

Notulen Algemene Ledenvergadering HCC Haaglanden 2010

Maandag 19 april 2010, 21.00 uur in locatie Bijdorp, Zoetermeer

Agenda:	Document nr
1. Opening	
2. Vaststellen definitieve agenda	ALV2010-1
3. Mededelingen	
4. Ingekomen stukken	
5. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d 20 april. 2009	ALV2010-2
6. Jaarstukken 2009	
a. Jaarverslag 2009	ALV2010-3
b. Financieel verslag penningmeester 2009	ALV2010-4
7. Financiële verantwoording door bestuur/ coördinatoren	
8. Verkiezing bestuursleden	ALV2010-5
9. Begroting 2010	ALV2010-6
10. Activiteitenplan en activiteitenfinanciering	ALV2010-7
11. Benoeming / aftreden commissieleden	
12. Rondvraag	
13. Sluiting	

Aanwezigen en afmeldingen: zie presentielijst in bijlage

1. Onze penningmeester de heer Menno Breijman leidt dit keer de vergadering. Hij **opent** om 21:00 uur de ALV met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Er zijn berichten van verhindering ontvangen: zie presentielijst. De voorzitter vervolgt met agendapunt 2..

2. De concept **agenda** wordt goedgekeurd en wordt daarmee de definitieve agenda van deze vergadering.

3. Mededelingen:

- De afdeling Verenigingszaken van HCC stuurt, sinds kort, berichten door naar het bestuur, over HCC-ers die zijn overleden. In deze melding staat slechts de naam en het HCC-lidnummer. Omdat meestal deze leden bij het bestuur onbekend zijn, kiest de vergadering ervoor dat de meldingen door het bestuur ter informatie worden doorgezonden naar de coördinatoren.
- Er is een instructie van de HCC over het gebruik van het HCC-logo en de te hanteren huisstijl voor documenten. Een kopie van het artikelje hierover, gedownload van HCC-kadernet wordt door de heer Molhoek aangereikt.

4. Ingekomen stukken: ontvangen is een mailtje van de heer Verbeek waarin hij zich kandidaat stelt voor de functie van voorzitter van de HCC Haaglanden.

5. Notulen ALV 2009

- Gevraagd werd naar het aantal HCC-leden. Dit aantal is in 2009 nog verder gedaald en de daling gaat ook in 2010 gestaag verder. Opgemerkt wordt dat er steeds verschillende getallen worden genoemd. Voor de HCC Haaglanden wordt een aantal genoemd van bijna 10.000, terwijl op HCC-site de teller bij 8900 blijft steken. Vanwege de dynamiek in het aantal leden is het essentieel om bij het vergelijken van aantallen ook te kijken naar het meetmoment. Verder blijkt helaas dat bij het losmaken van de HCC van de uitgever van computerbladen (IDG) bestandseffecten nog niet zijn uitgewerkt
- Hoe staat het met de promotiekoffer? De promotiekoffer die in de vorige ALV is aangekondigd is ontwikkeld. De productie is echter vanwege bezuinigingsmaatregelen op de lange baan geschoven
- Opgemerkt wordt vanuit de vergadering dat het financieel verslag niet door de vergadering is goedgekeurd. De vergadering zou dit verslag het vorig jaar slechts voor kennisneming hebben aangenomen.
- Gevraagd wordt hoe het staat met de inventarisatie van de hardware en de uitleenprocedure. Het bestuur is daarmee ver gevorderd maar nog niet geheel klaar. De procedure voor uitleenen is wel geregeld. Bij de coördinator kan een uitleenformulier worden aangevraagd.

6. Jaarstukken 2009

6a Jaarverslag 2009 wordt besproken:

Uit de vergadering wordt erover geklaagd dat van jaar tot jaar steeds weer dezelfde onderwerpen worden besproken. Men ziet te geringe vooruitgang. De vraag is of dit het bestuur kan worden verweten? Want dit bestuur doet z'n best en krijgt

wellicht zelfs in deze vergadering versterking (zie agendapunt 8) zodat het hopelijk alleen maar beter zal gaan in de toekomst.

In het jaarverslag staat een organogram. Vanwege vragen uit de vergadering maakt dit organogram niet meer duidelijk hoe de HCC nu werkt. De HCC is de laatste jaren nogal fors gereorganiseerd. Hoe zit het met die Regio's en die Interessegroepen?? Het lijkt raadzaam het organogram te verbeteren.

Gevraagd wordt naar de bijdragen in het jaarverslag van de FS-groep en naar de verslagen uit Delft. Deze ontbreken in het jaarverslag en zouden wel zijn aangeleverd. Er ontstaat verwarring over het evaluatieverslag dat voor de begroting is gemaakt en de bijdrage die voor het jaarverslag gewenst zou zijn. De voorzitter stelt voor het jaarverslag nu niet verder te bespreken en in het bestuur eerst een verbeterd jaarverslag te gaan produceren.

6b Financieel verslag 2009

Uit de vergadering wordt gevraagd waarom er zo weinig rente wordt ontvangen (exploitatiecijfers) terwijl er toch een flink batig saldo staat bij de activa in de balans. De penningmeester legt uit dat de rente op tegoed door de HCC-centraal wordt geïncasseerd en niet bij de HCC Haaglanden terechtkomt. Het bedragje rente waar de vraagsteller op doelt komt van de Postbank en stamt uit de tijd dat de HCC Haaglanden daar een eigen rekening had.

