**Verslag Algemene Ledenvergadering van woensdag 25 januari 2023**

1. **Opening/Vaststelling van de agenda**

Om 19.15 uur opent de waarnemend voorzitter van de Historische Kring Bemmel, Maria Loonen, de vergadering in het Wapen van Bemmel en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen van de agenda. ML deelt mee dat de voorzitter door ziekte verhinderd is.

1. **Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2023**

Het verslag wordt verder zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. Dank aan het secretariaat.

1. **Financiën**

*Jaarverslag penningmeester 2022*

De penningmeester geeft een toelichting.
Er wordt vooral aandacht geschonken aan de kosten van het kringblad (drukkosten en portokosten). De vraag is of we nog wel voldoende schrijvers hebben om het kringblad te blijven kunnen vullen. Als dit een probleem wordt, zouden we ook van 3 naar 2 kringbladen per jaar kunnen gaan. Voorlopig is dit gelukkig nog niet aan de orde.

*Begroting*

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en stelt voor om met ingang van 2024 de contributie te verhogen van € 17,50 naar € 20 voor de gewone leden en voor gezinsleden
van € 5 naar € 5,50. Zowel de begroting als de verhoging van de contributie wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.

*Verslag kas Controle Commissie*

Nol van Rossum leest de verklaring van de kascommissie voor. Hij stelt voor aan de ledenvergadering om decharge te verlenen aan het bestuur. Dat gebeurt bij acclamatie.

1. **Jaarverslag 2022 bestuur**

De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag van het bestuur. Dit verslag is ook opgenomen in het kringblad van januari. Vanuit de vergadering komen geen vragen

De waarnemend voorzitter dankt het secretariaat voor de opstelling van het verslag.

1. **Verkiezingen:**

*Bestuur:* Wim Bouwman en Herman Teunissen zijn aftredend en beiden herkiesbaar voor een periode van 1 jaar. Als nieuw lid heeft Wim den Hartog zich aangemeld, met algemene stemmen wordt Wim aangenomen.

*Kas Controle Commissie.* Paul Oostervink is aftredend en na een verlenging van 1 jaar statutair niet meer herkiesbaar. Nol van Rossum is aftredend en herkiesbaar voor een extra periode van 1 jaar. Als nieuw lid van de commissie wordt benoemd Charles Derksen.

1. **Vaststelling statuten**

De waarnemend voorzitter legt uit waarom de statutenwijziging voor de 2e keer op de agenda staat. In de eerste vergadering was er geen meerderheid volgens de oude statuten. Dat betekent dat een 2e vergadering moest worden belegd waarvoor geen quorum geldt.
ML deelt verder mede dat wij met de nieuwe statuten ook voldoen aan de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en dat er na ondertekening van de statuten ook een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd kan worden. In deze wet wordt o.a. geregeld dat giften aan de Vereniging fiscaal aftrekbaar zijn en dat als de Vereniging ophoudt te bestaan de overdracht naar een derde beter is geregeld.

Aan de orde komen de volgende voorstellen die in stemming worden gebracht.

* om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen,
een en ander conform het door DWR Notarissen opgemaakte ontwerp.
* om iedere bestuurder van de vereniging, alsmede iedere medewerker van het kantoor van DWR Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 omschreven statutenwijziging.

Beide voorstellen worden met meerderheid van stemmen aangenomen.

1. **Activiteiten**

Vanavond de eerste activiteit. De lezing van Ferdinand van Hemmen.

Voor begin juni wordt een uitje georganiseerd. Daarover straks meer in het kringblad van mei.
In het najaar zal er wederom een Pub Quiz georganiseerd worden, hierover meer in het kringblad van september.

1. **Rondvraag**Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. **Sluiting**

De waarnemend voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de vergadering. Zij wenst eenieder een prettige voortzetting met de lezing van Ferdinand van Hemmen over de dijken in de Betuwe.