

## VERSLAG

### Van de Algemene Ledenvergadering 2022 van de Vereniging Oud Lunteren

#### gehouden op 2 juni 2022 in Zalencentrum Floor

**Aanwezig:** 29 leden volgens de presentielijst waaronder de bestuursleden Arie van Alphen (voorzitter), Bert Fluit (penningmeester), Monica van der Hoff (waarnemend secretaris), Bert Hazeleger en Tjipke Timmer.

1. **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Jaap van Ravenswaaij. De agenda wordt conform vastgesteld.

2. **Schriftelijk concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021**

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 september 2021 wordt goedgekeurd en vastgesteld nadat op pag. 1 onder agendapunt 2 de achtste regel van boven het getal van 3 (jaar) is gewijzigd in 18 (jaar).

3. **Ingekomen stukken en mededeling**

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

4. **Benoeming bestuursleden en afscheid afgetreden bestuursleden**

Mevr. Monica van der Hoff-Israël en de heer Bert Hazeleger zijn aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe termijn van vier jaar. Het bestuur stelt de vergadering voor beiden voor een nieuwe termijn te benoemen. De voorzitter vraagt of de vergadering een hoofdelijke stemming wenst. Dit is niet het geval. De vergadering besluit bij acclamatie beiden voor een nieuwe termijn van vier jaar tot bestuurslid van de vereniging te benoemen.

Per 1 januari 2022 zijn mevr. Sofia Feenstra en de heer Gert van Koesveld afgetreden als bestuurslid. Zij zijn niet aanwezig.

5. **Jaarstukken 2021**

a. **Jaarverslag van het bestuur over 2021**

De voorzitter loopt de belangrijkste dan wel opvallendste punten in het verslag door. De nieuwe statuten zijn goedgekeurd en de akte van statutenwijziging is bij de notaris gepasseerd.

b. **Jaarverslag van de penningmeester**

Voor ligt de jaarrekening 2021, omvattende de winst- en verliesrekening over 2021 en de balans per 31 december 2021.

De penningmeester, de heer Bert Fluit, krijgt het woord. Na zichzelf kort voorgesteld te hebben licht hij de stukken toe. Het was een goed financieel jaar. De hogere opbrengst is met name te danken aan het legaat van Nel Denijs en de

extra middelen van de gemeente Ede. Bovendien is het museum in 2021 vaker open geweest dan in 2020. De afschrijvingen zijn iets hoger omdat er tot het laatst toe nog investeringen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de ver-/nieuwbouw. Ook zijn er hogere kosten als gevolg van onderhoud aan installaties (m.n. de luchtinstallatie), meer PR en marketing, meer aandacht voor het bijhouden van de website en onderhoud van het gebouw. Daarnaast hadden we in 2020 nog een extra subsidie van de gemeente in verband met Covid-19 gekregen. We wisten niet zeker of die niet terugbetaald moest worden en daarom hadden we die eind 2020 op de balans gezet. Inmiddels weten we dat dat niet hoeft en is die post vrijgevallen in de verlies- en winstrekening. Per saldo hebben we over 2021 een positief nettoresultaat van 26.548,-- euro.

Aansluitend licht de penningmeester de balans toe. De belastingen onder “vorderingen” betreffen de BTW over het vierde kwartaal. Onder “langlopende schulden” staat de lening verpleegfonds, hierop hoeven we niet af te lossen, en staat de hypotheeklening bij de Rabobank, daarop lossen we jaarlijks af. De penningmeester concludeert afsluitend dat we er goed voor staan.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat we behoorlijk veel objecten in depot hebben. Het verzoek wordt gedaan jaarlijks een bedrag in de begroting op te nemen voor schoonmaak en herstel, zodat we al onze museale objecten die in depot zijn de komende jaren helemaal op orde kunnen brengen. De penningmeester zegt toe dat in het meerjarig onderhoudsplan op te zullen nemen.

Voorts komt vanuit de vergadering een vraag over de reservering Stijlkamer: de investering is toch al gedaan? De penningmeester antwoordt dat dat in 2022 is gebeurd vanuit het legaat dat in 2021 is ontvangen, vandaar dat dat ultimo 2021 nog op de balans staat.

**c. Verklaring kascontrolecommissie 2021**

De penningmeester licht toe dat er in de bemensing een probleem lag. De heer Cor van Soest was in de ALV van 2021 als lid van de commissie benoemd, maar er was geen tweede lid beschikbaar. Hijzelf is toen in de kascontrolecommissie gaan zitten, omdat hij in 2021 geen enkele beschikking over of invloed op het financiële beleid of op de financiën had. De ALV besluit hiermee in te stemmen, zodat de heer Bert Fluit rechtsgeldig als lid van de kascontrolecommissie 2021 kon optreden.

Vervolgens brengen de beide leden van de kascontrolecommissie verslag uit. Zij hebben geconstateerd dat alle uitgaven gedekt zijn door facturen, die geaccordeerd zijn door een bestuurslid en waarvan de betaling was klaargezet door de administratief medewerkster. Er is geen enkele contante kasopname gedaan.

De commissie is dan ook van mening dat de aan de ALV voorgelegde verlies- en winstrekening 2021 een juiste weergave is van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2021, dat het resultaat van 2021 ad 26.548,-- euro op juiste wijze tot stand is gekomen en dat de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van 993.452,-- euro een juiste weergave is van het bezit van de vereniging ultimo 2021.

