

Verslag KNOB Algemene Ledenvergadering 2018

Vrijdag 8 juni 2018 09.30 - 10.00 uur

Universiteit Utrecht, Drift 21

Aanwezig: Henri Lenferink (voorzitter), Henk Jansen (vicevoorzitter), Pieter Baars (penningmeester), Frank van der Hoeven (bestuurslid), Jacqueline de Graauw (bestuurslid), Sebastiaan van Venetien (studentbestuurslid), Judith Fraune (bureau en verslag), Marie-Thérèse van Thoor (lid, hoofdredacteur Bulletin KNOB), Geert Medema (lid, voormalige secretaris), Remy Konst (lid)

1. Opening

Voorzitter Henri Lenferink verwelkomt de leden en opent de vergadering.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

De aanwezigen hebben geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

3. Verantwoording 2017

- Voor het eerst in jaren is de daling van het ledenaantal gestopt;
- Het Academisch Platform met Vlaamse en Nederlandse Academia op het gebied van ruimtelijk erfgoed functioneert goed, er is veel belangstelling van partners;
- De samenwerking tussen KNOB en TU Delft verloopt goed, TU Delft is de thuisbasis voor het secretariaat van de KNOB;
- Activiteiten in 2017: uitreiking Stimuleringsprijs, studiedag *Geheim erfgoed onthuld* (in het kader van de Week van het Lege Gebouw), workshops en lezingen *City of Reality*, studiedag *Fouten bij restaureren*, studiedag *Revolutie in de monumentenzorg*, studiedag *Rietveld Schröderhuis*;
- KNOB heeft goed contact met zusterorganisaties zoals NVMz, Stichting Bouwhistorie Nederland, Heemschut en Cascade. De NVMz heft zichzelf in 2018 op en voert haar activiteiten binnen een werkgroep van de KNOB verder uit.

Bulletin

- In het komende nummer informeert de hoofdredacteur de lezers over veranderingen: sinds 1 januari 2018 zijn alle artikelen van het Bulletin open access te lezen. Vanaf dit jaar start de redactie met het online publiceren van Engelstalige artikelen. Open access en publicaties in het Engels zijn belangrijk voor de internationale accreditatie van het wetenschappelijke Bulletin;
- Het Bulletin is inmiddels geïndexeerd door Scopus en de Emerging Sources Citation Index;
- Dankzij bestuurslid Frank van der Hoeven is de site bulletin.knob.nl vernieuwd.

Toelichting jaarrekening 2017

- Net als in de voorgaande jaren was ook in 2017 het resultaat negatief, echter minder negatief dan eerder;
- Het tekort van € 3.100,- is te verklaren door de hogere bureaustkosten wegens de zwangerschapsvervangende voor de bureaumedewerker eind 2017;
- De bestuurskosten zijn in 2017 met de helft verlaagd omdat er in 2017 geen diner van bestuur en redactie plaats vond;
- Het Bulletin heeft het afgelopen jaar bezuinigd op de drukkosten. Ter vergelijking: in 2013 bedroegen de drukkosten nog € 34.000,- per jaar, in 2017 € 24.000,- per jaar.

Beoordeling jaarstukken door kascommissie

- De kascommissie toont zich hoopvol over de ontwikkelingen van de financiën voor de komende jaren;
- De huidige penningmeester Pieter Baars is bijzonder zorgvuldig. De kascommissie hoopt dat het bestuur tijdig een goede opvolging vindt voor de penningmeester wiens bestuurstermijn 2020 eindigt;
- De kascommissie heeft de jaarrekening 2017 van de vereniging in orde bevonden, de kascommissie stelt daarom voor décharge aan de penningmeester voor de jaarrekening 2017 te verlenen. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in.

4. Bestuurssamenstelling en kascommissie

- Het bestuur stelt Lotte Portier en Sebastiaan van Venetien als nieuwe studentbestuursleden voor. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in;
- Op navraag van de voorzitter geven Geert Medema en Remy Konst te kennen lid van de kascommissie te willen blijven dan wel te willen worden. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in.

5. Beleid en financiën 2019 (en verder)

- De leden hebben geen vragen over de begroting voor 2019, het ziet er gunstig uit. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in.
- De Algemene Ledenvergadering stemt in met het contributievoorstel voor 2019.

6. Wat verder ter tafel komt

Er worden geen verdere agendapunten ter tafel gebracht.

7. Rondvraag

- De penningmeester deelt mee dat de steunstichting van de KNOB in 2018 en legaat van € 40.000,- en een donatie van € 10.000,- mocht ontvangen. De reservekas van de KNOB is daarmee beter gevuld dan het jarenlang het geval was, dit biedt een solide basis voor de KNOB.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten.