

15 mei 2021

## **Huishoudelijk gedeelte**

### **De vergadering is digitaal gehouden via Zoom.**

De leden die zich hebben aangemeld hebben via e-mail een link naar de Zoomvergadering ontvangen. De vergadering is conform de statuten aangekondigd waarbij gebruik gemaakt is van de Nieuwsbrief, Facebook en het maandblad van de vereniging. De oproep voor de vergadering, de agenda en bijbehorende stukken zijn een maand voor de vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Bij de oproepen tot vergadering is naar de geplaatste stukken op de website verwezen.

Omdat de vergadering niet fysiek gehouden kon worden vanwege het coronavirus heeft het bestuur de beslissing genomen de vergadering via Zoom te houden. Om alles goed te laten verlopen heeft het bestuur een week voor de vergadering de techniek, zoals de werking van de stemprocedure en de mogelijkheid van de ingelogde leden om “hun stem in de vergadering te laten horen”, gecontroleerd.

### **De volgende procedurele afspraken zijn gevolgd:**

- Van het bestuur zijn alleen het Dagelijks Bestuur (DB), te weten Teun van der Vorm (voorzitter), Hans du Mortier (secretaris) en Yorick Zomer (penningmeester) bij de voorzitter thuis aanwezig. De andere bestuursleden zijn op afstand en zullen alleen indien nodig iets zeggen.
- Het DB stemt om technische redenen niet mee.
- Microfoon van de leden staat standaard uit en kan alleen door ons aangezet worden.
- De leden kunnen zelf kiezen of zij de camera aanzetten of niet. Zij kunnen vragen stellen cq. opmerkingen plaatsen door middel van de chat (tekstberichten).
- De vragen zullen per agendapunt afgehandeld worden.
- Indien gewenst zal het mogelijk zijn het woord te voeren. Dit dient u via de chat bekend te maken waarna de facilitator uw microfoon kan activeren.
- Bij gevraagde besluiten van de ALV zult u een stemknop in beeld krijgen waarmee u uw keuze kunt aangeven.
- Ten behoeve van het verslag wordt deze vergadering opgenomen.
- Het bestuur vindt een zorgvuldige en correcte ALV belangrijk en zal zich daarin flexibel opstellen als de beperkingen van digitaal vergaderen u of ons parten gaan spelen. Het bestuur moedigt het stellen van vragen en opmerkingen zeer op prijs.

### **Agendapunt 1. Opening van de vergadering**

De voorzitter Teun van der Vorm is blij dat we weer met een deel van de leden van gedachten kunnen wisselen en vertellen waar we als vereniging mee bezig zijn. Hartelijk welkom iedereen. We willen graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Vorig jaar hebben we dat via een schriftelijke ALV gedaan en erg veel bijval gekregen van de leden. Nog hartelijk dank voor dat vertrouwen. Echter we hechten aan het directe contact en gesprekken met de leden. En willen het nu op deze manier doen. Er is een veertigtal aanmeldingen binnengekomen. Dat is meer dan we op een reguliere ALV aanwezig zijn. Ook zit er een internationaal kantje aan. Ons buitenlandse lid Sjoerd de Ridder is vanuit zijn woning in Schotland de facilitator van deze vergadering. Vorige week verliep de proefvergadering inclusief de stemmingen en het meepraten van ingelogde leden uitstekend, dus we zien uit naar een vruchtbare vergadering. Op dit moment zijn er 35 personen ingelogd, verder zijn er vier personen in de studio, drie bestuursleden en de spreker Léon van der Hoeven. Deze laatste vier kunnen om technische redenen niet meedoen aan de stemmingen. Dus zijn er op dit moment 39 personen in de vergadering.

### **Agenda punt 2. Ingekomen stukken en mededelingen**

Bericht van verhindering van mevrouw Lenie Esquer en de heren Aart van Beusekom, Paul de Bruin, Kees-Jan Slijckerman, Ben de Keijzer en Aad Verouden.

