

CONCEPT Notulen Algemene Ledenvergadering ProParte

Datum: 18 april 2018, 19.30 uur

Locatie: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Aanwezig: 27 leden

1. Opening

De voorzitter, Caesar Sterk, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen bestuur

Dit is de eerste ALV van ProParte. Op 11 januari 2017 zijn HOLEC en VROLEC samengegaan in ProParte en is dit statutair vastgelegd.

De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is, dat het bestuur door zal gaan met het organiseren van een aantal kleinschalige bijeenkomsten, omdat deze bijeenkomsten aanslaan bij de leden.

3. Jaarverslag 2017

De secretaris, Helmke Berends-Smits, geeft een korte toelichting. Er kan geconstateerd worden dat er veel gebeurd is.

De vergadering stemt in met het Jaarverslag, dat hierbij vastgesteld wordt.

4. Financiën

De penningmeester, Jan Bolk, licht de jaarrekening over 2017 toe. Deze jaarrekening is grotendeels opgesteld door José Tieleman-Shamier, die het bestuur aan de financiële kant ondersteunt.

Het saldo van de VROLEC is bij de fusie toegevoegd aan het saldo van de HOLEC.

Er zal dit jaar meer aandacht besteed worden aan de kosten/bijdragen van de diverse uitjes. In 2017 zijn de kosten aanzienlijk hoger geweest dan de bijdragen door de deelnemende leden. De vereniging heeft een gezond saldo. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het ondersteunen van doelen voor behoud van universitair erfgoed of van daaraan verbonden/verwante instellingen. In 2017 zijn er geen verzoeken voor subsidies binnengekomen. Leden kunnen ook suggesties doen voor projecten. Ruurd Halbertsma suggereert om hier meer bekendheid aan te geven, bijvoorbeeld via de Mare.

De voorzitter geeft een overzicht van projecten, waar in het verleden subsidie aan verleend werd:

- Instandhouding van de tentoonstellingsruimte van het Rijksherbarium
- restauratie van oude handschriften van de Universiteitsbibliotheek
- restauratie van het orgel in het Groot Auditorium
- restauratie van de stoelen van de Bibliotheca Thysiana
- adoptie van een Leidsche Fles in het Museum Boerhaave
- restauratie van de muurtekeningen op de buitenwand van het “zweetkamertje” in het Academiegebouw
- recentelijk de restauratie van wiskunde modellen.

Mogelijke projecten, waarvoor nog geen concrete aanvraag ontvangen is, zijn:

- Project voor het behoud en toegankelijk maken van de collectie van fotografe Emmy Andriessse, een unieke collectie die zich bevindt in de UB bij de afdeling Bijzondere collecties, subafdeling fotografie
- project tot behoud van gevelplaten met beeltenissen van hoogleraren in de Pieterskerk
- de inrichting van een Universiteitskamer in het vernieuwde Stedelijk Museum de Lakenhal.

De begroting voor 2018 is wel opgesteld, maar er zijn nog veel onzekerheden. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat er dit jaar precies georganiseerd gaat worden én hoeveel leden er contributie gaan

betalen. Het laatste punt heeft de aandacht van het bestuur. Leden die 2 jaar na de oprichting van ProParte geen contributie hebben betaald en die niet hebben gereageerd op een aanmaningsverzoek, zullen afgevoerd worden van het ledenbestand in 2019. Het verzoek voor de contributie 2018 is recentelijk verstuurd.

De controlecommissie ("kascommissie") ProParte 2017 bestond uit Magda van der Grijn en Ruurd Halbertsma. Zij hebben alle stukken gecontroleerd en de boeken in goede orde bevonden. De controlecommissie adviseert de ALV dan ook de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2017. De ALV verleent décharge. Magda van der Grijn treedt af als lid van de controlecommissie. Ruurd Halbertsma blijft aan. Vanuit de vergadering biedt Roel Willemze zich aan als tweede lid van de controlecommissie.

Het bestuur vraagt de ALV naar hun mening om de contributie via een automatische incasso te betalen. Er volgen slechts instemmende reacties. Het bestuur zal zich – gesteund wetende door deze peiling - nader beraden om de contributie in de toekomst via een automatische incasso te innen.

Meindert Danhof vraagt of het aanzienlijke saldo van de vereniging belegd wordt. Het bedrag, dat is voortgekomen uit de contributies, wordt niet belegd en staat alleen op een bankrekening. Soms worden behoorlijke bedragen besteed aan eerder genoemde subsidieprojecten. Aan beleggen zijn risico's verbonden en binnen het bestuur is er geen expertise aanwezig op dit terrein.

