

## **35ste algemene ledenvergadering**

Donderdag 23 maart 2023

Aanvang 20.00 uur.

Ons Huis Beukenlaan 30.

Agenda:

1. Welkom voorzitter Frans Geurtsen
2. Notulen 34ste algemene vergadering (24 maart 2022)
3. Jaarverslag 2022
4. Financiële stukken 2022
  - Exploitatierkening
  - Verslag kascommissie dhr. Versteeg en dhr. Wechelaar.
  - Benoeming reserve kascommissielid.
5. Hoe gaan we om met portokosten?  $4 \times €3,03 = €12,12$  per jaar.
6. Begroting 2023
7. Bestuursverkiezing:  
Aftredend zijn: Henk te Brake (herkiesbaar) Joop Brugman (herkiesbaar) Karel Cornegoor (herkiesbaar). Tot 5 dagen voor aanvang van de vergadering kunnen leden (tegen)kandidaten schriftelijk bij de secretaris indienen.  
En ..... Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze vereniging binnen het bestuur, één van de commissies, of zo nu en dan willen ondersteunen: laat het ons weten!
8. Vaststelling HANDBOEK GOED BESTUUR.
9. Programma/activiteiten 2023
10. Rondvraag

### **Na de Pauze:**

#### **11. Johan Eppink**

Johan is geboren in Bredevoort en woont sinds 1985 in Steenderen. Hij leest verhalen voor van verschillende schrijvers. Het zijn komische en serieuze verhalen, vertelt in het Achterhoeks dialect.



# De Olde Kaste

## Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland

Voorzitter: Frans Geurtsen  
Ruurloseweg 1A  
7255 DE Hengelo Gld  
Mobiel: 06-46082208

Secretaris: Joop Brugman  
Hofstraat 4  
7255 CJ Hengelo Gld.  
Mobiel: 06-20742010

Penningmeester: Henk te Brake  
Mobiel: 06-53713379  
RABO Noord- en Oost-Achterhoek  
IBAN: NL64 RABO 0327 4629 49

## Verlag 34<sup>ste</sup> ALV donderdag 24 maart 2022.

*Aanwezig:* 59 personen waaronder de bestuursleden Frans Geurtsen, Gerdien Mullink, Elise Harmsen, Karel Cornegoor, Henk te Brake en Joop Brugman.

*Afwezig met kennisgeving:* bestuurslid Gert Harmsen en de heer en/of mevrouw en/of familie Rob Weeting, Ellie Boesveld, Roording, Wolsink, Rita Lubbers, Hennie Demming, Jannie Koppershoek, Joop Rondeel, Betsy Abbink.

**1. Opening:** Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

- **Mededelingen:**  
de koffie en thee bij binnenkomst is voor rekening van de vereniging, het eventueel te gebruiken drankje in de pauze is voor eigen rekening.

### **Jaarrede voorzitter:**

- De vergadering houdt 1 minuut stilte voor de overleden leden in het afgelopen kalenderjaar.
- Voorzitter verontschuldigd zich voor de late uitgave van de Olde Kaste met daarin de stukken voor deze ALV. Plotselinge stijgingen van de productiekosten van ons blad noopten ons tot bezinning. Bij de meesten zal het blad de laatste dagen wel op de deurmat zijn gevallen. Door te kiezen voor A4 formaat past het weer in het financiële plaatje. We hopen dat de digitaal verzonden stukken voor deze vergadering (en enkele postbezorgingen) de leemte van de late uitgave heeft kunnen opvullen.
- Het tweede A-H boek heeft opnieuw voor een groot enthousiasme geleid. Ondanks de Corona hebben duizenden Historisch deel 2 weer compleet gekregen.
- Onze vereniging heeft dit voorjaar een nieuw onderkomen gekregen. We 'huren/zijn medegebruiker' van de kerk van de Vrijzinnige Gemeente aan de Banninkstraat. We zijn hiervoor grote dank verschuldigd aan Jaap van Gijssel. Hij was met zijn enthousiasme in staat partijen bij elkaar te brengen. We zullen hem nog lang blijven missen.
- Op 2 april zullen we open huis houden voor leden, tussen 10.00 en 16.00 uur. Vervolgens kan iedereen de komende maanden elke dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur binnenlopen. Ben je eenmaal binnen dan kun je snuffelen tot 16.00 uur.

## De Olde Kaste

Oudheidkundige  
Vereniging Hengelo  
Gelderland.  
Opgericht in 1988

Ons hoofddoel is het levend houden en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Hengelo Gld en omstreken.

De vereniging wil een bijdrage leveren aan het behoud van monumenten, historische geschriften en beeldmateriaal. Dit doen we door verzamelingen aan te leggen en te beheren.

Daarnaast geven we informatie middels ons tijdschrift en onze website.

- De redactie nodigt ieder uit verhalen uit het verleden te delen. Als je geen liefhebber bent van schrijven kunt u ook geïnterviewd worden.
- Het leden aantal is de laatste jaren stabiel, maar eigenlijk 50 á 100 leden te laag om financieel voldoende armslag te hebben. Helpt u ons leden werven?
- Er is komend jaar geen grote excursie, i.v.m. Corona onvoldoende zekerheid.
- In 2023 bestaan we 35 jaar. We gaan daar extra aandacht aan besteden.
- Ook dit jaar zijn we weer veel dank verschuldigd aan de bezorgers van ons verenigingsblad de Olde Kaste. DANK!

