



## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Helderse Historische Vereniging (HHV) gehouden op 30 november 2021 in kerkgebouw 'Morgenster' aan de drs. F. Bijlweg 9 te Den Helder**

Er is van een aanzienlijk aantal leden bericht van verhindering ontvangen. De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur en heet de 38 aanwezige leden in kerkgebouw 'Morgenster' een hartelijk welkom.

### 1. Algemene mededelingen, ingekomen stukken en actualiteiten

De vorige algemene ledenvergadering werd gehouden op 19 november 2019, inmiddels twee jaar geleden.

Allereerst besteedt de voorzitter aandacht aan het overlijden van een aantal leden van de vereniging gedurende de afgelopen periode en verzoekt vervolgens de vergadering ter nagedachtenis aan hen om een minuut stilte te betrachten. Het aantal aanwezige leden is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Dit aantal is, blijkens de presentielijst, helaas onvoldoende voor het benodigde quorum om een besluit te kunnen nemen voor het wijzigen van de statuten. Daarom zal op 14 december a.s. een (verplichte) tweede ALV gehouden worden (in School7). Op basis van beide vergaderingen kan wel een besluit worden genomen met betrekking tot de statuten van de vereniging.

De voorzitter geeft aan dat er helaas noodgedwongen met de datum voor deze ALV is geschoven in verband met COVID19-maatregelen. Dit is waarschijnlijk mede de reden voor de afzeggingen van leden voor deze ledenvergadering.

#### Ingekomen stukken

De stukken behorende bij de agenda hebben de leden via de mail dan wel via de post mogen ontvangen en tevens is kenbaar gemaakt dat de stukken op de website van de vereniging te vinden waren. Ten slotte waren in de zaal ook afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

In verband met ziekte heeft de secretaris, Jan van Herwijnen, zich voor de ALV moeten afmelden. Voor het verslag is voorzien in vervanging door Cora van der Sel.

### 2. Notulen ALV van 19 november 2019

De vergadering heeft geen opmerkingen, waardoor het verslag ALV 2019 met dank aan de notulist/secretaris Jan van Herwijnen ongewijzigd wordt vastgesteld.

### 3. Jaarverslagen secretaris over de verenigingsjaren 2019-2020 en 2020-2021

De vergadering heeft geen opmerkingen over de jaarverslagen over de afgelopen twee jaren; de verslagen worden, met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter voegt hier aan toe dat er veel is gebeurd de afgelopen twee jaren en dat er achter de schermen ondanks de beperkende maatregelen door de vrijwilligers hard is gewerkt. De voorzitter spreekt daarom speciale dank uit aan het adres van de vrijwilligers.

### 4. Financiën

De voorzitter geeft ter toelichting het woord aan Jaap Warbout, de penningmeester.

#### 4a. Financiële jaarverslagen 2019-2020 en 2020-2021

De penningmeester loopt aan de hand van een aantal powerpointsheets de respectievelijke jaarverslagen met de vergadering door en geeft toelichting waar dat nodig is. Zo merkt de penningmeester op dat er in 20/21 geen opbrengsten voor lezingen zijn hetgeen verklaard wordt omdat er in verband met de Covid19-maatregelen geen lezingen zijn gegeven. Het bestuur had voor het financiële jaar 20/21 gerekend op een groter verlies maar dat is uiteindelijk meegevallen en

beperkt gebleven tot € 625,-.

De financiële jaarverslagen worden ongewijzigd goedgekeurd.

#### 4b. Verslagen kascommissie

De kascontroles over de verenigingsjaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn uitgevoerd door de heren G. Hamstra en G. Dalenoord. Omdat er geen ALV in 2020 is gehouden is er ook geen (her)verkiezing van de leden van de kascommissie geweest en heeft de commissie, zoals die is gekozen in 2019, ook de controle voor haar rekening genomen over het afgelopen verenigingsjaar.