Van Hein Krantz is een verzoek binnen gekomen om de vereisten voor verandering huishoudelijk Reglement gelijk te trekken aan die van de Statuten namelijk een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van 80%. Het bestuur zal dit voorstel overnemen.

### **Agendapunt 3. Jaarverslag 2020**

Doordat de fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV), oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen, niet door kon gaan is die ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief.

*Terugblik:*

Het **aantal leden is gestegen** van 1196 naar 1337.

Het **maandblad** is 11 keer verschenen met in totaal 628 pagina's.

**Hollandse Bronnen 12** is verschenen.

De **nieuwsbrief** heeft meer dan 1200 abonnees en is maandelijks verschenen.

De **Facebookgroep** heeft meer dan 1000 leden.

**HoGenDa** is uitgebreid met ruim 300 nieuwe bronbewerkingen. De Zoekfunctie is sterk verbeterd.

Er staan nu in totaal **ruim 12.500 documenten** op HoGenDa (bronnen, kwartierstaten, genealogieën, wapens etc.) **HoFoDa** is gelanceerd (nu al 200.000 foto's van bronnen).

**Nieuwjaarsbijeenkomst** 18 januari 2020.

**Utrechtse Parentelen 8** is uitgebracht.

Vrijwel alle (ruim 4450) boeken uit de bibliotheek staan nu online in **Collectorz** te bereiken via de website van onze vereniging.

De **financiële- en ledenadministratie** zijn gemoderniseerd en geprofessionaliseerd met gebruik van Davilex boekhoudprogramma.

**De Waterschade** in het verenigingscentrum is vakkundig hersteld.

Het bestuur bedankt de vrijwilligers, die dit mogelijk gemaakt hebben.

Na toelichting door voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er geen vragen.

Gevraagd besluit: gaat de ALV akkoord met het gemaakte verslag van de schriftelijk gehouden ALV 2020 (over het verenigingsjaar 2019)?

**Resultaat: 27 voor en 5 onthoudingen.**

### **Agendapunt 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020**

De penningmeester bespreekt uitvoerig de balans en de resultaten. Er is een positief resultaat van € 2.290. Dit is vooral veroorzaakt door het door vrijwilligers zelf uitvoeren van de reparatie van de waterschade in de bibliotheek en de stijging van het ledenbestand.

Langzaam is er een verschuiving in het ledenbestand van gedrukt naar digitaal. Aan een digitaal lidmaatschap houdt de vereniging iets over en bij de leden die een gedrukt exemplaar krijgen is de contributie net kostendekkend.

Anny Kayser merkt op dat er een typefout staat in de balans. We zullen dat corrigeren.

Denis Verhoef merkt op dat dit jaar voor het eerst de door OV ontwikkelde on demand methode is toegepast bij onze publicaties. Bij de oude methode werden veel boeken toegezonden naar leden die er minder aan hadden. Dit was geen goed gebruik van de contributiegelden en milieutechnisch minder goed beleid. Wat nu ontwikkeld is, maakt het uitgeven van gedrukte bronnen mogelijk terwijl tevens alle leden via HoGenDa een digitaal exemplaar kunnen downloaden.

### **Agendapunt 5. Verslag kascommissie**

De voorzitter van de kascommissie Maurice Kruijk krijgt het woord en brengt verslag uit.

De controle is uitgevoerd op 24 maart 2021. De stukken waren ruim op tijd door de penningmeester Yorick Zomer beschikbaar gesteld. Naast de kascommissie en de penningmeester was bij het eerste deel van de kascommissie vergadering de voorzitter Teun van der Vorm aanwezig. De vele vragen die zijn gesteld zijn alle naar tevredenheid beantwoord.

De commissie is heel tevreden over wat ze aantreffen bij de controle. Waarbij ook de begroting en meerjarenraming is besproken. De commissie adviseert de leden décharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid en het financieel verslag goed te keuren.