**2. Notulen ALV 2021:** Goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

**3. Jaarverslag 2021:** Goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

#### **4. Jaarrekening 2021:**

- **Exploitatierkening:** na een toelichting waarin de penningmeester aangeeft dat de kopjes en de tellingen in de Olde Kaste 2022 nr 1 niet overal correct zijn weergegeven, maar dat de door de leden ontvangen nieuwsbrief nr 9 correct is, zijn er verder geen opmerkingen.

**Verslag kascommissie:** Rob Mullink heeft met Joop Rondeel de financiële administratie onderzocht. Ze concluderen dat de administratie op een duidelijke en overzichtelijke manier is bijgehouden en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Waarmee de leden met applaus instemmen.

Joop Rondeel treed volgens rooster af. Zijn opvolger is dhr. Versteeg. Als reserve stelt dhr. Wechelaar zich beschikbaar. De kascommissie voor de ALV 2023 bestaat dus uit de heren Mullink en Versteeg, met als reserve dhr. Wechelaar.

#### **5. Begroting:**

- Het is mooi dat we nu een mooie huisvesting mogen gebruiken voor een vergoeding van €200,- per maand. Maar het zijn onzekere tijden met zorgen over de energie prijzen. Wat gaat dit voor ons betekenen? We werken aan versterking van de financiën door de zoektocht naar sponsoren en nieuwe leden, helpt u mee?

#### **6. Bestuursverkiezing:**

- Aftredend en niet herkiesbaar Gerdien Mullink. Gerdien heeft zich gedurende veertien jaar zeer ingezet op vele gebieden binnen de vereniging, of het nu om ideeën, het organiseren van activiteiten of de verspreiding van de Olde Kaste ging; Gerdien draaide haar hand er niet voor om. Voorzitter Geurtsen bedankt haar hartelijk, geeft aan dat ze gemist zal worden maar heeft respect voor haar besluit. Met een mooie bos bloemen en applaus van de leden neemt Gerdien afscheid van het bestuur.
- Frans Geurtsen aftredend en herkiesbaar, wordt met groot applaus herkozen.
- Lida Evers komt het bestuur versterken, erg fijn dat ze beschikbaar is, de leden heten haar met applaus welkom. We wensen haar een fijne tijd toe in onze vereniging.
- Het bestuur is met zeven personen weer voltallig.

#### **7. De website en het Archief:**

Het archief zal opengesteld worden. Aan de Banninkstraat zal tijdens openingsuren een welkomstbord geplaatst worden. De website heeft inmiddels een fraaie en indrukwekkende inhoud. Toon Roelofsen heeft er zeer veel uren inzitten en is nog vrijwel dagelijks verder aan het invullen. De leden waarderen met een groot applaus het werk van Toon.

**Rondvraag:** Annelies Wolsink vraagt of er in de Olde Kaste onderscheid gemaakt kan worden in b.v. de afmeting van de logo's van de sponsors (als daar andere bedragen bij horen). De voorzitter geeft aan dat grote sponsors in de Olde Kaste geïnterviewd zullen worden.

**8.De tweede ronde:**

- Rudie Kreunen neemt ons mee in het ontstaan van de vele films die hij in de afgelopen 40 jaar gemaakt heeft. Vaak met steun van hengels publiek en middenstanders die in goed vertrouwen attributen voor de film beschikbaar stelden.
- Vervolgens vertoont hij de in 1982 gemaakte film LEO LONT de neef van James Bond. Vele min of meer bekende Hengelsen komen in beeld. De leden genieten van de beelden van deze bekende personen en situaties.

**9.Sluiting:** Om 22.20 uur dankt voorzitter de leden voor hun komst en Rudie Kreunen voor zijn film en presentatie en wenst iedereen wel thuis.

Joop Brugman, secretaris



## JAARVERSLAG 2022

In de loop van het jaar raakte Corona steeds verder uit beeld. We konden een aantal activiteiten weer verantwoord oppakken.

