

## **Notulen jaarvergadering LGOG-Kring Maastricht op 4 april 2016**

Aanvang 19:15 uur; locatie: *Stayokay*; aanwezig: 41 personen.

### **1. Opening en mededelingen**

Voorzitter Lita Wiggers opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom. Ze kijkt met genoegen terug op haar eerste jaar als kringvoorzitter. We hadden een mooi lezingenprogramma dat nog de verdienste was van haar voorganger Titus Panhuysen. De voorzitter neemt de conceptagenda door. Er zijn naar aanleiding daarvan geen opmerkingen.

### **2. Ingekomen en verzonden stukken**

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

### **3. Notulen van de jaarvergadering op 13 april 2015**

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 13 april 2015 wordt doorgenomen en vervolgens ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist.

### **4. Verslag van de secretaris over het jaar 2015**

Het jaarverslag 2015 wordt door de secretaris toegelicht. Vervolgens wordt het verslag ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

### **5. Financieel overzicht van de penningmeester over 2015 en begroting 2016**

De penningmeester geeft een toelichting op de gepresenteerde resultatenrekening over 2015, de balans van 2015 en de begroting voor 2016.

We zijn het jaar geëindigd met een positief saldo van 704,88 euro. Daarin zijn verdisconteerd: de sponsorbijdrage (500 euro) en de bijdrage verdiend door de vrijwilligers met het rondbrengen van de Publications en de Maaslandse Monografiën (1306,50 euro). Veel dank aan de sponsor, Team Notarissen, en de vrijwilligers. Zonder beide bijdragen was het saldo dus negatief geweest. We krijgen de reguliere uitgaven niet gedekt met de reguliere inkomsten en dat is een terugkerend probleem. We hadden op de balans een vermogen van 21.000 euro. We hebben dus wel een buffer, maar die is niet bedoeld om reguliere activiteiten mee te financieren. Alleen bij de organisatie van het nieuwe Historisch Debat is de helft (450 euro) betaald uit de reserve.

We willen nu het hoofdbestuur in overweging geven een ander rekenmodel m.b.t. de afdrachten aan de kringen te hanteren.

De heer Paping merkt op dat hij, in zijn tijd als penningmeester, de wens om de verdeelsleutel te veranderen tot drie keer toe besproken heeft met het hoofdbestuur, zonder resultaat. Er werd toen door het hoofdbestuur gezegd dat bij een gewijzigde verdeelsleutel de contributie omhoog zou moeten. De penningmeester geeft aan dat volgens haar berekeningen een contributieverhoging niet nodig is.

De heer Lambriex brengt naar voren dat er met een reserve van 19.000 euro geen werkelijke reden is tot zorg. De penningmeester benadrukt dat deze reserve niet bedoeld is voor de financiering van lopende zaken.

De heer Panhuysen merkt op dat het bestuur niet voor niets gespaard heeft: dat is gebeurd om extra dingen mee te doen. Hij pleit ervoor die lijn voor te zetten. Dat is inderdaad de bedoeling van het bestuur, bevestigt de penningmeester.

De heer Frederix vraagt of de voorgestane systematiek niet nadelig uitvalt voor kleinere kringen. De penningmeester antwoordt dat dit niet het geval is.

De heer Gelissen valt op dat de vergaderkosten voor het bestuur in de begroting tot nul zijn gereduceerd; hij vraagt of op dat punt wordt bezuinigd. Dit laatste wordt bevestigd.

N.a.v. een vraag van de heer Frederix verduidelijkt de penningmeester dat het in 2014 verkregen legaat is opgenomen bij de reserves.

## **6. Verslag van de kascommissie**

De kascommissie is samengesteld uit de leden R. Hustinx, R. Tillij en reservelid W. Philippens. Geen van de leden is aanwezig en daarom leest de voorzitter de door hen getekende verklaring voor. Daarin verklaren zij dat is gebleken dat de afhandeling en de beleidsmatige aspecten van de financiële middelen, zoals vermeld in de jaarrekening van het boekjaar 2015, in orde bevonden zijn. De kascommissie stelt daarom de ledenvergadering voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het beheer, de afhandeling en de beleidsmatige aspecten van de financiële middelen over het boekjaar 2015. Instemmend applaus volgt.

## **7. Benoeming van de nieuwe kascommissie**

De heer R. Hustinx treedt terug uit de kascommissie; de voorzitter dankt hem voor zijn inzet. De heren R. Tillij en W. Philippens zullen de nieuwe kascommissie vormen. Daarnaast benoemt de vergadering de heer H. Paping tot reservelid.