Lid van de kascommissie de heer Dalenoord onderstreept nog eens dat de penningmeester de financiële verslaglegging goed op orde heeft wat de controle enorm vergemakkelijkt. Voor de financiële administratie over het jaar 2019-2020 heeft de commissie geen problemen gevonden en haar akkoord kunnen geven. De voorstellen van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de twee genoemde verenigingsjaren worden door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

#### 4c. Begroting 2021-2022

De penningmeester geeft aan dat de begroting al was opgesteld voordat het besluit was genomen om financiële ondersteuning te verlenen aan de totstandkoming van het boek 'Lust in het zeemansleven' van de heer Ben Mooiman. Deze kosten zijn daarom niet opgenomen in de begroting maar zullen dan in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht.

De begroting 2021-2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### 4d. Benoemen van een (plaatsvervangend) lid kascommissie 2021-2022

De heer G. Hamstra blijft aan als lid van de kascommissie.

De heer Sanders zou zich als lid tijdens de laatste ALV hebben opgegeven. De penningmeester zegt toe de heer Sanders te benaderen met de vraag of deze nog steeds geïnteresseerd is. Op de vraag of er nog andere vrijwilligers zijn meldt zich de heer B. Mooiman die als plaatsvervangend lid de plaats zal innemen van de heer Dalenoord.

### 5. Wijziging van de statuten van de vereniging

a. Bestuurslid Arie van der Ree (juridisch adviseur) geeft aan niets toe te voegen te hebben aan wat op papier staat en aan de leden is toegezonden. Hij is aanwezig om eventuele onduidelijkheden te verhelderen en vragen te beantwoorden.

Aanleiding voor de statutenwijziging is in de eerste plaats het voldoen aan de gewijzigde voorwaarden van de ANBI-regeling en voorts de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Na toelichting vraagt de voorzitter of er verder nog vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van de wijzigingen van de statuten. Dat is niet het geval, de vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen.

Om statutaire redenen (er is, zoals in de inleiding al is aangegeven, niet voldaan aan de artikelen 17 en 18 van de statuten) is het noodzakelijk dat over twee weken een tweede algemene vergadering zal worden gehouden; deze staat voor 14 december 2021 gepland.

b. Benoeming van leden van een continuïteitscommissie, als bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de (nieuwe) statuten.

Deze WBTR is voor de vereniging van belang, omdat de wet verlangt dat er maatregelen worden getroffen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, voor gevallen van belet of ontstentenis van alle bestuursleden. De ALV zal in een dergelijke situatie bijeen moeten komen om te voorzien in het bestuur van de vereniging; echter de vraag is dan wie roept de ALV bijeen.

De voorliggende nieuwe statuten voorzien hierin door het benoemen van een continuïteitscommissie (in het vervolg kortweg CC genoemd), bestaande uit drie leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden. De leden van deze commissie worden benoemd voor de duur van een (één) jaar en komen uitsluitend in actie bij het ontvallen van het bestuur. De commissie treedt tijdelijk (en mogelijk slechts eenmalig) in de plaats van het bestuur. Omdat de benoeming van een lid van de

CC voor één jaar is, zal elk jaar opnieuw een CC moeten worden benoemd. Aan de vergadering wordt gevraagd om drie leden zich daarvoor beschikbaar te stellen. De volgende leden melden zich aan als lid van de CC: de heren J.J. Minneboo en G. Hamstra en mevrouw J. Brinksma-Bremer.

6. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement

De gewijzigde voorwaarden van de fiscale ANBI-regeling noodzaakten het bestuur ook tot een aanpassing van het huishoudelijk reglement. De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de voorgestelde wijzigingen, wat niet het geval is. De voorzitter vraagt ter bevestiging of de vergadering akkoord is met het huishoudelijk reglement. De vergadering is akkoord met het huishoudelijk reglement dat daarmee is vastgesteld.