1. **We zijn welkom geheten** als medegebruiker van het kerkgebouw van de Vrijzinnige Gemeente aan de Banninkstraat. Er is inmiddels een indrukwekkend archief opgebouwd, waar wekelijks aan wordt gewerkt. Veel voorwerpen zijn inmiddels voorzien van uniforme bijschriften.
2. **Activiteiten 2022**
  - a. 24 maart 34<sup>e</sup> Algemene Jaarvergadering
  - b. 2 april openhuis aan de Banninkstraat: Vrijzinnige Kerk en archief de Olde Kaste.
  - c. Vanaf 2 april wekelijks geopend op de dinsdagmiddag. In de koude periode niet altijd i.v.m. hoge energiekosten. Een afspraak maken kan altijd. Zie daarvoor de contactadressen van de archiefcommissie.
  - d. **Ledenavonden**
    - 21 april Edwin Zweers verteld m.b.v. foto en film over de bevrijdingsopmars april 1945
    - 2 juni Gerda Marsman vertelt over haar fietsreis 2,5 jaar Australië.
    - 22 september Fons Rouwhorst Boer'n van Gister'n.
    - 10 november Dolf Ruesink Terug naar de jaren vijftig en zestig
    - 14 december kerstavond met Willibrord kwartet en de verhalen in dialect van Marjan Smeitink en Eddy Geurtsen
  - e. 27 september: Gemeenschappelijke vergadering dagelijkse besturen van Vrijzinnige Gelofsgemeenschap en de Oudheidkundige Vereniging de Olde Kaste.
  - f. acht bestuursvergaderingen
  - g. verschillende bijeenkomsten in kader van activiteiten in kader 35 jarig bestaan in 2023
  - h. vier edities De Olde Kaste, uitgebracht door de redactie.
3. **Website** [www.deoldekaste.nl](http://www.deoldekaste.nl) verder ontwikkeld, webmaster Toon Roelofs.
4. Video gerealiseerd **OpenMonumentenDag** 2022 met nadruk op WASDAG op de Bleijke
5. Zie de Youtube link op onze homepage, ook voor andere video's gemaakt in eigen beheer.
6. **Herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg**  
27 mei 2022. Onthulling herinneringsbord door wethouder Buunk. Henk Teeuwen nam ons mee in de geschiedenis van het kerkhof en de Joodse gemeenschap in Hengelo.
7. Meegewerkt aan boekje **Tegelroutes in Bronckhorst** óók bij onze vereniging voor €5,- te koop
8. 10 december. Meegewerkt aan **kerstmarkt** bij shop Melange.
9. **Straten in kern Hengelo in beeld**  
In Hengelo is veel (bouw)geschiedenis verdwenen. Daarom is een start gemaakt met het in beeld brengen van een aantal 'oude straten'. Als eerste zijn de Kastanjelaan, Hummeloseweg, en de Kerkstraat opgepakt. In de loop van het jaar worden gegevens op onze website geplaatst. Zegt u: dit (beeldmateriaal) moet er eigenlijk ook op, laat het ons weten.
10. **Park de Bleijke:** Twee keer per jaar meegewerkt aan onderhoud.

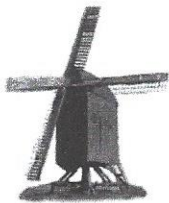
## Ledenaantal

In 2022 zijn er diverse in- en uitschrijvingen geweest, maar is het ledenaantal per saldo gegroeid.

Het overzicht over de laatste jaren:

Soort	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Enkel lid	99	96	103	110
Familieleden	93	100	99	113
Bestuursleden	6	8	7	7
Ereleden	1	1	1	1
Leden van verdienste	4	5	5	5
Totaal	203	210	215	236

De vereniging werd in 2022 in haar werk ondersteund door 22 sponsoren, waarvan er 2 in natura bijdragen. Verder ontvingen 14 instanties, (b.v. buurtverenigingen) ons verenigingsblad "De Olde Kaste".



## De Olde Kaste

Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland  
[www.deoldekaste.nl](http://www.deoldekaste.nl)

*Secretaris:* J.G.M. Brugman  
Hofstraat 4 7255CJ Hengelo Gld  
Mobiel: 06-20742010

*Penningmeester:* G.H. te Brake  
Mobiel: 06-53713379  
RABO Noord- en Oost-Achterhoek  
IBAN: NL64 RABO 0327 4629 49

# JAARREKENING

## 2022

### De Olde Kaste

Oudheidkundige  
Vereniging Hengelo  
Gld.  
Opgericht in 1988

Ons hoofddoel is het  
levend houden en  
uitdragen van de  
geschiedenis van de  
voormalige gemeente  
Hengelo Gld en  
omstreken.

De vereniging wil een  
bijdrage leveren aan  
het behoud van  
monumenten,  
historische geschriften  
en beeldmateriaal. Dit  
doen we door  
verzamelingen aan te  
leggen en te beheren.

Daarnaast geven we  
informatie middels ons  
tijdschrift en onze  
website.

OHKV De Olde Kaste Hengelo Gld.

VERMOGENSPOSITIE per 31 december 2022

	31 dec.		31 dec.	
	2022	2021	2022	2021
Activa	€		€	
Vorderingen				
sponsorbijdragen	-	200,00	10.934,05	10.872,54
Kas	-	-	-192,06	61,51
Rabobank rek.crt.	4.671,00	4.663,67	10.741,99	10.934,05
Rabobank spaarrekening	1.900,43	1.900,24		
Rabobank Fonds Hissink	4.170,56	4.170,14		
Totaal	10.741,99	10.934,05	10.741,99	10.934,05

Passiva

Vermogen begin boekjaar  
 Resultaat boekjaar  
 Vermogen einde boekjaar

OHKV De Olde Kaste Hengelo Gld.