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of het niet vreemd is, dat leden moeten betalen voor het bijwonen van de ALV. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat de kosten niet voor de ALV zijn, maar voor de aansluitende lezing. Het bestuur zal zich wel beraden op dit punt .

Penningmeester Jan Bolk vraagt om bij het betalen van de contributie 2018 er op te letten of de contributie voor 1 of 2 personen is. Als zowel de hoogleraar als de partner lid zijn van PROPORTE, betekent dit 2 x € 22,50 p.p. Sommige leden en partnerleden hebben nl. hetzelfde emailadres en ontvangen dus één contributieverzoek .

De ALV verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.

5. Website ProParte

Hans Teunissen legt uit dat het bestuur bezig is met het opzetten van een ProParte website. Daarbij ontvangen wij hulp van de adviseur webcommunicatie van de Universiteit Leiden. Afspraak is dat wij teksten aanleveren en dat hij die vervolgens op onze website plaatst. De ProParte website wordt onderdeel van UL website. Voordeel is dat hij gratis is en professioneel ondersteund wordt. Nadeel is dat de website openbaar is en een ledenlijst er niet op geplaatst kan worden i.v.m. privacy wetgeving.

De informatie, die erop zal komen te staan, omvat o.a. jaarverslag, statuten, activiteiten, contributie. Via het bestuur kunnen de sub-verenigingen ook informatie over hun activiteiten kwijt op de website.

De website zal waarschijnlijk deze zomer gerealiseerd worden. Het bestuur zal de leden daarvan op de hoogte stellen.

6. Sub-verenigingen

De vice-voorzitter, Adri Gittenberger-de Groot, licht toe dat de VROLEC clubs en kransen had. Zo'n 70% van de partners is lid van een club/krans. Bij de samenvoeging van Holec en Vrolec is afgesproken om al het goede van de VROLEC te behouden. Afgelopen september is er uitvoerig gesproken over de toekomst van de sub-verenigingen en het al dan niet openstellen voor de hoogleraren nu wij een gemengde vereniging zijn. De filmclub, museumclub en tuinclub staan open voor alle leden, zolang de omvang van de groep hanteerbaar blijft.

Vanuit het bestuur is geïnventariseerd of er behoefte bestaat om nieuwe clubs op te richten. Hier is een wandelclub uit voortgekomen. Het bestuur heeft de gegadigden met elkaar in contact gebracht, zodat zij het nu verder zelf kunnen organiseren. Voor een muziekclub is nog te weinig belangstelling, maar men wil toch nog een poging wagen.

De kransen zijn regio (bv Leiden, Oegstgeest) bepaald. Zij komen ongeveer 5 x per jaar bijeen en bestaan uit vrouwelijke partners. De kransen zijn vrij besloten. Zij zijn dit jaar niet opgenomen in de jaarverslagen van de sub-verenigingen. Adri Gittenberger-de Groot stelt voor dat het bestuur dit jaar met de kransen gaat praten over hun toekomst.

Verder kondigt Adri Gittenberger-de Groot het jaarlijkse dagje uit van voorheen VROLEC aan. Vorig jaar is die dag georganiseerd door de tuinclub en werd deze activiteit ook opengesteld voor hoogleraren. Dit jaar is er een voorstel gekomen vanuit de museumclub. Ook dit jaar wordt deelname opengesteld voor alle leden, waarbij partner leden voorrang krijgen. De datum is woensdag 13 juni 2018. In de ochtend wordt een bezoek gebracht aan het Eye museum, gevolgd door een lunch. In de middag worden wij rondgeleid door Johannes Leertouwer in het Conservatorium van Amsterdam, waar wij ook een examen mogen bijwonen. Het vervoer wordt geregeld per touringcar.

Marita Danhof-Pont vraagt meer aandacht voor verjonging van de vereniging. Toen zij lid werd, was zij nog vol op aan het werk en was het moeilijk om tijd vrij te maken voor allerlei activiteiten overdag. Wat is het beleid van het bestuur t.a.v. jongere leden? Adri Gittenberger-de Groot geeft aan dat de verjonging zeker de aandacht heeft van het bestuur, maar dat men het inderdaad vaak te druk heeft om deel te nemen aan activiteiten. Vandaar dat het bestuur nu de kleinere, pop-up activiteiten aan het eind van de middag organiseert. Het bestuur hoort graag suggesties hoe wij de jonge leden meer bij kunnen betrekken bij ProParte.

7. Rondvraag

Roel Willemze vraagt of het mogelijk is om volgend jaar door te kunnen klikken voor agenda + stukken. De voorzitter antwoordt dat dit ondervangen zal worden door de website.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.