



FOTOGRAFICA

Ed van Mil

Secretaris,
Tamarastraat 30
4105GD Culemborg
secretaris@fotografica.nl
Tel: 0651-927-396

Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 13 april 2013 gehouden in Hotelles te Amersfoort.

Aanwezig: Hans Reinders, voorzitter
Ed van Mil, secretaris
Hein Banken, penningmeester
Frits de Graaf, bestuurslid, beurs coördinator
Pim van der Veer, bestuurslid, public relations

Alsmede 9 leden als vermeld op presentielijst, aanwezig op secretariaat

- 1. Opening.** Hans Reinders opent de bijeenkomst. Het doet hem deugd dat er zelfs een lid uit België is gekomen. Verder vindt hij het eigenlijk beschamend dat er zo weinig leden acte de présence geven. Het lustrumjaar is afgesloten. In augustus hebben we de leden een cd gegeven met het complete LBS, in november kregen de leden een DVD met alle PHT uitgaves vanaf het prille begin t/m het jaar 2011. Dank aan Hein Banken voor het vele werk wat het inscannen geveerd heeft.
Op verzoek van *John Drop* wordt punt 10a toegevoegd aan de agenda: Ledenlijst. Op verzoek van *Hugo Ruys* wordt punt 10b toegevoegd: de treurnis van Bièvres
- 2. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering (17 maart 2012) .**
Redactionele wijziging op pagina 1 Home Boxx in plaats van Homeboxx. Inzake punt 8: *Hugo Ruys* wijst er op dat er misschien artikelen in het HR staan die ook in de statuten staan. Het voornemen is om hier scherp op te letten. Er is ook gesproken over een bestuursreglement, dit kan dan door het bestuur zelf gewijzigd worden en hier is geen ledenvergadering voor nodig. *Hugo Ruys* mist dit in het verslag. Voorzitter: we moeten vermijden een soort overkill aan reglementen te hebben. We zullen intern in het bestuur bekijken om de eigen activiteiten te beschrijven. Het HR blijft het belangrijkste. *Hugo Ruys*: het is niet alleen zo dat de besturen in het verleden besloten hebben de ledenlijst niet openbaar te maken, de leden waren fel tegen. *Hugo Ruys* dankt Frits de Graaf dat hij de afgelopen beurs een kleine informele Exakta-bijeenkomst kon houden. Voorzitter bedankt secretaris voor het opmaken van de notulen van deze vergadering. De notulen worden zonder op- en aanmerkingen gearresteerd en ondertekend.
- 3. Ingekomen stukken.** 4 afmelding ontvangen van Luc Verkoren, Harry van Kol, de heer Schuringa en Eric Vlaanderen.
- 4. Jaarverslag secretaris.**
Ed van Mil licht in het kort het Secretarieel Jaarverslag toe wat reeds gepubliceerd was op de website van Fotografica. Het bestuur is het afgelopen jaar 6x voor een vergadering bijeengekomen.
Bièvres: een zeer natte reis onder leiding van Frits de Graaf. Weer te weinig betalende leden.
ALV: gehouden in AC Meerkerk, slechts 9 aanwezige leden.
PHT is 4x verschenen. 1 x met extra bijlage CD LBS en 1x met extra bijlage DVD PHT.



Ledenaantal blijft, zij het summier, teruglopen

Website is door secretaris overgenomen van Hein Banken. Er zijn leden die wat problemen hebben met de cookies van de website.

Afgelopen jaar is er 5x een elektronische nieuwsbrief verschenen.

5. **Financieel Jaarverslag penningmeester.** We hebben met een dalend aantal leden te maken. Hierdoor zijn er natuurlijk ook minder inkomsten geweest. In 2011 hebben 59 leden hun lidmaatschap beëindigd. Daartegenover hebben we 55 nieuwe leden mogen begroeten. 36 leden hebben, ook na aandringen, hun contributie niet betaald. Deze "leden" worden niet meer als zodanig gekenmerkt. Hierdoor is het ledental met 40 personen teruggelopen.

Penningmeester licht verder zijn jaarverslag toe. De beide beurzen in 2011 hebben een positief saldo gehad. Er waren minder beurskosten als voorheen.

De opbrengst van de busreis naar Bièvres was weliswaar licht negatief, maar acceptabel. Toch zal dit negatieve saldo het bestuur er niet van weerhouden de busreis dit jaar weer te organiseren.

Publicaties (PHT) zijn goedkoper uitgevallen door overgang naar nieuwe drukker en opname van de nieuwsbrief in het PHT.

Bestuurs- en beheerskosten vallen keurig binnen de begroting.