INKOMSTEN:

EXPLOITATIE OVERZICHT

	Rek. 2020	Rek. 2021	Begr. 2022	Rek. 2022	Begr. 2023
€	€	€	€	€	€
Contributies	5.493,00	5.642,00	5.890,00	6.312,00	6.630,00
Sponsoring	770,00	2.475,00	2.825,00	2.475,00	3.100,00
Opbrengst routeboekjes tphk	205,50				
Subsidies / donaties	250,00		-	690,00	
Verkoop boeken	44,00			77,50	
Rentebaten	-				
Excursies	-		2.000,00		2.000,00
Ledenavonden	-				200,00
Doorberekende portokosten					400,00
Overige opbrengsten	1.263,60	448,44	250,00	403,93	400,00
	8.026,10	8.565,44	10.965,00	9.958,43	12.730,00

UITGAVEN:

	Rek. 2020	Rek. 2021	Begr. 2022	Rek. 2022	Begr. 2023
€	€	€	€	€	€
De Olde Kaste	2.799,43	3.319,95	3.400,00	3.356,01	3.800,00
Ledenavonden	912,40	770,15	1.400,00	1.881,23	2.000,00
Excursies- kosten	-	-	2.000,00	-	2.000,00
Huisvesting	-	1.500,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
Bestuurskosten	19,73	30,00	250,00	26,20	100,00
Kantoor- porti- en automatiseringskosten	798,14	1.941,78	750,00	843,58	900,00
Inventarisatiekosten	80,50	441,33	200,00	465,71	400,00
Verzekering	124,03	124,03	150,00	124,03	150,00
Contributies / bijdragen	201,00	251,00	200,00	151,00	200,00
Rente en bankkosten	109,43	125,69	130,00	131,91	150,00
Notarisatiekosten				470,82	
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>2.981,44</b>	<b>61,51</b>	<b>85,00</b>	<b>-192,06</b>	<b>30,00</b>
	8.026,10	8.565,44	10.965,00	9.958,43	12.730,00

## OHKV De Olde Kaste te Hengelo Gld

### Toelichting op de jaarrekening 2022 en de begroting 2023

#### Jaarrekening 2022

Na een paar jaren met beperkte activiteiten door de Corona pandemie hebben we in het jaar 2022 gelukkig weer onze normale activiteiten voor de leden kunnen organiseren. Nog geen excursie in 2022 maar wel gewoon onze ledenavonden en een kerstbijeenkomst. Tevens konden we het hele jaar gebruik maken van ons nieuwe verenigingsgebouw het kerkje aan de Banninkstraat.

#### **Exploitatieoverzicht 2022:**

##### Ontvangsten:

De contributie ontvangsten zijn door groei van het ledenbestand ruim € 400 hoger uitgekomen dan de begroting. De verwachte groei van de sponsoropbrengsten hebben we helaas niet kunnen waarmaken waardoor deze opbrengsten € 350 zijn achtergebleven bij de begroting. Wel hebben we een aantal donaties ontvangen, totaal € 690, wat het resultaat ten goede kwam. De overige opbrengsten komen voor € 323 uit de Rabo Clubactie.

##### Uitgaven:

We zijn heel blij met onze nieuwe huisvesting maar dit heeft uiteraard ook hogere kosten tot gevolg. In 2022 hebben we eenmalige notariskosten moeten maken voor het opmaken van de gebruiksovereenkomst. Tevens is door de hogere energieprijzen onze gebruiksvergoeding per 1 juli 2022 met € 50 per maand verhoogd. Dit samen gaf in 2022 bijna € 800 meer kosten dan verwacht. Onze ledenavonden zijn gelukkig goed bezocht maar daardoor zijn de kosten ca.€ 500 hoger uitgekomen. De uitgaven voor de Olde Kaste waren conform de begroting. De porti kosten voor het verzenden van De Olde Kaste waren in 2022 ruim € 400.

Het exploitatieresultaat over 2022 komt uit op negatief € 192,06.

Uit de vermogenspositie per ultimo 2022 blijkt dat het eigen vermogen gedaald is van € 10.934,05 naar € 10.741.99 per 31 december 2022. Dit vermogen bestaat geheel uit liquide middelen.

#### Begroting 2023

In de begroting zijn we uitgegaan van een gelijkblijvende contributie en een groei van 10 nieuwe leden. De sponsoring bestaat uit de bestaande toegezegde bedragen en een groei van 4 nieuwe sponsoren. De ledengroei en de uitbreiding van het aantal sponsoren is nodig om een sluitende exploitatie te krijgen.

In de begroting is rekening gehouden met een excursie in 2023, echter daarbij zijn de opbrengsten en de kosten gelijk. De kosten voor de Olde Kaste betreffen 4 uitgaves in 2023 tegen een wat hogere kostprijs per uitgave. Bij het begroten van de kosten ledenavonden is uitgegaan van 5 activiteiten. De kosten voor huisvesting zijn begroot op de vastgestelde vergoeding van € 250 per maand en geen verdere verhoging in 2023. De overige kosten zijn gebaseerd op de gemaakte kosten in het verleden. Mogelijke kosten voor het 35 jarig jubileum in 2023 zijn niet begroot en zullen, indien die er komen, uit bijzonder opbrengsten gefinancierd moeten worden.

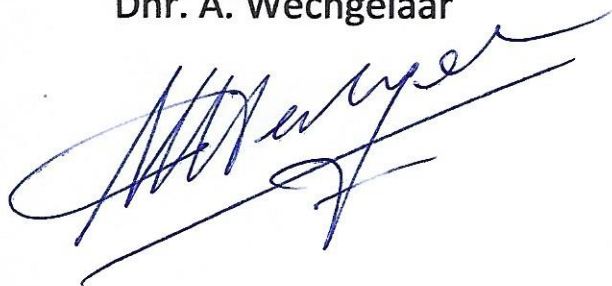
Hengelo Gld, 24 januari 2023

Ondergetekenden, A. Wechgelaar en G. Versteege, benoemd als leden van de kascommissie, brengen hierbij verslag uit van het door hen over het boekjaar 2022 ingestelde onderzoek.

