



ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN

NIEUWSBRIEF NR. 16

Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Ledenvergadering en presentatie Lage Hof op woensdag 15 april 2015

Plaats: Agrarisch museum De Lage Hof, Overasselt

Tijd: 20.00 uur

Agenda

1. *Opening en Mededelingen*
2. *Afspraken ALV van 26 november 2014*
3. *Financieel jaarverslag en balans*
4. *Verslag kascommissie*
Katja Zee en Frans Wildenborg doen verslag.
5. *Instellen nieuwe kascommissie*
6. *Begroting 2015*
7. *Huishoudelijk Reglement*
8. *Voortgang werkplannen*
BESTUUR - Leo Ewals
ROOD - Ben Boersema
GROEN - Anneke Meijssen
WOORD en BEELD - Liesbeth Arts
ARCHEOLOGIE - Katja Zee
OPEN MONUMENTEN DAG - Harrie Joosten
9. *Rondvraag en sluiting*

De ALV wordt gevolgd door een presentatie en rondleiding door het museum.

Toelichting bij de agenda

Canon van Heumen

Ben Boersema en Leo Ewals zijn de trekkers van dit project. Het Rabo Coöperatiefonds draagt €1.500 bij. De primaire doelgroep is het basisonderwijs in onze gemeente. Samen met de scholen wordt een website gemaakt. In de tweede fase komt er een boek.

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur stelt de vergadering voor onderstaand Huishoudelijk Reglement (HR) aan te nemen. Indachtig de discussie op 26 november 2014 over de statuten is bepaald dat niet alleen de leden-instellingen, maar ook de werkgroepen stemrecht hebben.

Voorstel:

HET BESTUUR

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in de statuten, het jaarplan en de jaarbegroting.

Het bestuur kan werkgroepen in het leven roepen voor onbepaalde tijd, of projectgroepen voor bepaalde tijd.

Het jaarplan en de jaarbegroting worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Het bestuur roept minimaal twee maal per jaar de Algemene Vergadering bijeen.

Besluitvorming

Het bestuur neemt besluiten in de bestuursvergadering, waar tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Het bestuur neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en in dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

Het bestuur neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

Bestuursvergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.

Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een

vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.

Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld.

Agenda

Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitstel dulden.

De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door naar de email adressen van de betrokken instellingen en werkgroepen.

Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schrappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.

Verslag van de vergadering

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Opgesteld conceptverslag wordt op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Vastgestelde verslagen worden (al dan niet samengevat) op de website gepubliceerd.

Aanwezigheid bij bestuursvergadering

Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing.

Iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.

Iedere bestuurder kan één of meer plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger heeft geen stemrecht.

Declaraties

Het bestuur bepaalt of door bestuursleden te maken kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

Royement

Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als het bestuur van mening is dat hij door onbehoorlijk bestuur schade voor de vereniging heeft veroorzaakt.

Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij tussen twee jaarvergaderingen meer dan de helft van het uitgeschreven aantal vergaderingen niet aanwezig is geweest.

Erelidmaatschap

Het bestuur kan personen van binnen en buiten de vereniging benoemen tot erelid. Dit is een erefunctie waaraan geen rechten (bijvoorbeeld op gebied van deelname aan besluitvorming) kunnen worden ontleend.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Lid van de algemene ledenvergadering zijn alle aangesloten instellingen plus de door het bestuur voor onbepaalde tijd ingestelde werkgroepen. Iedere instelling of werkgroep heeft één stem.

De algemene ledenvergadering neemt besluiten in een vergadering, waar tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

De algemene ledenvergadering neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden met een meerderheid van de helft plus een. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur.

De algemene ledenvergadering stelt aan het einde van een kalenderjaar een kascommissie in en verleent decharge na goedbevinden van de kascommissie.

De algemene ledenvergadering voert ook een tussentijdse kascontrole uit op het moment dat de penningmeester te kennen geeft te willen aftreden en verleent al dan niet decharge.

Voor opheffing van de vereniging is een meerderheid van tweederde vereist van de aangesloten leden.

WERKGROEPEN

Werkgroepen kunnen gemaakte kosten vergoed krijgen indien daar vooraf met het bestuur overeenstemming over is bereikt.

Financieel jaarverslag 2014

Saldo per 31-12-2013	1.270,79	Drukkosten	1.000,41
Subsidie Gem. Heumen OMD	767,--	Huur/aanschaf materialen	403,37
Subsidie 'Vonkjes' Gem. Heumen	1.500,--	Ontwerp Logo	121,--
Donatie Rabobank f.	1.500,--	Diversen	2,40
		Representatiekosten	64,25
		Saldo per 31-12-2014	3.446,36
	€5.037,79		€5.037,79

Balans per 31 december 2014

Saldo bank/pg	3.446,36	Eigen vermogen	€3.635,36
Spandoeken/vlaggen/Badges	189,--		
	<hr/> €3.635,36		<hr/> €3.635,36

ANBI erkenning

Het Erfgoedplatform staat onder de naam Vereniging Erfgoedplatform Gemeente Heumen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62320742 en bij de belastingdienst onder RSIN nummer 854765967 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer).

De aanvraag voor ANBI erkenning is bij de belastingdienst ingediend. De ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft als voordeel dat giften aan het Erfgoedplatform aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. De belastingdienst eist grote transparantie. Dit houdt in dat onze website het publiek uitgebreid inzicht moet verschaffen in doelstellingen, activiteiten en financiën.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Website www.erfgoedheumen.nl

Correspondentie:

Harrie Joosten

T 024-6221644

E harrie.f.p.joosten@freeler.nl

Petra Thijssen

T 024-3582893

E pthijssen01@gmail.com

Anneke Meijsen

T 024-3656147

E ameijsen@caiway.net

Leo Ewals

T 0243554419

E leowals@gmail.com

Loes Weber, webmaster

E loes.weber@gmail.com