

SHHV AGENDA JAARVERGADERING DONDERDAG 22 MAART 2012

**Plaats: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden
Tijd: 19.30 - 20.00 uur.**

Het verslag van de ledenvergadering van 17 maart 2011, ligt vanaf 19.00 uur ter inzage.

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de Ledenvergadering van 17 maart 2011.

3. Jaarverslag 2011 van de secretaris en financiële zaken:
(Het Jaarverslag 2011 is u reeds per e-mail of post toegezonden).

- Vaststelling jaarrekening 2011,
- Verslag van de kascommissie 2011 en decharge van het bestuur
- Vaststelling begroting 2012,
- Benoeming leden kascommissie 2012.

4. Bestuursverkiezing.

Dit (verenigings)jaar hebben drie leden te kennen gegeven uit het bestuur te willen treden:

- Mevrouw M. van Oosterom-Meckl.
- De heer K. Maartense.
- De heer C. E. de Leeuw

Er hebben zich begin 2012 ook drie nieuwe kandidaatsbestuursleden aangemeld:
Zij zijn thans verkiesbaar.

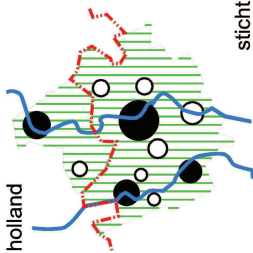
- Mevrouw L. Vianen-Everwijn
- De heer B. van Noort
- De heer J. Vianen

Volgens het (nieuwe) rooster van aftreden is onze voorzitter, de heer Albers, aftredend en thans terstond herkiesbaar.

(Volgens de statuten dienen tegenkandidaten voor het voorzitterschap (te kiezen uit de bestuursleden) tenminste 72 uur voorafgaand aan de ledenvergadering door tenminste 10 leden schriftelijk bij het bestuur te worden voorgedragen.)

Een voordracht voor een andere voorzitter dan een der zittende bestuursleden dient te worden voorafgegaan door een voordracht voor een nieuw bestuurslid. Ook deze kandidaten dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan de ledenvergadering door tenminste 10 leden schriftelijk bij het bestuur te worden voorgedragen.)

5. Rondvraag en sluiting.



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden
internet: www.shhv.info
telefoon: 0348 - 41 7577
e-mail: mail@shhv.info

bank: ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer: 40.46.44.34

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 MAART 2011

Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Lex Albers (vz), Gerda Zeegers (secr), Karel Maartense., Magdaleen Mulder, Ad van Rooijen, Frans Langen

AFWEZIG (met bericht van verhindering): Marianne van Oosterom (pen), Cor de Leeuw (bestuurslid), Bob Becking

AANWEZIG: ca. 25 leden

AGENDAPUNTEN:

1. Opening, en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 en heet eenieder welkom.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2010

Het verslag van deze ledenvergadering wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2010

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten van de Vereniging in het afgelopen jaar, zowel voor de leden als wat de interne organisatie betreft. Ook de aanverwante activiteiten en instellingen worden genoemd.

Het verslag wordt goedgekeurd, nadat Hr. Bles zijn excuses aanbiedt voor de gekozen kleur van Heemtijdinghen.

4. Financiële zaken:

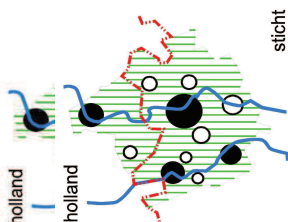
- Het financieel verslag over 2010 wordt goedgekeurd, nadat de voorzitter wat meer duidelijkheid heeft gegeven mbt het uitbrengen van de kadastrale atlas Bodegraven-Zwammerdam in 2012 of 2013;
- De kascommissie heeft het financiële verslag grondig bestudeerd en heeft goedkeuring gegeven. waarmee het bestuur wordt gedechargeerd; De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor al haar inspanningen.
- De begroting voor 2011 wordt zonder verdere vragen goedgekeurd.
- De nieuwe leden voor de kascommissie 2011 zijn Mevrouw. T. Lodder en de heer A. van Dieyen.

