en commissielid Ruimte van de HVA en Puienprijs) gaven uitleg over de 'wording' van dit project.

Na een korte pauze begint de ALV met 54 stemgerechtigde HVA-leden en enkele gasten.

### Agenda:

#### 1. Opening, mededelingen

De voorzitter Carol Korringa opent de vergadering om 20.30 uur.

De volgende bestuursleden zijn aanwezig:

Carol Korringa (voorzitter HVA en vz van commissies Ruimte en Puienprijs),

Klaas te Bos (vicevoorzitter HVA en vz van commissies Documentatie en Lezingen),

Henk de Kruik (secretaris HVA en Ledenadministratie),

Lucas Zimmerman (penningmeester HVA en vz van commissie Kunst en Geschiedenis),

Jos Stroomer (vz van commissies Pre-advies en Monumentenloods),

Rob Marijn (vz van commissie Communicatie, Internet en Digitalisering).

Ellen van der Hoeven (vz van commissie Wandelingen).

Ruud Kersten (vz van commissie Oud Alkmaar, Hoofdredacteur) heeft om gezondheidsredenen zijn werk voor de HVA neergelegd en is afwezig.

De voorzitter begint met een terugblik op het afgelopen jaar. Het jaarverslag over 2021 bevat de informatie over de activiteiten van de vele vrijwilligers in de diverse commissies. Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit jaarverslag. De ALV is unaniem akkoord en daarmee wordt het jaarverslag 2021 vastgesteld.

Vervolgens wordt via een powerpoint presentatie een blik vooruit gegeven over wat we kunnen verwachten. In 2022 gaan we ons bezig houden met 450 jaar Nederland en doorlopend naar 2023 met 450 jaar Alkmaar Ontzet. In 2024 beginnen we met de voorbereidingen van onze 100<sup>e</sup> verjaardag die we in 2025 groots willen vieren. Het gaat de komende jaren dus om bijzondere activiteiten met bijzondere bijdragen van vrijwilligers en met een bijzondere financiering.



### 2. Notulen ALV 13 april 2021

Er worden geen opmerkingen gemaakt en ook geen tekstwijzigingen voorgesteld. Daarna worden de ALV notulen van 13 april 2021 vastgesteld.

### 3. Financiële zaken

#### *a) Verslag Kascommissie*

De kascommissie, bestaande uit Ria de Heus en John Ibink, heeft de financiële stukken ingezien en met de penningmeester besproken.

Vanavond zijn ze niet aanwezig voor een toelichting, maar hun verslag staat op de website. De commissie concludeert dat de stukken voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld en adviseert de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen.

#### *b) Financieel verslag HVA 2020*

De penningmeester geeft een korte toelichting. Het jaar 2021 pakte voor de Historische Vereniging Alkmaar financieel anders uit dan verwacht. De corona-uitbraak is daar debet aan. In de toelichting bij het financieel verslag staan de redenen. Deze uitkomsten hebben vanavond geen vragen of opmerkingen opgeleverd. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd en daarmee is het financieel verslag HVA 2021 vastgesteld en heeft de ALV décharge verleend aan de penningmeester en aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

#### *c) Benoeming nieuw lid Kascommissie*

Mevrouw Ria de Heus treedt af als lid van de kascommissie. Door het bestuur is de heer Frank Koot benaderd om toe te treden tot de kascommissie. Hij heeft hiermee ingestemd. Daar er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen wordt de heer Koot zonder stemming benoemd. Voor de controle van de jaarrekening 2022 zal de kascommissie bestaan uit de leden John Ibink en Frank Koot.

#### *d) Begroting HVA 2021*

De penningmeester geeft een toelichting en verwijst naar de stukken op de website. De begroting 2022 is gemaakt op basis van de meerjarenbegroting. Op verzoek zal deze meerjarenbegroting op de website worden geplaatst. Er wordt opgemerkt dat enkele commissies een lager bedrag krijgen in vergelijking met de begroting 2021. Dit komt doordat deze commissies in 2021 minder hebben uitgegeven. Uiteraard worden noodzakelijk te maken kosten ook in 2022 vergoed. Voorts wordt nog gevraagd of er hier geen sprake zou moeten zijn van de begroting 2023. De penningmeester legt uit dat er eind vorig jaar geen ALV kon worden gehouden. En dat er in de jaren dat er slechts 1 ALV is, zowel de exploitatie van voorgaand jaar als de begroting van het reeds lopende jaar worden behandeld. Tenslotte wordt de suggestie gedaan te onderzoeken in hoeverre ons tijdschrift OA door vrijwilligers kan worden bezorgd. Dit onderzoek wordt door het bestuur toegezegd. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen waarna de begroting 2022 unaniem door de ALV wordt goedgekeurd.