Een volgende vraag betreft het samenvoegen van Delft met Voorburg bij de bestuurskosten. Dit behoeft nadere uitleg en de vergadering ziet dit toch liever gesplitst in aparte kolommen

Nog een vraag gaat over fouten in optellingen. Er zouden ruim 20 rekenfouten in de financiële stukken zijn te ontdekken. Of het gaat om typerfouten en/ of afrondingsverschillen wil de penningmeester graag nog eens terdege uitzoeken. Zijn punt is dat de cijfers rechtstreeks uit de boekhouding van de HCC-centraal zijn overgenomen.

Vanwege de reacties op de financiële stukken wil de penningmeester deze nog eens controleren en rekening houden met de opmerkingen. Er gaat een nieuw financieel verslag komen.

7. Financiële verantwoording door bestuur/ coördinatoren, dit punt is tot nader order uitgesteld.

8. Verkiezing bestuursleden:

Marianne Németh is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Marianne was de laatste jaren voorzitter ad interim en coördinator voor Voorburg; ook was Marianne beurscoördinator. Menno bedankt Marianne voor alles dat zij gedurende vele jaren heeft bijgedragen aan de HCC Haaglanden. De voorzitter overhandigt Marianne een bos bloemen met een cadeaubon. Marianne blijft nog coördinatrice voor de computer-borduurgroep.

Vervolgens wordt in de vergadering de kandidatuur van de heer Henk Verbeek aan de orde gesteld. Hij wil als voorzitter worden gekozen. Dit blijkt volgens de regels niet mogelijk, omdat het bestuur zelf onderling de functies verdeelt. De heer Verbeek kende deze regels niet en accepteert dan maar zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid met goede hoop op de begeerde functie. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming van Henk Verbeek.

Uit de vergadering meldt zich dan de heer André Reijke die als bestuurslid de HCC uit de neerwaartse spiraal wil helpen trekken. De vergadering stemt hiermee in en ook André Reijke is daarmee bestuurslid geworden. Naar eigen zeggen wil hij dit met een proefperiode beginnen

Tenslotte komt aan de orde de herverkiezing van de heer Menno Breijman. Ook zijn termijn loopt in 2010 af. Met de opmerking uit de zaal dat Menno zich ook eens moet laten zien op clubavonden of middagen wordt hij herkozen als bestuurslid. De vergadering vraagt ook of Menno naast zijn bestuursfunctie misschien teveel andere functies bij de HCC heeft geaccepteerd waardoor hij het veelstedruk heeft gekregen.

9. Begroting 2010: een bespreking van de begroting 2010 heeft weinig nut meer omdat deze door de HCC-centraal is overruled. Volgens een door HCC-centraal bedachte methodiek wordt voor 2010 mondjesmaat geld beschikbaar gesteld aan Regio's en Interessegroepen. In de Ledenraad is besloten van vergadering naar vergadering de financiële situatie te blijven volgen en bijstellingen uit te voeren.

Er wordt nog gevraagd naar een hoog bedrag dat wordt begroot voor bestuurskosten 2010. Een flink portie hiervan is voor het mobiele Internet abonnement dat via een 3-jaarscontract is aangegaan. Andere bestuurskosten zijn deze ALV. Er is beslist geen ruimte meer in het begrote bedrag voor enige uitgave die een pret-karakter zou kunnen suggereren.

10. Activiteitenplan en activiteitenfinanciering, Door tijdgebrek is dit agendapunt verder niet besproken

11. Commissieleden: dit agendapunt is overgeslagen.

12. Rondvraag

- Omdat dit agendapunt niet apart was genoemd, vermeld ik hier, bij de rondvraag, dat er in de vergadering veel discussie en tumult was over de HCC-centraal. Aan welke strijkstok blijft al het geld van de leden hangen? Dat de Ledenraad ogenschijnlijk geen weet heeft van wat er onder de actieve leden leeft. Dat services die de HCC pretendeert te bieden zo gebrekkig functioneren. Hebben wij bijvoorbeeld al inschrijfformulieren voor nieuwe leden?

- De heer **Woldring**, ons bestuurslid voor hard- en software zaken, wordt vanuit de vergadering gecomplimenteerd voor zijn gewaardeerde acties die hoofdzakelijk betrekking hadden op onderhoud en reparatie van onze spullen
 - De heer **Molhoek** vraagt of het bestuur alvast wil gaan nadenken over wat de HCC Haaglanden in 2011 wil gaan doen
13. **Sluiting:** De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 23:00 uur met een uitnodiging aan de aanwezigen voor een laatste consumptie op rekening van de HCC-Haaglanden..

Aanwezigen en afmeldingen: zie presentielijst in de lijst hierna.

ALV-aanwezig

Wim	Arbouw
Gerrit	Bor van den
Menno	Breijman
Robert	Groenendijk
Harry	Groot de
René	Hehemann
Ad	Heuvel v. d.
Koos	Kleij v.d.
Ben	Leeuwen van
Nico	Middag
Rinus	Molhoek
Jan	Németh
Marianne	Németh
André	Reijke
C.J.	Renivie
Leen	Rog
Dick	Schut
Ard	Sonneveld
Pim	Stiggelbout
Paul	Stikvoort
Henk	Verbeek
Marion	Verweij
Henk	Vielvoije
Jan	Waterreus
Tim	Woldring
Kick	Wolff de
Wim	Woltering
Gerard	Woud v.d.
Tanja	Woud v.d.

GEMELD TE ZIJN VERHINDERD

Jan	Klene
T.S.	Liem
Harry	Vos