5. Bestuursverkiezing

- Twee bestuursleden: Mevrouw drs G. Zeegers en de heer A.H. van Rooijen zijn aftredend en niet meer herkiesbaar. Na een uitgebreid dankwoord van de voorzitter voor deze twee bestuursleden die beiden heel wat jaren in het bestuur hun voetsporen hebben verdiend, spreekt Mevrouw drs G. Zeegers nog een laatste dankwoord uit. Beiden ontvangen uit de handen van de voorzitter een kleinood samen met een bos bloemen.
- Er zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden: Mevrouw C.F. Mees-Snepvangers en de heer G.C. den Engelsman. De twee leden hebben zich kort voorgesteld.
- De heer F. Langen heeft de secretariaatswerkzaamheden van mevrouw drs. G. Zeegers overgenomen.

6. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter dankt eenieder voor zijn / haar inbreng en sluit de vergadering om ca. 20:00 uur.



EXCURSIES, FILMS EN LEZINGEN:

Woerden heeft in 2011 als themajaar De ROMEINEN gekozen. Diverse activiteiten van de SHHV stonden dan ook in het teken van dat thema.

In onderstaand overzicht kunt u alle activiteiten terugvinden.

• **EXCURSIES**

Datum	Onderwerp	Aantal deelnemers	Oordeel deelnemers
26 Februari	Leiden	21	
28 Mei	Dudok Hilversum	12	
27 Augustus	Zomerexcursie Leeuwarden	25	Zeer enthousiast
16 Oktober	De Eenhoorn ism Firapeel	10	

Conclusie: Jammer dat er zo weinig deelnemers waren voor de uitstekend verzorgde zomerexcursie;

• **FILMS**

Datum	Onderwerp	Aantal deelnemers	Oordeel deelnemers
7 Maart	Asterix en de Olympische Spelen	ca. 22	Zeer matig
6 Juli	De Dream (incl diner)	ca.. 20	Voor herhaling vatbaar

• **LEZINGEN**

Datum	Spreker / Onderwerp	Aantal bezoekers	Oordeel bezoekers
19 Januari	Wouter Vos / Romeinen in Woerden	ca. 90	Geweldig
16 Februari	Harm Hoogendoorn / Cordon van Holland	ca. 90	
17 Maart	Karel Maartense / De Conste van Geometrica	ca. 60	Boeiend verhaal
6 April	Jan Kwantes / Oude Rijn	ca. 65	
20 April	Prof. Mijnhardt / Onderwijsgechiedenis	ca. 25	Er werd nog lang nagepraat
25 Mei	Ronald de Graaf / Kastelen in de regio	ca. 60	
23 Augustus	F. Jagtenberg / Marijke Meu en Anna	ca. 35	Combinatie film en spreker zeer positief gewaardeerd
28 September	Prof. Gerritsen / De Eenhoorn	ca. 30	Geweldige spreker
19 Oktober	Rob Alkemade / 1672 in Harmelen	ca. 45	
8 November	Jacques de Raad / Veenland-Waterland	ca. 25	
22 November	Bart Jaski / Handschriften uit de Paulusabdij	ca. 60	Interessant thema
13 December	Paul Bröker / Iconografie	ca. 30	zeer goede spreker

• **OVERIGE ACTIVITEITEN:**

Maand	Onderwerp	Aantal bezoekers	Oordeel bezoekers
28/29 Januari	QR code bij heropening bibliotheek	ca. 15	Leuk initiatief
29 April	Straatnaambord Via Laurum bij Onthulling Woerden 7	ca. 25	
10 September	Boekentafels bij Open Monumenten Dag		
Oktober	Cursus Oud Handschrift ism VUW	15	Boeiende sessies
14 Oktober	Stadswandeling Bodegraven	ca. 90	Opkomst overweldigend, waardering goed.
29 Oktober	Muziekuitvoering	ca. 80 incl. muzikanten	
26 November	Warenhuis van de Geschiedenis	ca. 200	

Ledenbestand

Totaal aantal leden op 1 jan 2011	Nieuwe leden in 2011	Overleden in 2011	Opgezegd in 2011	Totaal aantal leden op 1 jan 2012
656	25	18	34	629

Bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar waren mev. Drs. G. Zeegers en de heer A.H. van Rooijen. Er zijn in 2011 twee bestuursleden toetreden: mev. C.F. Mees-Snepvangers en de heer G.C. den Engelsman. Het bestuur heeft zes maal vergaderd.