7. Mededelingen over gesprekken die gevoerd worden met de HVSG

Vicevoorzitter Nico Bais voert gesprekken met de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) in het kader van een nauwere samenwerking van de beide verenigingen. In het begin verliepen de gesprekken nog stroef, de tijd leek nog niet rijp. Gaandeweg vlotten de gesprekken beter en lijken de geesten rijp te worden om de banden nauwer aan te halen. Begin 2022 zal in de ledenvergadering van de HVSG het plan om te komen tot een vorm van eenwording worden besproken. E.e.a. zou uiteindelijk mogelijk kunnen leiden tot een fusie. De ALV wordt gevraagd het bestuur te mandateren om de benodigde stappen te nemen een geformaliseerde vorm van samenwerking/eenwording met de HVSG tot stand te brengen.

De ALV stelt aan de orde in hoeverre de HVSG gezond is en praktische zaken als contributie, de bibliotheek en verenigingsruimte. De heer Bais antwoordt dat de ruimte van de HVSG dan ook beschikbaar komt voor de HHV, uiteraard zullen deze en andere praktische zaken uitgewerkt worden.

Hierna heeft de ALV geen verdere vragen of opmerkingen meer.

Concluderend stelt de vicevoorzitter dat de ALV akkoord is met de voortzetting van de acties voor vergaande samenwerking en dat de ALV het bestuur machtiging verleent om de besprekingen voort te zetten en af te ronden.

8. Benoeming erelid van de vereniging

Alvorens de pauze af te kondigen vraagt de voorzitter aan de aanwezigen aandacht voor een, in verband met het bijzondere karakter ervan, ingelast agenda-punt, dat heimelijk is voorbereid, namelijk een voorstel van het bestuur om Maarten Noot te benoemen als erelid.

Maarten Noot is op 18 november 1997 als penningmeester tot het bestuur togetreden; die functie heeft hij behouden tot november 2007, toen hij werd benoemd tot voorzitter van het bestuur. Zijn voorzitterschap liep af in november 2012, maar hij bleef actief als 'gewoon' bestuurslid en dat is hij gebleven tot het voorjaar van 2020. Maarten Noot is daarnaast vanaf 2011 tot medio 2020 eindredacteur geweest van 'Levend Verleden', waarin ook veel artikelen van zijn hand zijn verschenen. Ten slotte is Maarten Noot (mede)auteur dan wel eindredacteur van tal van historische boeken over de geschiedenis van Den Helder, over mensen in de stad, de visserij en het loods- en reddingwezen. Met zijn kennis was hij een vraagbaak voor veel mensen.

Maarten Noot heeft zich dus naar het oordeel van het bestuur in bijzondere mate onderscheiden bij zijn activiteiten en inzet voor de vereniging en dat gedurende vele jaren.

De voorzitter verzoekt de ALV om akkoord te gaan met het benoemen van Maarten Noot als erelid. Het akkoord van de ALV wordt bij acclamatie gegeven in de vorm van een applaus.

Maarten Noot is niet aanwezig, maar aan hem zal bij hem thuis door de voorzitter en vicevoorzitter een oorkonde, bloemen en als aandenken een speciaal voor de HHV vervaardigde replica van de Watertoren als een fysiek blijk van waardering worden overhandigd.

9. Bestuurswijzigingen

De voorzitter meldt dat het streven om het bestuur te verkleinen is gehaald.