Besluit gevraagd: is de ALV akkoord met het verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2020 en over het verslag van 2020?

**Resultaat: 30 voor, 1 onthouding**

### **Agendapunt 6. Plannen voor 2021**

Door de voorzitter worden de plannen voor dit jaar besproken. Het gaat zo goed met de vereniging dat we een aantal doelen reeds gehaald hebben. We zijn er voor de serieuze vaak meer gevorderde genealogen. Groei door lidmaatschappen van beginnende genealogen is dan ook minder te verwachten.

Doelen voor 2021 zijn:

1. Groei naar meer dan **1400 leden**.

Cees-Jan van den Hoek hoopt op een groei naar 1500 leden. Het bestuur ondersteunt dat. Met meer leden kunnen we de contributie langer laag houden.

Oproep aan de aanwezigen is om leden te werven.

2. Modernisering van de **Statuten** en het **Huishoudelijk Regement**.

3. Introductie van een **jeugdlidmaatschap**.

4. Modernisering van **HoGenDa**.

5. Modernisering van [www.onsvoorgeslacht.nl](http://www.onsvoorgeslacht.nl)

6. Nieuwe **vormgeving van het maandblad** .

7. Uitbrengen **Hollandse Parentelen 2** , Hollandse Parentelen 3 in 2022.

8. Microficheproject,

Voor het scannen van de microfiches van unieke 10<sup>e</sup> penningkohieren, aanwezig in de bibliotheek, is bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds subsidie aangevraagd. Van de toegekende subsidie van rond de € 10.000 is een microfichescanner aangeschaft. Na afronding van het project zal het bedrag overgemaakt worden aan de vereniging.

Het bestuur doet een oproep aan de leden om microfiches en -films beschikbaar te stellen aan de vereniging. De scans zullen op HoFoDa gezet worden.

9. Alle **Ons Voorgeslacht maandbladen** zijn digitaal beschikbaar op HoGenDa.

Op 2 CD's van de vereniging stonden al de jaargangen 1946-2005. De laatste tijd zijn de jaargangen 2003-2016 gescand. Vanaf 2016 waren ze al digitaal. Zij zijn achter een wachtwoord op HoGenDa geplaatst.

Vraag van Hugo Langendoen of alle verschenen OV's op HoGenDa geplaatst worden.

We zijn daar mee bezig. De pdf's van de eerste jaargangen zijn echter van matige kwaliteit. Deze worden opnieuw overgetypt. De exemplaren die op CD staan worden eveneens op HoGenDa gezet. Een van de leden heeft een nieuwe index gemaakt voor moderne versies van Acrobat Reader. Ook die staat op HoGenDa.

We zijn bezig met het ontwikkelen van een digitale bibliotheek, een Digitheek, op HoGenDa waar vele van onze publicaties downloadbaar voor de leden op zullen worden geplaatst.

### **10. Viering van het 75-jarig jubileum**

Door Corona is de lustrumviering uitgesteld. Wel is er in januari een lustrumnummer verschenen. In september/oktober verschijnt er nog een speciaal dubbelnummer en op 2 oktober zal het lustrum gevierd worden mits de corona-situatie het toelaat.

### **Agendapunt 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022**

Denis Verhoef merkt op dat er €10.000 wordt uitgetrokken voor de digitalisering, wat krijgen we daar voor?

Er is achterstallig onderhoud. Er moet nog veel gebeuren aan de verschillende websites. En we weten dat de € 10.000 veel te weinig is. We zetten echter in om een aantal jaren achtereenvolgend te investeren in onze online infrastructuur. Door deze investering van €10.000 per jaar verwachten we voor de volgende twee jaren een tekort. Echter de financiële positie van de Vereniging is zo dat we dit goed kunnen dragen.

Verhoef merkt op dat inderdaad een goede zoekfunctie cruciaal is. Sjoerd de Ridder vraagt of ook opnieuw naar de beschrijving en versiebeheer van de op HoGenDa geplaatste stukken gekeken gaat worden.