De ALV neemt kennis van het jaarverslag van het bestuur en van de verklaring van de kascontrolecommissie 2021. Bij acclamatie besluit de vergadering de jaarrekening 2021 goed te keuren en het bestuur op grond van deze

stukken décharge te verlenen voor het over 2021 gevoerde beleid.

6. **Overige financiële stukken**

a. **begroting 2022**

b. **begroting 2023**

Na een korte toelichting op beide begrotingen door de penningmeester gaat de ALV bij acclamatie akkoord met beide voorliggende begrotingen.

Desgevraagd licht de penningmeester toe dat de stijging van de entreegelden het gevolg is van meer bezoekers en de invoering van de museumjaarkaart als toegangsmiddel.

7. **Benoeming leden van de kascontrolecommissie**

De ALV benoemt de heer Cor van Soest voor een tweede termijn als lid van deze commissie en mandateert het bestuur een tweede lid van de kascontrolecommissie te benoemen.

8. **Bestuurszaken**

a. **expositiecommissie: vooruitblik 2022**

De voorzitter van de commissie, de heer Bert Hazeleger, geeft een korte vooruitblik op het jaar 2022. Voor het eerst zal voor een expositie in de Noordmansaal gebruik gemaakt worden van objecten in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort; voorheen waren deze met name voor de grote/grotere musea beschikbaar, maar nu wordt de collectie breder beschikbaar gesteld. De commissie heeft zorg over haar samenstelling, zij telt nu nog ca. 8 leden en dat is gezien het vele werk te weinig. In de Noordansaal worden drie exposities per jaar voorbereid en samengesteld. De heer Hazeleger doet een beroep op eventuele belangstellenden zich voor een gesprekje bij de commissie aan te melden.

b. **galeriecommissie: vooruitblik 2022**

De voorzitter van de commissie, mevr. Monica van der Hoff, geeft een presentatie van de in 2022 al gehouden en verder nog geplande exposities van en met hedendaagse kunstenaars.

c. **educatiecommissie: vooruitblik 2022**

De voorzitter van de commissie, mevr. Pia Verduijn, presenteert de educatieactiviteiten die vanuit de vereniging in 2022 zijn uitgevoerd en nog worden uitgevoerd aan de hand van lespakketten, die door alle basisscholen in Lunteren worden afgenomen.

d. **professionalisering bestuur**

De voorzitter van het bestuur neemt de ALV mee in alle professionaliseringsactiviteiten die in 2022 zijn uitgevoerd en nog in de planning staan.

In het kader van de in 2021 gepasseerde nieuwe statuten zijn een bestuursreglement en profielen van bestuursleden opgesteld alsmede een procedure hoe tot bestuursleden te komen.

Met alle vrijwilligers is c.q. wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

De heer Rikko Franssen is bereid gevonden als coördinator van de vrijwilligers te functioneren.

De toegang tot het museum is per 1 januari 2022 gesteld op 6,-- euro per persoon vanaf 16 jaar, tot die leeftijd is de toegang gratis. Met de museumjaarkaart kan men ook het museum bezoeken.

Van het Noord-Veluws Museum te Nunspeet zijn ca. 40 kunstwerken van Wim de Groot in schenking ontvangen.

In maart 2022 heeft het bestuur een zogeheten heidag gehouden onder leiding van mevr. Liesbeth Tonckens van Erfgoed Gelderland. We hebben ons daarin gebogen over hoe ons museum er over tien jaar uit zou moeten zien en hoe we dat zouden kunnen bereiken. Hiermee hebben we een basis gelegd voor een uit te werken strategisch beleidsplan. De uitkomsten van de heidag leggen we voor aan onze vrijwilligers om input te geven. Die input verwerken we in een concept-strategisch beleidsplan, dat we eveneens aan onze vrijwilligers voorleggen. Uiteindelijk zal het plan aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. Kort benoemt de voorzitter de verschillende aandachtspunten die in de heidag voorbij gekomen zijn. Tenslotte noemt de voorzitter dat we statutair gesproken een aantal vacatures in het bestuur hebben, met de invulling daarvan gaat het bestuur aan de slag. Het bestuur hoopt in de ALV 2023 kandidaat-bestuursleden voor te kunnen dragen.

#### 9. **Rondvraag**

- de heer Nijburg noemt oude locaties zoals De Hoge Veenweg, de Plaggenweg, het Zevenheuvelenpaadje en doet een beroep op het bestuur en de aanwezigen te bevorderen dat nieuwe generaties die ook leert kennen.  
De voorzitter zegt toe dit mee te zullen nemen.
- mevr. Elion memoreert de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging. Deze is voortgekomen uit de Stichting Oud Lunteren, die was opgericht om het stationsgebouw te behouden. Veel oude gebouwen, boerderijen, zijn inmiddels verloren gegaan. Zij heeft het museum gemist waar het de vernieling van de wildwal betreft. Zij roept het bestuur op aandacht te hebben en te houden voor het behoud van ons erfgoed ook in het buitengebied.  
De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit op zal pakken.

#### 10. **Sluiting**

Na een boeiende lezing van de heer Henrico Hendriksen naar aanleiding van zijn boek “De Wormshoef – waar helden zwegen” sluit de voorzitter, overigens niets meer aan de orde zijnde, de vergadering.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2023:

Voorzitter

secretaris