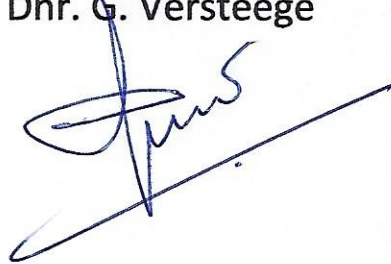
Wij hebben vastgesteld, dat de administratie op een duidelijke en overzichtelijke manier is bijgehouden, de banksaldi in de jaarrekening overeenkomen met de opgaven van de bank en <sup>voor</sup> alle uitgaven een goede onderbouwing aanwezig is.

Wij stellen derhalve de Algemene Ledenvergadering voor het financiële jaarverslag over 2022 goed te keuren en daarmee tevens de penningmeester onder dankzegging voor de bewezen diensten en inspanning te dechargeren.

Dhr. A. Wechgelaar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Wechgelaar', written over a horizontal line.

Dhr. G. Versteege

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Versteege', written over a horizontal line.

# HANDBOEK GOED BESTUUR

van

Oudheidkundige Vereniging "Hengelo  
Gelderland"



**De Olde Kaste**  
Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland



# HANDBOEK GOED BESTUUR

## Oudheidkundige Vereniging "Hengelo Gelderland"

### Inhoud

- Goed bestuur
- Bestuursafspraken praktisch
- Goed bestuur financiën
- Bestuursaansprakelijkheid
- De vereniging
- Checklist WBTR, inclusief aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, belet & onstentenis, meervoudig stemrecht en toezicht

Dit handboek is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2023.

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2023 hebben de leden goedkeuring verleend.

### Ondertekening

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

## Goed Bestuur

### **Verenigingsbelang**

Het bestuur handelt altijd in het belang van de vereniging. Dat houdt in dat bestuursleden handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

### **Transparantie**

Het bestuur handelt integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de vereniging en inzicht geven in beslissingen.

De bestuursleden hebben zicht op elkaars taken en verplichtingen en houden in de gaten dat zij die goed en verantwoord uitvoeren.

### **Effectiviteit**

De inspanningen van het bestuur zijn gericht op de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

### **Collegialiteit**

De bestuurders zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor goed bestuur: bestuursleden betrekken elkaar bij alle onderwerpen en informeren elkaar hierover tijdig en volledig.

### **Openheid**

Het bestuur streeft naar heldere communicatie, de bestuursleden zijn bereikbaar voor medebestuurders, leden en andere relaties van de vereniging.

### **Verantwoording**

Het bestuur legt aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

### **Zorgvuldigheid**

Het bestuur neemt geen besluiten die strijdig zijn met de wet, de statuten, interne reglementen en interne afspraken.

### **Respect**

Het bestuur handelt te allen tijde zorgvuldig, integer en correct jegens de leden en elkaar.

### **Conflict**

In geval van een conflict benadert het bestuur alle betrokkenen integer en beoordeelt objectief. Het bestuur handhaaft vanuit het belang van de vereniging en is transparant over het gevoerde beleid.

### **Privacy**

Het bestuur gaat zorgvuldig om met de privacy van de leden en bestuursleden.

### **Financiële verantwoordelijkheid**

Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zal dat zo goed mogelijk inzetten om de afgesproken doelen te bereiken.

Het bestuur gaat geen (financiële) verplichtingen aan namens de vereniging waarvan bekend is dat de vereniging die niet kan nakomen.

## **Risico's**

Het bestuur gaat bewust om met risico's voor de vereniging en streeft ernaar die te minimaliseren.

## Afspraken

### **Aansprakelijkheid**

Alle bestuursleden zijn bij aantreden goed geïnformeerd over de (hoofdelijke) aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg van hun positie als bestuurslid. Een keer per jaar neemt het bestuur deze afspraken door.

### **Tegenstrijdig belang**

De bestuursleden zijn verplicht te melden wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang bij het nemen van bestuursbesluiten. Het bestuur volgt in die gevallen altijd de vastgelegde procedure en legt in de bestuursnotulen vast hoe zij er mee om zijn gegaan.

### **Belet en ontstentenis**

Bestuursleden melden zo snel mogelijk wanneer zij niet in staat zijn hun functie als bestuurder uit te oefenen.

Het bestuur is voornemens om, bij een eerstvolgende noodzakelijke statutenwijziging, in de statuten vast te leggen hoe de vereniging bestuurd wordt in geval van belet en ontstentenis van het gehele bestuur. Bij belet of ontstentenis van een of meerdere bestuursleden (maar niet alle) gelden de afspraken zoals opgenomen in dit handboek en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering/het bestuur.

### **Investeringen**

Het bestuur volgt bij investeringen de vastgelegde procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming is er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven, een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en een plan voor de reserveringen voor toekomstige uitgaven.

## BESTUURSAFSPRAKEN PRAKTISCH

### **Bestuursvergaderingen**

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Een keer per jaar, in de bestuursvergadering van februari bespreekt, controleert en evalueert het bestuur alle afspraken zoals vastgelegd in dit handboek.

### **Notulen**

De notulen van onze bestuursvergaderingen worden niet gedeeld met de leden. De notulen van de algemene ledenvergaderingen worden middels publicatie op de website van de vereniging wel gedeeld met de leden en worden ook bij de vergaderstukken van de eerstvolgende algemene ledenvergadering gevoegd.

