

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

Plaats: Worsumseweg 3	Datum: 12 maart 2015	Tijd: 14 uur
-----------------------	----------------------	--------------

Agenda punt	Them	Onderwerp	Afspraak/actie
1.	Opening	Afsprakenlijst 15 januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Goedgekeurd en ondertekend - Publiceren op website (HJ)
2.	Rapportage Werkgroepen en werkplan 2015	<ul style="list-style-type: none"> - ROOD (Petra) - GROEN (Anneke) - WOORD EN BEELD (Leo) - ARCHEOLOGIE (Harrie) - OMD (Petra) 	Wegens tijdgebrek niet besproken
3.	Werkplan 2015 bestuur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canon - voortgang 2. Tentoonstelling - opties 3. Excursie - opties 4. Spreker - informatieavond CH waardenkaart en erfgoedbeleid 5. OMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. €1.500 subsidie Rabo ontvangen; Contacten met basisscholen gelegd; datum indiening initiatievenfonds nadert; Mathieu Houben biedt hulp aan (HJ) 2. Wegens tijdgebrek niet besproken 3. Wegens tijdgebrek niet besproken 4. Wegens tijdgebrek niet besproken
4.	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> - Terugblik erfgoedoverleg 9 maart - CH waardenkaart internet - Gemeente Schouwen-Duiveland - Meldpunt Archeologie - Erfgoedbeleid - Vrijwillige molenaars - Herbestemming gemeentelijke monumenten 	<ul style="list-style-type: none"> - Wegens tijdgebrek niet besproken - Kaart ook op website Erfgoedplatform (HJ) - Gemeente installeert kaartlezer op website - Schouwen-Duiveland brengt bezoek aan gemeente en Erfgoedplatform - Link geplaatst op www.heumen.nl naar Meldpunt Archeologie op www.erfgoedheumen.nl - Nota in afrondende fase - Molens: overleg voeren met vrijwillige molenaars (HJ) - Onderzoeksrapporten verschijnen binnenkort

5.	Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding bestuur (subsidies; PR/website) - Lidmaatschap Cooperatie Erfgoed Gelderland - Huishoudelijk Reglement (concept) - Toegevoegde waarde Erfgoedplatform (praatstuk) - ANBI aanvraag - Mailadressen bestuur en werkgroepen - Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> - Aandacht houden (allen) - Positief besloten en begroot. Gesprek met Liesbeth Tonckens volgt (LE) - Besproken. Agenderen voor ALV 15 april (HJ) - Wegens tijdgebrek niet besproken - ANBI status in principe verleend. Website aanvullen i.v.m. transparantie - Voorstel maken (AM) - Wegens tijdgebrek niet besproken
6.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> - Aanvraag initiatievenfonds (Canon) - Jaarrekening tbv ALV voorjaar 2015 - Begroting 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Deadline nadert (LE) - Jaarrekening en balans 2014 klaar - Besproken. Agenderen voor ALV 15 april 2015
7.	ALV voorjaar 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening - Verslag kascommissie - Begroting 2015 - Rapportage door werkgroepen - Huishoudelijk Reglement 	<ul style="list-style-type: none"> - Genoemde onderwerpen agenderen - ALV 20 – 21 uur - Presentatie door de Lage Hof na afloop van ALV: bespreken met M. Geerts (HJ)
8.	Nieuwsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda ALV - Notariele oprichting - ANBI status 	Nieuwsbrief nr. 16 uitgven (HJ)
9.	Wvftk	<ul style="list-style-type: none"> - 19 april Ondernemers Heumen (Harrie) - visitekaartjes 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfgoedplatform doet mee. Ledenorganisaties inschakelen (HJ) - Werkgroep informeren: visitekaartjes met logo platform vergoeden (HJ) - Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht zoekt contact (AM)
10.	Rondvraag en sluiting	Datum volgende vergadering	30 april 14.00 uur (AM)

Goedkeuring verslag
Voorzitter

L. Ewals

Notulist

H. Joosten