De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad van belang is. We hebben dan ook behoefte aan iemand die de eindredactie van HoGenDa gaat overnemen en dergelijke zaken gaat organiseren.

Willeke Molema merkt op dat we al € 3.000 uitgegeven hebben aan een sterke verbetering van HoGenDa. Het staat nu weer stabiel en functioneert goed. We moeten echter verder gaan met innoveren op dit gebied.

We hebben gezien hoe dit soort processen kan ontsporen bij andere genealogische verenigingen. Dat willen wij voorkomen door met relatief kleine stapjes gedurende een aantal jaren te investeren en verbeteringen uit te voeren. Er zijn ook verenigingen waar het goed is gegaan. Zo hebben we contact met Veluwe Geslachten over hoe zij dat hebben aangepakt.

De penningmeester vertelt dat we in de meerjarenbegroting geen contributieverhoging voorstellen.

Door de groei in leden en doordat onze vrijwilligers veel zelf doen, kunnen we de contributie laag houden. We zijn met € 25 voor het gewone digitale lidmaatschap de goedkoopste van de grotere verenigingen. Dat willen we zo houden. De kosten in het bijzonder van de drukkosten en porto stijgen snel. En voor 2023 zal een kleine verhoging niet te voorkomen zijn. Daar komen we volgend jaar op de ALV op terug.

De heer Langendoen vraagt naar de reservering voor het jubileum. Dit wordt dit lopende jaar gebruikt voor het dubbelnummer en de jubileumdag.

Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de begroting 2021?

**Resultaat: 35 stemmen voor.**

## **Agendapunt 8. Benoeming kascommissie 2022**

De huidige samenstelling is:

Maurice Kruijk (is aftredend).  
Lenie Esquer-Treuren (is en blijft lid).  
Michel Lansbergen (blijft lid indien geen vervanger).  
Pieter Lampers (was reserve lid en wordt nu lid).

Gezocht, een nieuw reserve lid en zo mogelijk vervanger voor Michel Lansbergen. Er melden zich twee vrijwilligers aan.

Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de benoeming van Hugo Langendoen als nieuw lid i.p.v. Michel Lansbergen en Machiel de Vries als nieuw reserve lid van de kascommissie.

Indien iemand tussentijds uitvalt, is Maurice Kruijk beschikbaar de open plek in te nemen.

**Resultaat: 30 stemmen voor.**

## **Agendapunt 9. Bestuurssamenstelling**

De huidige bestuurssamenstelling is:

Teun van der Vorm: Voorzitter  
Hans du Mortier: Secretaris  
Yorick Zomer: Penningmeester  
Aart van der Waal: Hoofdredacteur maandblad  
Sylvia Buit: Bibliotheek/Verenigingscentrum  
Paul de Bruin: Digitalisering  
Willeke Molema: PR/Communicatie/Web eindredactie  
Vacature websites en ICT

In 2020 is Jaap Vervloet afgetreden als secretaris en opgevolgd door Hans du Mortier.  
Hans du Mortier, de oud-penningmeester is opgevolgd door Yorick Zomer.  
Geen bestuursleden zijn dit jaar periodiek aftredend.

Het bestuur stelt Sjoerd de Ridder voor als kandidaat voor de vacature websites en ICT.  
Sjoerd de Ridder heeft als vrijwilliger zijn sporen binnen de vereniging verdiend door het adviseren over HoGenDa en het uitrollen van een functionerend HoFoDa. Sjoerd is de facilitator van deze vergadering vanuit zijn woning in Edinburgh in Schotland. Hij is werkzaam bij de universiteit in Leeds. Vanaf zijn vijftiende levensjaar beoefent hij genealogie.

Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de benoeming van Sjoerd de Ridder tot bestuurslid van Ons Voorgeslacht?

**Resultaat 34 voor en 1 onthouding.**

## **Agendapunt 10. Statuten en Huishoudelijk Reglement.**

De secretaris merkt op dat aan de vereisten van de vigerende statuten wordt voldaan voor een wijziging van de Statuten en voor de oproep voor de ALV. De vergadering is conform de statuten aangekondigd waarbij meerdere malen gebruik gemaakt is van de Nieuwsbrief, via Facebook en het maandblad van de vereniging. De oproep voor de vergadering, de agenda en bijbehorende stukken zijn twee maanden voor de vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Bij de oproepen tot vergadering is naar de geplaatste stukken op de website verwezen. De geagendeerde veranderingen zijn tevens in de nieuwsbrief en het maandblad besproken.

In 2008 zijn twee langdurige ALV's gehouden waar de statutenwijzigingen besproken zijn. Helaas kunnen we het nu niet op die manier doen. Daarom zijn de teksten ruim op tijd beschikbaar geteld. Door Hein Krantz is een

verzoek binnen gekomen om de vereisten voor verandering huishoudelijk Reglement gelijk te trekken aan die van de Statuten namelijk een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van 80%. Het bestuur stelt voor dit voorstel over te nemen.

De secretaris loopt door de verschillende aanpassingen op de vigerende statuten van 24 november 2008.

In de statuten van 2008 is het toenmalige huishoudelijk reglement opgenomen. Dit is achteraf een minder goed besluit geweest. Dus dat veranderen we nu.

Geassocieerd lidmaatschap en HoGenDa lidmaatschap. Het idee was dat andere verenigingen zich bij OV zouden aansluiten, via een geassocieerd lidmaatschap of een goedkoop digitaal HoGenDa lidmaatschap.

Afgelopen jaren zijn er op de ALV beslissingen genomen die niet verwerkt zijn in de statuten zoals de mogelijkheid voor een digitaal lidmaatschap.

Extra voorwaarden ten behoeve van Belastingdienst aan statuten ANBI.

Invoering Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Met behulp van een notaris, Gert Schilperoort, die al tientallen jaren lid is van OV, is met een stofkam door de statuten gegaan.

*Belangrijkste verbeteringen:*

a. In verband met de WBTR is besloten weer een huishoudelijk reglement in te voeren zodat eventuele aanpassingen in de toekomst nodig voor de WBTR sneller kunnen worden ingevoerd.

b. Eén lidmaatschap. Betere inpassing leden die om bijvoorbeeld ecologische redenen geen papieren tijdschrift wensen. Het geassocieerd lidmaatschap vervalt. Daardoor wordt ledenadministratie sterk vereenvoudigd. Mogelijkheid korting aan jongeren te geven. Ieder lid krijgt hiermee nu stemrecht.

c. Ook instellingen zoals historische verenigingen en archieven kunnen lid worden.

d. Beter vastgelegd hoe om moet worden gegaan met de bibliotheek en digitale databanken bij eventuele opheffing van de vereniging.

Ronald van der Spiegel vraagt of het jeugdlidmaatschap een korting geeft. Ja, dit geeft een korting op het digitale lidmaatschap. Er ontstaat discussie of deze leden stemrecht hebben. Het bestuur hecht er aan dat als een jeugdige persoon mee gaat draaien in de vereniging ook stemrecht verkregen wordt op de ALV.

Bram Vermaat vraagt of bekend is aan welke ANBI bij opheffing van OV de databanken en bibliotheek worden overgedragen. Hopelijk zal dat nooit gebeuren. Echter bij opheffing bepalen de leden dat.

Heinz Krantz merkt op dat in verband met de WBTR opgenomen kan worden dat bestuursleden niet mogen stemmen over zaken waar ze zelf financieel belang bij kunnen hebben en ook dat bestuursleden geen directe familie van elkaar mogen zijn. Afsproken wordt dat we notaris Schilperoort vragen of dit in Statuten of Huishoudelijk reglement opgenomen moet worden. Opgemerkt wordt dat we aan de wet moeten en willen voldoen, als dit de wet is dan doen we het zo. De Wet gaat boven de Statuten. Uit het bestuur wordt opgemerkt dat zonder dat dergelijke zaken in het reglement staan beschreven, dit al lang praktijk is in het OV-bestuur.

In het huishoudelijk reglement wordt dezelfde gekwalificeerde meerderheid opgenomen voor wijziging als in de Statuten. Machiel de Vries merkt op dat we in het Huishoudelijk Reglement zaken moeten opnemen die niet geregeld zijn in de Statuten. Laten we er op de volgende ALV nog eens naar kijken.

Besluit gevraagd: is de ALV akkoord met de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Ons Voorgeslacht?

**Resultaat 29 voor en 3 onthoudingen.** Waardoor er meer dan een 80% gekwalificeerde meerderheid van stemmen akkoord is met de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement.

De voorzitter vraagt of er over het Huishoudelijk Reglement apart gestemd moet worden, het is nu meegenomen in de stemming voor de Statuten.

Door de leden wordt opgemerkt dat het goed is de notaris zowel Statuten als Huishoudelijk Reglement nog eens kritisch te laten doornemen en geven hierbij toestemming nodige aanpassingen voor de nieuwe wettelijke eisen gewoon door te voeren. Een extra stemming wordt niet nodig geacht.

#### **Extra agendapunt 11. Voorstel tot benoeming tot erelid van Kees-Jan Slijkerman.**

Het bestuur nomineert ons lid Kees-Jan Slijkerman. Kees-Jan is zelf niet op de vergadering aanwezig.

Door de voorzitter wordt de nominatie als volgt onderbouwd. Kees-Jan heeft vele jaren de vragenrubriek in het blad verzorgd. Hij is een uitstekende onderzoeker en heeft verder:

- Meer dan 100 artikelen voor het blad geschreven.
- Een groot aantal boeken over uiteenlopende families gepubliceerd.
- Diverse bronbewerkingen voor HoGenDa aangeleverd.
- Veel mensen verder geholpen bij hun genealogisch onderzoek.

Gevraagd besluit: Gaat de ALV akkoord met de benoeming van Kees-Jan Slijkerman tot erelid van Ons Voorgeslacht?

**Resultaat: 29 voor 3 onthoudingen.**

De voorzitter zal Kees-Jan de benoeming telefonisch mededelen.

Machiel de Vries vraagt of er iets bij de benoeming hoort. De ereleden krijgen een mooie oorkonde. In het verleden hoefden ze ook geen contributie meer te betalen. Maar daar de meesten daar geen gebruik van maakten is dat bij de vorige statutenwijziging afgeschaft voor nieuwe ereleden.

De lijst met ereleden zullen wij in de bibliotheek ophangen. Dit is een verzoek dat Lenie Esquer al verzocht heeft op een aantal ALV's. Sylvia Buit zal daar voor zorgen.

Bram Vermaat vraagt of een wapenbord niet iets is, Machiel de Vries noemt het een Galerij der Groten. Echter de ruimte in de bibliotheek is beperkt dus is er praktisch niet veel mogelijk. Het bestuur kijkt ernaar.

#### **Agendapunt 12. Rondvraag.**

Denis Verhoef geeft complimenten voor wat betreft het verloop van de vergadering. Hij is ook blij met de plannen.

Ook Machiel de Vries geeft complimenten over de nuttige en soepel lopende ALV.

Digitaal wordt de mening van de leden gemeten.

**Resultaat 31 stemmen, daarvan geeft 48% het cijfer goed, en 52% het cijfer zeer goed.**

De voorzitter sluit de vergadering netjes op schema af voor vijf minuten, waarna vervolgd zal worden met de lezing van **Léon van der Hoeven** getiteld: "Nieuwpoort, eens een bolwerk van Remonstranten".

Verslag geaccordeerd door het bestuur op 21.09.2021