

## AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

Plaats: Windvleugel 40	Datum: 15 januari 2015	Tijd: 14 uur
------------------------	------------------------	--------------

Agnadapunt	Thema	Onderwerp	Afspraak/actie
1.	Opening	Afsprakenlijst 3 november 2014	Vrijwillige molenaars bespreken met Roland Bolmers (HJ)
2.	Rapportage Werkgroepen en werkplan 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROOD (Petra)</li> <li>- GROEN (Anneke)</li> <li>- WOORD EN BEELD (Leo)</li> <li>- ARCHEOLOGIE (Harrie)</li> <li>- OMD (Petra)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijeenkomst Werkgroep ROOD bijeenroepen (PT)</li> <li>- Werkgroep OMD eerste bijeenkomst februari (HJ)</li> </ul>
3.	Werkplan 2015 bestuur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canon</li> <li>2. Tentoonstelling</li> <li>3. Excursie</li> <li>4. Spreker</li> <li>5. OMD</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- €1.500 van Rabo Cooperatiefonds is overgemaakt</li> <li>- Optie 1: Archeologie vennengebied. Optie 2? (Allen)</li> <li>- Optie 1Expo kasteel Wijchen. Optie 2? (Allen)</li> <li>- Optie 1: Hans de Jong e.o. Henk Blaauw over geologie. Optie 2? (Allen)</li> <li>- In handen van Werkgroep OMD</li> </ul>
4.	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structurele subsidie</li> <li>- Erfgoedoverleg 9 maart</li> <li>- CH waardenkaart internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitslag januari 2015</li> <li>- In volgende bestuursvergadering voorbereiden (Allen)</li> <li>- Functionaliteit bespreken met Ria Koeneman en hoofd IT (HJ)</li> </ul>
5.	Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portefeuilleverdeling: contact werkgroepen, PR, sponsoring</li> <li>- Lidmaatschap Cooperatie Erfgoed Gelderland</li> <li>- Huishoudelijk reglement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petra volgt Ben op als contactpersoon met Werkgroep ROOD. PR en Sponsoring blijven voorlopig open.</li> <li>- Besluit uitstellen tot de gemeente een besluit heeft genomen over aanvraag vaste subsidie</li> <li>- Voorzet maken<sup>1</sup> (LE)</li> </ul>

<sup>1</sup> Onderwerpen: Vergoedingen bestuursleden (ANBI); Positie Werkgroepen; ALV en werkplannen; Taken bestuur; Erelidmaatschap

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toegevoegde waarde Erfgoedplatform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzet maken (HJ)</li> </ul>
6.	Financiën <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RABO Coöperatiefonds (Canon)</li> <li>- Aanvraag initiatievenfonds (Canon)</li> <li>- Jaarrekening tbv ALV voorjaar 2015</li> <li>- Begroting 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- €1.500 van Rabo Coöperatiefonds is overgemaakt</li> <li>- Voor 31 maart indienen bij gemeente (LE)</li> <li>- Kascontrole in februari (PT)</li> <li>- Voorstel in volgende bestuursvergadering (PT)</li> </ul>
7.	ALV voorjaar 2015		Datum: 15 april Plaats: De Lage Hof (HJ)
8.	Nieuwsbrief		
9.	Wvttk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 19 april Heumen Actief</li> <li>- Dorpsplan Nederasselt</li> <li>- Erelidmaatschap</li> <li>- Communicatie met niet-leden<sup>3</sup></li> <li>- Kennismakingsronde Leo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deelname met infostand (Allen)</li> <li>- Follow-up acties verwacht (AM)</li> <li>- Regelen in Huishoudelijk Reglement (LE)</li> <li>- Informeren via website. Informeel contact houden (Allen)</li> <li>- Spontane gelegenheden benutten. Geen formele ronde (LE)</li> </ul>
10.	Rondvraag en sluiting		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lezing Rene van Hoften op 19 nov (Nederasselt) en 20 jan (Numaga)</li> <li>- TOPIC over Heumense verenigingen. Informeren bij Cattelijne Quant (AM)</li> <li>- Mailadres <a href="mailto:info@erfgoedplatform.nl">info@erfgoedplatform.nl</a> invoeren met webmaster Loes Weber (AM)</li> <li>- ANBI status aanvragen Belastingdienst (HJ)</li> <li>- Volgende bestuursvergadering 12 maart 14 uur, Worsum</li> </ul>

Goedkeuring verslag

Voorzitter

L. Ewals

Notulist

H. Joosten

<sup>2</sup> Nota notaris €283 ontvangen; idem €50 inschrijving KvK

<sup>3</sup> Wijkplatform Jachthuis; Kadans; Heemtuin; Dorpsraad Nederasselt; Gilde St Salvator Mundi