Commissies

Sinds 2007 heeft de SHHV enkele commissies, waarmee de werkzaamheden in de vereniging over meer personen worden verdeeld en daardoor ook kunnen toenemen. Er is een activiteiten-commissie, bestaande uit 5 personen, die het jaarlijkse programma aan lezingen en excursies ontwikkelt. Verder is er een boekentafel bestaande uit 3 leden; zij verzorgen de in- en verkoop van boeken die betrekking hebben op de regio, door het organiseren van een boekentafel tijdens lezingen, Het 'Warenhuis van de Geschiedenis' (voorheen de jaarlijkse boekenbeurs) en de verkoop op bestelling (via post en internet).

Projectgroep Harmelen

In Harmelen is een groep enthousiaste SHHV-leden, die tal van activiteiten organiseert. Naast de organisatie van de lezing in april en oktober, waren ze aanwezig op de jaarlijkse septembermarkt (met o.a. 14 foto's van Oud en Nieuw Harmelen) en bij Open Monumentendag. Er zijn in 2011 twee gesponsorde nieuwsbrieven in Harmelen huis aan huis verspreid met als onderwerpen lokale gebouwen en geschiedenis, waaronder de Korenmolen, het Makelaershuis en de Kloosterhoeve.

Er is medewerking verleend aan het tot stand komen van het Herdenkingsboek dat verscheen voorafgaand aan de onthulling het herdenkingsmonument voor de Slachtoffers van de Harmelense Treinramp die in 2012 50 jaar geleden is. Dit boek verscheen in november 2011 als nummer 37 in de reeks van SHB-uitgaven.

Overige Initiatieven

De SHHV participeert sinds 2009 in de werkgroep Themajaar Woerden. In 2011 was er wederom sprake van een geslaagde samenwerking, waardoor diverse activiteiten konden worden opgezet. Het themajaar heeft een eigen website www.themajaarwoerden.nl. Als een uitvloeisel van het themajaar 2010 (over de OHWL) is in november 2011 op initiatief van de SHHV een 1672-route door Woerden aangelegd. Dit is op een uitdagende moderne wijze uitgevoerd door op stoeptegels langs de route een zgn QR-code te plaatsen. QR (Quick Response) codes zijn tweedimensionale barcodes die je met je mobiele telefoon kunt scannen. Op de website van de SHHV is de start van de route te vinden..

Heemtijdinghen

Deze periodiek is in 2011 viermaal verschenen; drie van de vier afleveringen werden in kleur uitgevoerd. In de loop van het jaar heeft het bestuur het budget voor Heemtijdinghen verhoogd om meer pagina's te kunnen uitgeven. De steunkleur voor het omslag wordt elk jaar gewijzigd; voor 2011 was dit groen. De redactie kwam tweemaal bijeen. Een inhoudsopgave van de artikelen uit Heemtijdinghen is op onze website terug te vinden.

Er is een start gemaakt met het digitaliseren van Heemtijdinghen. In de loop van 2012 hopen we dat een aantal jaargangen digitaal zijn te bekijken via onze website.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief voorziet in een duidelijke behoefte en wordt zeer gewaardeerd, maken wij uit de vele reacties op. Hij verschijnt maandelijks tegen het einde van de maand (behalve in de vakantiemaand juli). Behalve onze eigen activiteiten, worden er ook belangrijk geachte activiteiten op historisch gebied uit de regio of daar buiten, in de Nieuwsbrief opgenomen. Bijna 480 van onze leden ontvangt de Nieuwsbrief inmiddels per e-mail; ongeveer 160 leden krijgen deze nog per post toegestuurd. Hiervoor is maandelijks een groep vrijwilligers beschikbaar; zij doen de Nieuwsbrief en viermaal per jaar ook de Heemtijdinghen en de nieuwsbrief Waardevol Woerden van de gemeente Woerden in enveloppen en voorzien deze van de benodigde adresstickers. Dankzij het grote bestand aan e-mailadressen, kunnen wij incidenteel nog tussendoor op een bepaalde actualiteit attenderen.

Internet

De website heeft in de loop van 2011 enkele nieuwe toevoegingen gekregen.

Zo is de canon van Zuidwest Utrecht toegevoegd en zijn nog enkele items op de pagina met beeld- en geluid opgenomen. Verder werden de pagina's voor de QR-route op onze website geplaatst, maar die zijn alleen bereikbaar als men een tegel in de binnenstad van Woerden scant.