In de notulen van het bestuur wordt vermeld:

Wie van het bestuur aanwezig is  
welke besluiten genomen zijn  
welke afspraken gemaakt zijn  
wie welke actie onderneemt

Wanneer er geen overeenstemming is over een besluit, worden ook de bezwaren van de bestuursleden genotuleerd in de bestuursverslagen.

De bestuursverslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden door de secretaris digitaal opgeslagen en bewaard gedurende 10 jaar.

De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden zowel digitaal als op papier bewaard door de secretaris gedurende 10 jaar.

Alle belangrijke bestuursdocumenten zijn beschikbaar voor de bestuursleden door middel van een verzoek aan de secretaris die deze dan digitaal of op papier zal verstrekken.

### **Taakverdeling bestuursleden**

De taakomschrijving en taakverdeling van de bestuursleden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en / of de statuten.

De leden kunnen deze taakomschrijving inzien op de website van de vereniging.

### **Vergoeding**

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

### **Aansprakelijkheid**

Alle bestuursleden zijn op de hoogte van de aansprakelijkheidsregels. Deze zijn vastgelegd in het hoofdstuk Bestuursaansprakelijkheid van dit Handboek Goed Bestuur. Nieuwe bestuursleden ontvangen deze bijlage bij aanstelling.

Een keer per jaar worden de afspraken rondom aansprakelijkheid geëvalueerd.

De vereniging heeft geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

### **Tegenstrijdig belang**

Als een bestuurslid vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang meldt hij/zij dat direct aan de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het mogelijke tegenstrijdige belang met alle andere bestuursleden.

In de vergadering

Een bestuurslid meldt zelf bij aanvang van de vergadering of er bij een van de punten sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang.

Als dat zo is, wordt dat genotuleerd, en ook hoe het bestuur er mee om is gegaan.

Extra aandacht is nodig bij:

- ✓ Het aangaan van een financiële overeenkomst tussen de vereniging enerzijds en een bestuurslid en/of diens relaties anderzijds.
- ✓ Het vaststellen van de vergoeding aan een bestuurslid.

Bij een tegenstrijdig belang neemt dat bestuurslid niet deel aan de overleggen en besluitvorming bij dat onderwerp.

Als er bij een besluit sprake is van tegenstrijdig belang moet dit voorgelegd worden aan de (Algemene) ledenvergadering:

- wanneer alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben.
- of wanneer er, doordat een of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, niet meer voldaan kan worden aan de regels over bestuursbesluiten in de statuten.

In onze statuten is geen bepaling opgenomen over tegenstrijdig belang.

De regels van onze vereniging omtrent tegenstrijdig belang zijn hierboven vastgelegd in dit handboek.

### **Transparantie**

Wij informeren de leden middels nieuwsbrieven, de website of andere gebruikelijke informatiekanalen en door het vermelden in een uitgave van het verenigingsblad De Olde Kaste.

Het bestuur kan bij belangrijke besluiten zoals die waarvoor goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig is of statutenwijzigingen, de leden de mogelijkheid bieden om voor het beslismoment al mee te denken. De leden doen dit door per mail te reageren op informatie die vooraf door de secretaris aan de leden wordt toegestuurd.

### **Belet en ontstentenis**

Belet is tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid

Er is sprake van belet wanneer een bestuurslid gedurende langere tijd niet fysiek bij de vergadering kan zijn vanwege ziekte, verblijf elders of schorsing.

Er is geen sprake van belet wanneer een bestuurslid in geval van ziekte of vakantie wel online aanwezig kan zijn bij de vergadering.

Bestuursleden melden zo snel mogelijk wanneer zij (verwachten) langer dan 3 maanden afwezig zijn.

Ontstentenis

Er is sprake van ontstentenis wanneer een bestuurslid overleden, afgetreden of ontslagen is. Er is dan dus een vacature binnen het bestuur

In onze statuten is opgenomen dat het bestuur wel bestuursbevoegd is als er een of meerdere vacature(s) zijn.

Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur wijst de Algemene Ledenvergadering drie personen aan om tijdelijk de vereniging te besturen.

Het bestuur is voornemens om, bij een eerstvolgende noodzakelijke statutenwijziging, in de statuten vast te leggen dat dit als volgt zal geschieden.

Bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur wordt op verzoek van leden een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven door de voorzitter van een vergelijkbare Oudheidkundige Vereniging in de gemeente Bronckhorst, met het doel om in die uitgeschreven Algemene Ledenvergadering een tijdelijk bestuur van drie personen te formeren. De dan aanwezige leden kunnen zich kandidaat stellen en daaruit worden drie personen met de meeste stemmen gekozen voor het waarnemen van de bestuurstaken.

### **Meervoudig stemrecht**

In ons bestuur krijgt de voorzitter een dubbele stem ingeval van gelijke stemmen, maar niet meer dan de overige bestuurders gezamenlijk. Dit geldt alleen als er minimaal 3 bestuursleden aanwezig zijn.

In ons bestuur kan niet bij volmacht gestemd worden door een van de andere bestuursleden.

Het bestuur kan buiten de vergadering wel een besluit nemen als alle bestuursleden instemmen met dat besluit.