Afgelopen jaar hebben we weinig aandacht besteed aan de regionale beurzen.

Conform een eerder besluit op de ALV wordt er ieder kwartaal een bedrag gereserveerd voor het lustrum in 2012.

Op aangeven van enkele leden ontstaat de discussie om de entree voor leden op de beide beurzen af te schaffen. Besloten wordt om in ieder geval de najaarsbeurs voor leden en hun introducees gratis toegankelijk te maken. Het bestuur zal zich verder beraden over het vervolg in de komende jaren.

Begroting 2012. Vraag van Hugo Ruys betreffende de kosten van de nieuwe folders.

We laten geen grote voorraden meer drukken. De prijs hiervoor zit in drukwerk algemeen. Het honorarium voor de opmaak van de folder zit hier niet in.

6. **Verslag van de kascommissie.** De kascommissie bestaande uit Jos Otterloo en Simon Spaans heeft op 15 februari de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt gedechargeerd.

Samenstelling kascommissie 2011. De kascommissie voor het komende jaar wordt samengesteld. Jos Otterloo zal dit nog een jaar doen en ook Frank Barker meldt zich hiervoor aan.

7. **Contributie 2013.** Er is geen enkele reden de contributie te verhogen. Penningmeester stelt voor deze te handhaven op € 31,50 voor binnenlandse leden en € 38,50 voor buitenlandse leden.
8. **Huishoudelijk reglement.** De vereniging kent op dit moment nog geen huishoudelijk reglement. Hierin staan punten die niet in de statuten staan. Bestuur vond dit handig om slagvaardiger dingen te kunnen regelen. Luc Verkoren heeft als jurist het concept bekeken en heeft meegedeeld dat dit reglement niet in strijd is met de statuten en allzins acceptabel is. John Drop heeft naar aanleiding van het nieuwe concept commentaar geleverd. Hij vond dat er een aantal punten reeds in de statuten geregeld is. Deze punten zijn echter niet in tegenspraak. Na enige discussie wordt het bestuur gemachtigd om het Huishoudelijk Reglement verder aan te spitsen. John Drop stelt zich beschikbaar om hier aan mee te werken. Tevens zal er gekeken worden om een beursreglement op te stellen, mede ingegeven door eerdere problemen met de brandveiligheid.

9. **Rondvraag**

Hugo Ruys: Is bang dat een uitgave van een speciaal boek (het bruine boek) weggegooid is met het opruimen van de garage. Hans Reinders geeft aan dat dit niet het geval is. Zij staan bij hem in de garage. Hij heeft ze over het hoofd gezien bij de laatste beurs. Hij zal Hugo laten weten hoeveel er nog zijn. Marc Delbruyere wil graag een boek ontvangen, Hans zal daar zorg voor dragen.



Luc Verkoren: kan er een ledenlijst komen met hun verzamelgebied? Hans Reinders: dit is ook al in het bestuur besproken. Eerdere besturen hebben voorheen al besloten dit niet te doen. Hein Banken geeft aan dat veel leden hem gevraagd hebben het emailadres niet openbaar te maken.

Hans Reinders geeft aan dat in het verleden wel beperkt adresstickers werden geleverd indien iemand een regionale actie op wilde zetten. Mogelijk dat een portal achter de website (alleen toegankelijk voor leden) een mogelijkheid is. Frits de Graaf is van een Franse beursorganisator het verzoek gekregen om gegevens van tafelhouders uit te wisselen. We kunnen wel voor hen de brieven versturen. Besloten wordt dit mee te nemen naar een van de volgende bestuursvergaderingen en hier nader op terug te komen in een van de nieuwsbrieven. Besloten wordt ook dit punt de agenderen voor de ALV 2013.

Hugo Ruys: is er in Nieuwegein ook een mogelijkheid om Exacta-verzamelaars bij elkaar te roepen. Frits de Graaf geeft aan dat dit absoluut bespreekbaar is. Ook met de catering zullen ook nog nadere afspraken gemaakt moeten worden.

Pim van der Veer doet nog een oproep voor regiobijeenkomsten. Hij geeft als voorbeeld regio Noord, die regelmatig bijeenkomsten organiseert. Hij heeft lijsten gemaakt met regio's en zal leden verder oproepen te bekijken of er behoefte is aan een afdeling.

Pim van der Veer doet verder ook nog een oproep voor folderverspreiders. Hij zal hiervoor een oproep doen in het PHT.

10. **Sluiting.** Voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en voor het geplaatste commentaar en wenst iedereen een goede terugreis.

Voor akkoord

J.C.H.M. Reinders
Voorzitter

G.J.P.M. van Mil
Secretaris