

Ledenvergadering VHM op dinsdag 9 april 2019 om 20.00 uur in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6.10

1 **Opening**

2 **Vaststellen agenda**

Voorstel om de agenda als volgt te wijzigen:

- punt 7 begrotingswijziging 2018 moet zijn begrotingswijziging 2019; hierbij vervalt het voorstel om € 2000 te reserveren voor het 90-jarig jubileum van VHM en wordt toegevoegd het voorstel om € 3000 te reserveren voor het maken van een schetsontwerp voor de Wereld van Wenters door Studio Louter; dit voorstel zal worden toegelicht door de bestuursleden Sjoerd Kemeling en Wim ter Haar.
- punt 10 actualiteiten, punt b (toelichting plannen van Studio Louter) vervalt.
- punt 9 uitslag verkiezing bestuursleden wordt uitgebreid met afscheid bestuursleden Riemie Brongers en Henk van Swaaij.

3 **Ingekomen stukken/mededelingen**

4 **Notulen ledenvergadering 13 november 2018**

5 **Verkiezing bestuursleden**

- In verband met het aftreden van Jos Doppen en Ton Hoogenraad als bestuurslid in 2018 zijn er twee vacatures voor de functie van bestuurslid. Het bestuur draagt Trix van Ast en Fried Jansen voor.

- Riemie Brongers en Henk van Swaaij zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Anja Geesink-Kuipers en Willy Hemink voor.

Willy Hemink is beoogd penningmeester.

- Hans van Lith en Sjoerd Kemeling zijn herkiesbaar.

Hans van Lith is beoogd voorzitter. Sjoerd Kemeling is beoogd vicevoorzitter.

Benoeming stembureau en schriftelijke stemming.

6 **Jaarverslag 2018**

7 **Begrotingswijzigingen 2019**

- Het bestuur stelt voor om de verlichting in de Museumfabriek te vervangen door Ledverlichting. De kosten daarvoor bedragen € 4900 exclusief btw

- Het bestuur stelt voor om € 3000 te reserveren voor het laten opstellen van een schetsontwerp voor de Wereld van Wenters door Studio Louter te Amsterdam

Toelichting op de plannen van Studio Louter (Amsterdam) op de ontwikkelingen van de Wereld van Wenters door Wim ter Haar en Sjoerd Kemeling

8 Financiële zaken

- a. financieel jaarverslag 2018
- b. verslag kascommissie
- c. decharge penningmeester en bestuur over kalenderjaar 2018
- d. verkiezing nieuw lid kascommissie

Mevrouw W. Bilderbeek-Lammers is aftredend; in haar plaats dient de ledenvergadering een nieuw lid voor de kascommissie te kiezen.

De heer W.J. Putto is herkiesbaar.

9 Uitslag verkiezing bestuursleden

Afscheid bestuursleden Riemie Brongers en Henk van Swaaij

10 Actualiteiten

Korte toelichting op de vervolgplannen op het project Max van Dam door Sjoerd Kemeling

11 Datum volgende ledenvergadering dinsdag 12 november 2019

12 Rondvraag

13 Sluiting