Deze regeling over meervoudig stemrecht is opgenomen in de statuten. Het nemen van besluiten buiten de vergadering is niet in de statuten of huishoudelijk reglement geregeld.

### **Raad van toezicht**

Onze vereniging heeft geen Raad van toezicht/Commissarissen.

In hoofdstuk De Vereniging van dit handboek staat een overzicht van alle werkgroepen binnen onze vereniging en hun doel en taken.

Onze vereniging heeft een Dagelijks Bestuur hetgeen geregeld is in het huishoudelijk reglement.

### **Bindende voordracht**

In onze statuten is geen regeling over bindende voordracht opgenomen.

### **Algemene ledenvergadering**

De algemene ledenvergadering is één keer per jaar binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar conform de statuten.

### **Agenda**

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris, in overleg met het bestuur en wordt 14 dagen voor de vergadering verstuurd aan de leden.

De agenda wordt vermeld in het verenigingsblad De Olde Kaste of wordt per e-mail of per post toegestuurd.

Financiële stukken worden gelijktijdig met de agenda kenbaar gemaakt aan de leden.

### **Notulen**

De notulen worden gemaakt door secretaris. Na goedkeuring door de volgende ALV worden deze getekend en door secretaris bewaard.

### **Alle bestuursleden**

Alle bestuursleden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.

Ieder Bestuurslid heeft recht op het geven van advies in de Algemene Ledenvergadering.

### **Informereren**

In de Algemene ledenvergadering informeert het bestuur de leden over

- De verantwoording voor het beleid van het afgelopen jaar
- De financiële positie van de vereniging
- De plannen voor het komende jaar
- 

### **Besluiten**

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden over:

- De jaarverslagen
- Het financieel verslag en de begroting voor het komende jaar
- De hoogte van de contributie
- Het benoemen van de bestuursleden
- Het benoemen van leden van de Kascommissie

### **Decharge**

De Algemene Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid, middels goedkeuring van het financiële jaarverslag

De Algemene Ledenvergadering verleent decharge van de bestuurstaken van een vertrekkend bestuurslid.

### **Stemmen**

Alle leden zijn stemgerechtigd.

Voor een Algemene Ledenvergadering is geen minimaal aantal leden vereist.

Stemmen over statutenwijziging of opheffing kan pas bij een aanwezigheid van de helft van het aantal leden waarbij een tweederde meerderheid van die leden vereist is.

Stemmen bij volmacht is toegestaan, met de volgende regels:

één stemgerechtigd lid mag voor maximaal 2 andere leden stemmen.

Goedkeuring van een besluit gebeurt met een volstrekte meerderheid van stemmen behoudens de situatie hierboven vermeld bij statutenwijziging en opheffing van de vereniging.

### **Statutenwijziging**

De regels over statutenwijziging zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

## GOED BESTUUR Financiën

### **Verantwoordelijkheid**

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

De boekhouding wordt uitgevoerd door de penningmeester.

### **Toegang tot online bankieren en bankpasjes**

Machtigingen op de bank

Penningmeester:

- Heeft toegang tot online bankieren
- Heeft bankpasje

Ander bestuurslid:

- Heeft geen toegang tot online bankieren
- Heeft geen bankpasje

De daglimiet voor betalingen per bank is vastgesteld op € 5.000 per week

### **Kascommissie**

De vereniging heeft een kascommissie. Deze wordt gevormd door twee in de Algemene Ledenvergadering gekozen leden met één reserve lid. De kascommissie zet haar bevindingen op papier, in de Algemene Ledenvergadering geven zij toelichting op deze bevindingen.

### **Informereren leden**

In de Algemene Ledenvergadering van maart geeft het bestuur een overzicht van de stand van zaken van de financiën van de vereniging

### **4 ogen principe**

Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 1.000.

De voorzitter of secretaris gaat akkoord met deze overboeking door ondertekening op de factuur of via een schriftelijk akkoord per mail.

Facturen worden gestuurd naar het (huis)adres van dit bestuurslid.

De penningmeester geeft op elke bestuursvergadering inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

### **Contant geld**

Ons bestuur beperkt contant geldverkeer zo veel mogelijk.

Onze vereniging heeft geen kas of kassa met contant geld.

Indien contant geld nodig is neemt de penningmeester dat geld op bij de bank en bij contante ontvangsten stort de penningmeester het geld direct op de bankrekening van de vereniging.

### **Offertes**

Bij uitgaven boven € 5.000 vraagt de penningmeester minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers.

Het bestuur bespreekt deze offertes en legt de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Het bestuur stuurt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de leverancier, waarin de afspraken vast gelegd zijn.

## **Investerings**

Het bestuur gaat zorgvuldig om met het doen van grote, risicovolle investeringen.

Alvorens over te gaan tot de investering maakt het bestuur een overzicht met

- een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven
- een risicoanalyse
- een deugdelijke (meerjaren-)begroting
- reserveringen voor toekomstige (vervangings)uitgaven

## **Verzekeringen**

De penningmeester beheert het overzicht van de verzekeringen.

Een keer per jaar bespreekt het bestuur de risico's die de vereniging loopt, of deze te verzekeren zijn of moeten en of de huidige verzekeringen nog voldoen.