#### **4. Voorstel donatie Het Grote Raam**

Voor de ontwikkeling & realisatie van een nieuw glas-in-lood raam in de Grote Kerk naar een ontwerp van Fiona Tan wil de HVA voor twee panelen een bedrag van € 5.000,- doneren. En deze donatie ten laste te brengen van de vrije reserve van de vereniging.

Het bestuur nodigt de aanwezige leden uit hun visie te geven op het voornemen want het voorstel behoeft de instemming en goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

Er zijn twee insprekers die uitgebreid beargumenteerd aangeven dat zij zich vooral zorgen maken om een wijziging in de lichtinval en dat zij om die reden tegen een donatie zijn. En er zijn drie leden die spontaan aangeven om welke redenen zij een donatie wel verantwoord vinden. Jos Stroomer geeft antwoord op alle argumenten en vragen waarna de voorzitter laat stemmen.

Van de 54 stemgerechtigde leden zijn er 40 voor en 11 tegen een donatie. Drie leden onthouden zich van stemming. Het bestuur voelt zich gesteund want het voorstel is aangenomen, hetgeen de vergadering met applaus ondersteunt.

#### **5. Bestuurszaken**

##### **A) Herbenoeming bestuursleden**

Er zijn vier bestuursleden die in aanmerking komen voor een tweede termijn van 3 jaar. De ledenvergadering is, ondersteund met applaus, akkoord met de herbenoeming van Lucas Zimmerman, Jos Stroomer en Rob Marijn als bestuursleden. En met de herbenoeming van Carol Koringa als voorzitter.

Kortgeleden heeft Kees Verlaan aangegeven dat hij bereid is bestuurslid te worden. De termijn was echter te kort, waardoor er voor deze ALV geen oproep meer kon worden gedaan voor tegenkandidaten, zoals de statuten voorschrijven. Kees gaat wel bijdragen aan het bestuurswerk, maar wordt pas op de eerstvolgende ALV benoemd als bestuurslid.

##### **B) Aanvulling Statuten**

Twee jaar geleden hebben we de statuten van de HVA herzien en vorig jaar was het Huishoudelijk Reglement aan de beurt. De wetgeving rond verenigingen staat echter niet stil. Onlangs is een nieuwe wet van kracht geworden: De Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarin is bepaald dat we een regel vaststellen over hoe onze vereniging bestuurd wordt bij ontstentenis of belet van het hele bestuur. Het huidige bestuur heeft zich over dit vraagstuk gebogen en een oplossing gevonden: De ereleden van de HVA, die samen de Commissie Oud Alkmaar Prijs vormen, zijn gevraagd deze rol zo nodig te vervullen. Uiteraard hebben deze ereleden jarenlang laten blijken dat ze de HVA een warm hart toedragen. Bovendien hebben ze zich bereid verklaard in tijden van nood deze rol op zich te nemen. Hun taak zal zijn, zo spoedig mogelijk voor een nieuw bestuur te zorgen. De ledenvergadering stemt hiermee in, waardoor we deze afspraak opnemen in het Huishoudelijk Reglement en later in een herziening van de statuten.



### **C) Beleidsplan 2022 - 2025**

Het bestuur heeft het beleid en onze activiteiten up-to-date gebracht, overzichtelijk gebundeld en aan de Ledenvergadering voorgelegd bij de vergaderstukken. Dit is van belang voor onze cultureel-ANBI status, de eisen van de Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), en uiteraard ook voor ons zelf als vereniging. De ALV stemt in met het beleidsplan.

### **6. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs 2022**

De Oud Alkmaar-prijs is dit jaar toegekend aan de beeldend kunstenaar John Bier, als blijk van waardering voor zijn beeldhouwwerk in de openbare ruimte werk in de afgelopen jaren. Mevrouw Guus Breebaart, aftredend voorzitter van de Commissie Oud Alkmaar Prijs, is helaas verhinderd deze prijs uit te reiken. Maar Feyko Alkema, de nieuwe voorzitter van de Commissie, is aanwezig om de nominatie toe te lichten. Het HVA bestuur heeft het voorstel van de Commissie Oud Alkmaar Prijs overgenomen. De voorzitter van de HVA deelt de bloemen, de oorkonde, de envelop-met-inhoud en de gouden verenigingspeld uit, waarna John Bier de Commissie en het bestuur van de HVA bedankt.

### **7. Rondvraag en Sluiting ALV**

Van de rondvraag wordt door de aanwezige HVA leden geen gebruik gemaakt. Waarna de voorzitter om 21.45 uur deze Algemene Ledenvergadering 2022 sluit.