Vervolgens meldt hij dat de volgende mutaties in het bestuur aan de orde zijn:0

- Liz van der Star is bestuurslid geweest vanaf november 2014 en in die hoedanigheid verantwoordelijk geweest voor de behandeling van de contactformulieren; Liz neemt nu afscheid als bestuurslid.
- Hans Swagerman is als bestuurslid verantwoordelijk geweest voor de ledenadministratie heeft in het voorjaar van 2021 afscheid genomen van het bestuur en is niet herkiesbaar.
- Arie van der Ree is als juridisch adviseur lid geweest van het bestuur van 2013-2021 en stelt zijn bestuurslidmaatschap ter beschikking.
- Jaap Warbout is vanaf 2014 als penningmeester lid van het bestuur, is aftredend en herkiesbaar.  
De herverkiezing van Jaap Warbout wordt bij acclamatie met applaus van de ALV bekrachtigd. Jaap blijft als penningmeester lid van het bestuur.
- Applaus van de ALV bekrachtigt ook de herverkiezing van Frans van de Wetering die zich herkiesbaar stelt als voorzitter van de vereniging.
- Jan Kikkert is lid van de HHV (maar ook bestuurslid van de HVSG) en wordt in het kader van de samenwerking tussen beide verenigingen voorgesteld als bestuurslid van de HHV, wat eveneens met applaus door de ALV wordt bekrachtigd. De heer Kikkert neemt veel kennis vanuit Sociaal Historische invalshoek mee.
- Ten slotte wordt Cora van der Sel als plaatsvervangend secretaris voorgesteld en ook deze benoeming wordt door applaus van de ALV geaccordeerd.

Voorts roept de voorzitter Arie van der Ree naar voren. Er volgt een feestelijke overhandiging van de 'Watertoren' als dank voor zijn inzet als bestuurder en als dank voor zijn geleverde diensten tot zover. Ook de daarbij horende oorkonde en bloemen werden overhandigd.

Aan de afgetreden bestuursleden, Liz van der Star en Hans Swagerman, zal de zogenoemde 'Watertoren' als een fysiek blijk van waardering, samen met de bijbehorende oorkonde, de volgende dag bij hen thuis worden overhandigd.

Dit is eveneens van toepassing op Rens Schendelaar en Dirk Makelaar. Beiden hebben zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en zijn gestopt met enkele werkzaamheden, waarvoor zij zich gedurende lange tijd hebben ingezet.



#### Rondvraag

De heer Van Tongeren stelt dat het verkrijgen en behouden van de ANBI-status een beleidsplan verplicht stelt. Het vigerende beleidsplan loopt tot 2021. Het

bestuur stelt voor om dit plan nog een extra jaar geldig te laten zijn en dat jaar te gebruiken voor een nieuw gezamenlijk beleidsplan.

Tevens vraagt de heer Van Tongeren wie, gezien het vertrek van de heer Swagerman uit het bestuur, op dit moment verantwoordelijk is voor de leden-administratie. De voorzitter geeft aan dat Jaap Warbout in samenwerking met Peter Botman, belast is met deze taak.

De heer Minneboo ziet in de voorgenomen eenwording van de HVSG en HHV een goede aanleiding om de naamgeving aan de orde te stellen, hij refereert daarbij aan zijn e-mails gericht aan het bestuur waarin hij tevens naar het voormalige Koegras verwijst. De heer Minneboo denkt bij een naamsverandering aan een naam als bijvoorbeeld: Historische Vereniging Noordkop of Historische Vereniging Noorderkwartier.

De voorzitter belooft dat het bestuur zich de komende tijd over het vraagstuk zal buigen en voorstellen voor een eventuele naamswijziging, mocht dit aan de orde zijn, zal voorleggen aan de ALV.

De heer Warbout verzoekt de leden dringend om indien enigszins mogelijk een e-mailadres door te geven aan de vereniging teneinde de kosten van postverzendingen te drukken en de inspanningen die met postverzendingen samenhangen te verminderen.

### **Pauze**

Na de pauze houdt de heer Ben Mooiman een boeiende lezing over het door hem geschreven boek '*Lust in het Zeemansleven*'.

Zoals al in de agenda voor de vergadering staat vermeld is de levering van het boek door onvoorziene omstandigheden, mede als gevolg van de coronapandemie, helaas vertraagd. Naar verwachting zal het boek in de eerste week van december geleverd worden.

11. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 15:30 uur onder dankzegging van de aanwezigen.

-----00000-----