Evenals vorig jaar werd de maandelijks nieuwsbrief op onze website geplaatst. De website werd gemiddeld ca 300 keer per maand bezocht, door 200 unieke bezoekers. Gemiddeld werden 4,7 pagina's bekeken en verbleef men ruim 1,5 minuten op de website. Naast de maandelijks nieuwsbrief werden de pagina's met informatie over plaatsen in ons werkgebied goed bezocht. Na de plaatsing van de QR-pagina's begin november 2011 nam het bezoek met ca.50% toe.

In 2012 hebben we het voornemen een nieuwe website met meer functionele mogelijkheden te lanceren.

Gecombineerde bestuursfuncties resp. vertegenwoordigingen

Mevrouw M. Mulder die bestuurslid is van de SHHV, bekleedt tevens de functie van penningmeester van Hugo Kotestein (HK); zij is degene die hiermee de directe band met HK vertegenwoordigt. De heer K. Maartense participeert in de Stichting Open Monumentendag en het Gilde Woerden. De heer A. Albers treedt sinds 2010 als voorzitter van de werkgroep Themajaar Woerden op.

Samenwerking

In 2011 hebben we contact gelegd met de Vereniging Firapeel, een vereniging die zich bezig houdt met de middeleeuwen. Dankzij deze samenwerking konden we al enkele malen deelnemen aan activiteiten die voor ons alleen niet mogelijk waren geweest (de excursie naar de tentoonstelling van de Eenhoorn in 's-Heerenberg en het middeleeuwse eten).

Financieel Verslag 2011

+ ACTIVA		BALANS		- PASSIVA	
	01-01-2011	31-12-2011		01-01-2011	31-12-2011
Vaste Activa			Vermogen		
apparatuur	959,87	523,25	Algemene Reserve	3.812,91	4.769,67
voorraad kantoortartikelen	270,00	-	Bestemmingsreserve jubileum	800,00	1.600,00
DVD's	1.544,50	1.074,50			
Debiteuren			Crediteuren		
Vooruit betaald	-	-	Vooruit ontvangen	7.935,25	7.455,85
Nog te ontvangen	64,26	257,51	Nog te betalen	330,26	2.880,60
Kruisposten	-	-			
Borgbetaling aan TPG	220,00	220,00			
Verrekenen met SHB	75,00	69,80			
Liquiditeit					
Kas	-	-			
Giro	1.595,51	611,06			
Zakelijke Spaarrekening	8.149,28	13.950,00			
voorheen Rentemeerrekening					
Totaal	12.878,42	16.706,12		12.878,42	16.706,12

Toelichting op de balans per 31-12-2011

Er wordt afgeschreven met ingang van het jaar volgend op het jaar van aanschaf in 6 jaar.

Er is versneld afgeschreven op een filmdoek en de DVD's.

Nog te ontvangen betreft verzendvergoeding van gemeente.

De bestemmingsreserve is gevormd voor het 60-jarig jubileum. Bij een positief resultaat in enig jaar wordt een dotatie gedaan.

Vooruit ontvangen betreft gift ivm nog te verschijnen publicatie (Atlas Zwammerdam),

(nog) niet bestede subsidies en de reeds ontvangen contributie 2012.

Nog te betalen betreft de kosten van de laatste Heemtijdinghen en van de laatste verzending.

EXPLOITAITE				BATEN			
LASTEN	2011 Begroting	2011 Realisatie	2010 Realisatie		2011 Begroting	2011 Realisatie	2010 Realisatie
Heemtijdinghen	9.500,00	8.530,86	8.710,80	Contributie	15.500,00	14.823,75	12.272,50
Nieuwsbrief	425,00	331,95	472,06	Partnerleden	600,00	730,00	600,00
Porto mailing	2.000,00	1.748,94	1.700,39	Giften/Legaten	750,00	520,25	828,50
Enveloppen/brochures	650,00	616,67	424,60	Verzend vergoedingen	-	176,10	120,00
Zaalhuur	700,00	979,20	492,05				
Activiteiten SHHV	1.500,00	1.416,92	560,00	Advertentie-opbrengst	480,00	480,00	480,00
Diversen	50,00	-	-				
Kosten boekentafel	100,00	-	-	Verkoop boekentafel	200,00	47,54	276,09
Publicatie VL-WL	-	-	-	Verkoop & Sponsor VL-WL	-	-	636,81
Activiteit QR-code 2010	-	1.234,06	-	Activiteit QR-code 2010	-	1.234,06	-
Activiteiten Themajaar Woerden	-	846,59	191,99	Activiteiten Themajaar Woerden	-	846,59	-
Excursies	3.500,00	2.161,48	3.653,42	Excursies	3.500,00	1.819,00	3.682,50
Film	600,00	315,73	362,12	Film	250,00	187,00	323,00
Website	50,00	104,06	43,53				
Bestuurskosten	100,00	41,40	-				
Administratie	200,00	9,66	77,56				
Bankkosten	150,00	117,19	88,22	Renteopbrengsten	100,00	274,16	199,28
Representatie/verenigings- kosten/verzekering/ KvK	600,00	340,36	402,54				
Werkgroep Harmelen			312,00	Overige baten	200,00	250,00	-
afschrijving	320,00	836,62	1.119,95				
Resultaat (positief)	1.135,00	1.756,76	807,45				
Totaal	21.580,00	21.388,45	19.418,68		21.580,00	21.388,45	19.418,68