## **8. Provinciaal beleidsplan LGOG**

De voorzitter wijst op het provinciaal beleidsplan van het Koninklijk LGOG dat als thema's heeft: communicatie, imago, interne samenwerking, website, kennis delen en externe samenwerking. Zij meldt dat de in het beleidsplan voorziene historisch consulent inmiddels is aangesteld.

## **9. Samenstelling bestuur**

Secretaris Eric Lemmens beëindigt zijn eerste termijn als bestuurslid en is herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen.

Vicevoorzitter Ernst Homburg beëindigt zijn tweede termijn van vier jaar en is niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Ernst hartelijk voor zijn inzet als bestuurslid en voor de plezierige samenwerking. Hij was een bijzonder betrokken bestuurslid, ondanks zijn zeer gevulde agenda. Hij heeft zich altijd goed gekwetend van de taak die hij in het bijzonder vervulde: het onderhouden van de contacten met de universiteit. Hij heeft in dit kader ook zelf gezorgd voor een goede opvolging in het bestuur. Ernst was altijd zeer actief bij de organisatie van het Historisch Café en nu ook bij de opvolger: het Historisch Debat. We nemen als bestuur afscheid van een prominent historicus.

Binnenkort is er een afscheidsetentje gepland. De woorden van dank van de voorzitter worden door de leden ondersteund met een warm applaus.

Ernst dankt de voorzitter voor haar vriendelijke woorden. De voorzitters Lou Spronk en Titus Panhuysen hebben een mooie formule ontwikkeld met betrekking tot de kringactiviteiten. Wat dat betreft kwam hij meteen al terecht in een gespreid bedje. Ernst heeft het bestuurslidmaatschap altijd met veel plezier vervuld. Hij dankt alle bestuursleden met wie hij heeft samengewerkt.

Het bestuur stelt voor om Annemieke Klijn te benoemen tot nieuw bestuurslid. Een kort CV van Annemieke is opgenomen in het convocaat. Evenals Ernst zal zij zich met name bezighouden met het onderhouden van de band met de universiteit.

Er zijn geen tegenkandidaten en de ledenvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Annemieke Klijn. De voorzitter heet haar welkom in het bestuur.

## **10. Verenigingsspeldjes jubilarissen**

Nog niet alle speldjes zijn beschikbaar, dus noemt de voorzitter de leden op die 25 en 40 jaar lid zijn.

40 jaar lid zijn: de heer A.J.M.J. Wennekens; de heer J. Bonnet; de heer H.W.J.R. Peters; de heer W.A.J. Selten; de heer dr. J.H.M.M. van Hall en de heer F.R.C.S. Ramaekers.

25 jaar lid zijn: de heer P.J. Habets; de heer J.B.M.P. Schiphorst; mevrouw N.J.M. van Gemert; mevrouw M. Stapper-Vollenbergh; de heer H.A. Dabekausen en mevrouw M.H. Dabekausen-Notermans.

De voorzitter dankt hen allen hartelijk voor hun trouwe lidmaatschap. Zij krijgen hun speldje thuisbezorgd.

We hebben ook iemand in ons midden die 50 jaar lid is: de heer ing. P.H.M.J. Lambriex. De voorzitter geeft het woord aan provinciaal voorzitter Armand Cremers. De heer Cremers brengt hulde aan de heer Lambriex die al vele jaren actief is voor het LGOG. Hij was o.a. voorzitter van de Kring Maastricht en is thans voorzitter van de Sectie Monumenten. Onder luid applaus speldt de provinciaal voorzitter de jubilaris het bijpassende verenigingsspeldje op.

## **11. Rondvraag**

Overeenkomstig een goed gebruik blikte Titus Panhuysen als oud-voorzitter tijdens de eerste ledenvergadering na zijn terugtreden kort terug op het afgelopen jaar. Hij vindt dat zijn opvolgster het fantastisch heeft gedaan en hij heeft veel vertrouwen in het bestuur.

## **12. Sluiting**

De voorzitter wijst op de komende kringactiviteiten: het Historisch Debat op 24 april; Op bezoek bij de bureaus, dit keer in Riemst, op 30 april; de Lieux de mémoire met als thema de maquettes van Maastricht, op 10 en 11 mei; en de excursie naar Waterloo op 14 mei.

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en nodigt allen uit voor de aansluitende lezing van mr. dr. Jacques van Rensch. Vervolgens sluit zij de vergadering.