## Bestuursaansprakelijkheid

### **Bestuursleden**

Elk bestuurslid handelt volgens de wet, statuten, huishoudelijk reglement en eventuele bestuursreglementen.

Elk bestuurslid blijft bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen de bevoegdheden van het bestuur.

Elk bestuurslid houdt zich aan de afspraken zoals vastgelegd in dit handboek Goed bestuur.

### **Bestuur**

Het bestuur voert een zorgvuldige boekhouding en administratie.

Het bestuur legt alle bestuursbesluiten zorgvuldig vast.

Het bestuur voert alle verplichte administraties uit.

Het bestuur houdt zich aan de wettelijke termijnen van de financiële verslaglegging.

### **Risico**

Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.

Als de vereniging in zwaar weer verkeert gaat het bestuur geen betalingstoezeggingen aan.

Het bestuur meldt betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst (indien van toepassing).

## De Vereniging

De vereniging is opgericht op 14 januari 1988 en de statuten van de vereniging zijn vastgelegd op 22 juni 1988

De vereniging is gevestigd in Hengelo Gelderland, gemeente Bronckhorst

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 leden; momenteel uit 7 leden

De doelen van de vereniging zijn volgens het huishoudelijk reglement de beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de voormalige gemeente Hengelo Gelderland.

De missie van de vereniging is :

- A. De beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de voormalige gemeente Hengelo Gld.
- B. Het wekken van belangstelling voor het opsporen en verzamelen van alles wat betrekking heeft op de historie en de volkskunde.
- C. De zorg voor en het beheer van door de vereniging aangelegde verzamelingen.

De vereniging is geregistreerd bij de Kon. Bibliotheek onder nummer ISSN 13130-068X. De vereniging heeft van de Belastingdienst de ANBI status toegekend gekregen onder fiscaal nummer 8164.29.157.

Werkgroepen en commissies binnen onze vereniging zijn:

Kascommissie

Taak:

Controle van de jaarrekening en begroting en daarover rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering

Deze werkgroep heeft geen toezichhoudende taak.

Activiteiten commissie

Taak:

Het organiseren van ledenavonden en excursies.

Deze werkgroep heeft geen toezichhoudende taak.

Redactie De Olde Kaste

Taak:

Het verzorgen van de inhoud en de uitgifte van het verenigingsblad "De Olde Kaste"

Deze werkgroep heeft geen toezichhoudende taak.

Archiefcommissie

Taak:

Het archiveren en beheren van de bezittingen en documenten van de vereniging.

Deze werkgroep heeft geen toezichhoudende taak.

Webmaster

Taak:

Het beheren en up to date houden van de website van de vereniging;

[www.deoldekaste.nl](http://www.deoldekaste.nl)

Deze werkgroep heeft geen toezichhoudende taak.

## CHECKLIST WBTR

### **Hou het op het netvlies!**

- ✓ Neem de afspraken op in het Handboek voor (nieuwe) bestuursleden.
- ✓ Plan 1x per jaar een bestuurs-APK:
  - AVG
  - WBTR
  - Verzekeringen
  - Inschrijving KvK
  - Risicobeheersing
  - Missie en doelen

### **Bestuurshandboek - Inhoud**

#### **Vereniging**

- ✓ Missie en doelen
- ✓ Statuten
- ✓ Huishoudelijk Reglement
- ✓ Overzicht van de verzekeringen, waaronder de bestuursaansprakelijkheidsverzekering
- ✓ AVG afspraken/privacy statement

#### **Bestuur**

- ✓ Taken en bevoegdheden van de bestuursleden
- ✓ Namen van de bestuursleden en zittingstermijnen
- ✓ Werkafspraken van het bestuur
- ✓ Verplichtingen van het bestuur op basis van statuten of reglementen
- ✓ Afspraken over declaratie van kosten gemaakt voor het bestuur
- ✓ Inschrijving KvK
- ✓ Aansprakelijkheid
- ✓ WBTR afspraken

#### **Ieder nieuw bestuurslid**

- ✓ Krijgt uitleg over de doelstelling en de financiële toestand van de vereniging  
Wordt benoemd in de (Algemene leden)vergadering
- ✓ De datum van benoeming wordt vastgelegd in de notulen van de (Algemene leden)vergadering
- ✓ Ontvangt het Bestuurshandboek
- ✓ Wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel
- ✓ Krijgt overdracht van de voorganger

#### **Vertrekkend bestuurslid**

- ✓ Dient alle nog openstaande declaraties in en ze worden uitbetaald
- ✓ Geeft het Bestuurshandboek door aan het bestuur of de opvolger
- ✓ Wordt ontheven van de bestuursfunctie door de (Algemene) ledenvergadering
- ✓ Krijgt decharge van de bestuurstaken door de (Algemene) ledenvergadering
- ✓ De datum van stoppen van de bestuurstaken/functie wordt vastgelegd in de notulen van de (Algemene leden)vergadering
- ✓ De decharge van de bestuurstaken van die persoon wordt vastgelegd in de notulen van de (Algemene leden)vergadering
- ✓ Wordt uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel

#### Colofon

- ✓ Dit Handboek is bedoeld voor eigen gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ✓ Aan dit Handboek kunnen geen rechten worden ontleend.
- ✓ Dit Handboek is geen officieel document. Neem bij twijfel of vragen contact op met een notaris, wetswinkel of jurist.

Januari 2023