Toelichting op de exploitatie 2011

LASTEN

Lasten Heemtijdinghen zijn lager dan begroot.

Mailingkosten zijn lager dan begroot.

De kosten van activiteiten en zaalhuur zijn iets hoger dan begroot.

Voor de realisatie van de de QR-code is een sponsorbedrag ontvangen. Dat is niet geheel besteed.

Voor de activiteiten van het Themajaar Woerden is een subsidie ontvangen voor 2 jaar.

In verband met de vernieuwing van onze website zijn enkele voorbereidende kosten gemaakt.

Afschrijving: normale afschrijving op de apparatuur,

versnelde afschrijving op een filmdoek en een extra afwaardering van de DVD's.

BATEN

Het aantal leden is iets gedaald. Gedurende het jaar zijn de niet betalende leden geroyeerd.

Giften zijn iets lager dan begroot. Ook de omzet op de boekentafel (verkoop Heemtijdinghen) blijft achter.

De kosten van de QR-code en het Themajaar Woerden zijn gedekt uit sponsoring en subsidie.

De middagexcursies zijn kostendekkend. De zomerexcursie bleek dat niet, omdat er minder deelnemers waren dan geraamd.

De films betreffen een reguliere activiteit die deels uit de contributies en deels uit aparte toegangsprijzen wordt betaald.

De overige baten betreffen een eenmalig sponsorbedrag, dat het mogelijk maakte meer activiteiten te ondernemen.

RESULTAAT

Het grotere positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de lagere kosten voor Heemtijdinghen en meevallers bij de overige kosten.

BEGROTING 2012

LASTEN

BATEN

	2012 Begroting	2011 Begroting	2010 Begroting		2012 Begroting	2011 Begroting	2010 Begroting
Heemtijdinghen	9.500,00	9.500,00	8.400,00	Contributie	14.500,00	15.500,00	12.500,00
Nieuwsbrief	425,00	425,00	425,00	Partnerleden	600,00	600,00	584,00
Porto mailing	2.100,00	2.000,00	2.000,00	Giften/Legaten	500,00	750,00	640,00
Enveloppen/brochures /ledenkaart	350,00	650,00	650,00	Entree lezingen	-	-	-
Zaalhuur	900,00	700,00	650,00	Verkoop boekentafel	100,00	200,00	200,00
Activiteiten	1.500,00	1.500,00	950,00	Advertentie-opbrengsten	480,00	480,00	600,00
Diversen	50,00	50,00	50,00	Excursies	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kosten boekentafel	-	100,00	100,00	Diversen	-	-	-
Excursies	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
Film	-	600,00	500,00	Film	-	250,00	650,00
Website hosting + naam	300,00	50,00	75,00				
Bestuurskosten	100,00	100,00	100,00	Overige baten	200,00	200,00	200,00
Administratie	100,00	200,00	200,00				
Bankkosten	150,00	150,00	150,00	Rente opbrengsten	200,00	100,00	100,00
Verenigingskosten							
Representatie / verzekering / KvK	600,00	600,00	600,00				
Werkgroepen	-	-	300,00				
afschrijving	320,00	320,00	320,00				
Resultaat (positief)	185,00	1.135,00	4,00				
	20.080,00	21.580,00	18.974,00		20.080,00	21.580,00	18.974,00
					-	-	