

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Heemkundevereniging Borne op donderdag 2 februari 2023 in de Stefanshof te Borne.

De voorzitter, Annemarie Haak opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De voorzitter vertelt over het vele werk dat door het Schrijverscollectief en mogelijk nog meer door de redactie van De B.& B. is verzet om het zgn. "Plusboek" te realiseren. Het "Plusboek" hebben wij gemaakt op verzoek van de beide Bornse Plus supermarkten. Het geeft een beeld van de Bornse geschiedenis, maar ook van de huidige situatie. Ieder huishouden kan zo'n boek, via deze supermarkten, verkrijgen. Dit zal rond Pasen zijn. Wanneer men vervolgens voor een nog vast te stellen bedrag koopt krijgt men een zakje met plaatjes die in het boek kunnen worden geplakt. Het belooft een heel mooi boek te worden.

De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Frans Claas, Ton Boswerger, De familie Hansté, Ria Blödner en Jan Blom.

De voorzitter geeft aan dat er ook reeds in oktober 2022 een Algemene Ledenvergadering is gehouden. Deze werd gehouden om de financiële verantwoording over de jaren 2020 en 2021 vast te stellen..

De huidige vergadering heeft betrekking op het verenigingsjaar 2022. Hiermee zijn we, na de Corona jaren, weer in een normale situatie gekomen.

1. Notulen vorige vergaderingen d.d. 6 april 2022 en 19 oktober 2022. Er zijn geen opmerkingen.
2. Jaarverslag 2022. Er zijn geen opmerking.
3. Financieel jaarverslag en begroting. De penningmeester vertelt aan de hand van concrete cijfers hoe het afgelopen jaar is verlopen. Het boekjaar heeft een positief resultaat.
4. Kascommissie. Door de heren Ben Haarhuis en Frans Nijkamp is het financiële jaarverslag gecontroleerd. Ben Haarhuis geeft aan dat de cijfers een goed en duidelijk beeld geven. De administratie ziet er goed verzorgd uit. De in -en uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Hierbij zijn geen onjuistheden aangetroffen. Hij adviseert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022 te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in. Ben Haarhuis overhandigt de secretaris het hierbij behorende document.
5. Wijziging Statuten. De voorzitter geeft het woord aan Erik Mijnheer. Hij is namens het bestuur met deze taak belast. Hij geeft aan dat de Statuten op grond van de wet WBTR moeten worden aangepast. Ze zijn ook verouderd. Zo is het in de huidige statuten b.v. niet mogelijk de

leden middels e-mail voor een vergadering uit te nodigen. Dit moet nu formeel nog per post gebeuren.

Hij vraagt aan de secretaris hoeveel leden de vereniging heeft. Er zijn 422 leden. Hij trekt hieruit de conclusie dat de wijziging van de Statuten in deze vergadering niet kan worden vastgesteld. Immers het daarvoor vereiste Quorum is statutair niet aanwezig.

Er is een tweede Algemene ledenvergadering nodig om de noodzakelijke wijzigingen wel door te kunnen voeren. Deze vergadering moet binnen 4 weken na heden plaatsvinden. Dan kan zonder dat er eisen worden gesteld aan het quorum wel een besluit worden genomen.

Deze volgende vergadering is reeds vastgelegd en vindt plaats op woensdag 15 februari a.s.

Rond het weekend van 4-5 februari zullen de leden hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Henk Kraaijenbrink, een van de leden die amendement(en) heeft ingediend, vraagt of het mogelijk is om tussentijds te overleggen. Erik Mijnheer is hiertoe bereid. Er zal een afspraak worden gemaakt.

Erik Mijnheer zegt dat het noodzakelijk is om vast te leggen hoeveel leden er in de huidige vergadering aanwezig zijn. Er gaat een lijst rond waarop de aanwezigen hun naam kunnen zetten. De lijst zal bij de notulen worden gevoegd.

6. Afscheid bestuursleden.

Leo Bult. Hij is 7 jaar bestuurslid geweest. Hij verzorgde de contacten met onze adverteerders en met de drukker van ons verenigingsblad "Boorn en Boerschop".

Harrie Rouhof. Hij is 6 jaar bestuurslid geweest. Hij verzorgde de coördinatie van het Historisch Informatie Punt.

Frank Mars. Hij is 9 jaar bestuurslid geweest. Hij was gedurende al deze jaren penningmeester.

De voorzitter bedankt hen allen voor het vele werk en de goede sfeer waarin is samen gewerkt.

Voor allen is er een presentje in de vorm van een drankje "Rondje Borne"

Helaas kunnen Leo en Harrie niet fysiek aanwezig zijn. Het presentje wordt bij hen thuis bezorgd.

7. Wat verder ter tafel komt (rondvraag) er zijn geen vragen.

Onderstaand treft u nog (extra) notulen aan. Deze zijn noodzakelijk om de Statutenwijziging, ook juridisch gezien, correct te laten verlopen. Ze zijn gemaakt op basis van een format dat is aangereikt door de notaris.

Borne, 10 februari 2023,
Bertie Velthuis
(secretaris)

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

**Notulen van de algemene vergadering van de vereniging:
HEEMKUNDEVERENIGING BORNE, statutair gevestigd te gemeente Borne,
(hierna te noemen: 'de Vereniging'),
gehouden te Borne op 2 februari 2023.**

Overeenkomstig het bepaalde in artikel @18 van de statuten van de Vereniging treedt op als:

Voorzitter: Aleida Maria Albertina Haak

Notulist: Albertus Maria Velthuis

Aan deze notulen is een lijst vastgemaakt waaruit blijkt wie aanwezig is op de vergadering. donderdag 2 februari 2023

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- De algemene vergadering is op juiste wijze bijeengeroepen.
De bestuurders van de Vereniging zijn in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van hun raadgevende stem.
- Alle onderwerpen die aan de orde komen zijn op juiste wijze geagendeerd.
- Het voorstel tot de statutenwijziging heeft ten minste vijf dagen voor de vergadering woordelijk ter inzage gelegen voor de leden.
- De Vereniging heeft in totaal 422 leden.
Op de vergadering zijn 46 leden aanwezig of vertegenwoordigd.
Daarmee wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 21 lid 3 van de statuten om op de geagendeerde voorstellen een rechtsgeldig besluit te nemen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter:

Notulist:
