

Aanwezig: A.v.d.B.-H.A.-P.deJ.
T.v.M.-K.v.E.-H.T.-H.B.

Afwezig: met bericht: J.G.

R	Vergadering van: Bestuur	Datum: 23-2-92	Aktie
	Agenda: 1-Opening 2-Notulen vorige vergadering 3-Ingekomen/uitgaande post en mededelingen 4-Jaarverslag bestuur 5-Beleidsplan bestuur 6-Jaarverslagen commissies 7-Financieel verslag 8-Begroting 9-Wijziging huishoudelijk reglement 10-11-12-13-Jaarverslag redactie 11-Beleidsplan redactie 12-Rondvraag 13-Sluiting		
15	1-Opening: Om 20 uur 30 opent de voorzitter de vergadering. Dit late tijdstip tot ongenoegen van de dan aanwezige bestuursleden. H.B. stelt vast dat het altijd dezelfde mensen zijn die te laat komen en dringt er op aan dat er voortaan op tijd wordt begonnen. H.A. wil dit ook in de notulen.		
20	2-Notulen vorige vergadering: Regel 15. H.A. zal A.v.d.B. verwittigen wie de opvolger is van pers. off. v. Justitie, mr. de Wit. Daarna zal A.v.d.B. contact opnemen met de politie.		H.A. A.v.d.B.
25	Regel 10, pag. 2: H.T. en K.v.E. zijn de potentiële kandidaten. De bedoeling is dat H.T. dan voorlopig T.v.M. zal assisteren.		
30	3- <u>Ingekomen/uitgaande post en mededelingen:</u> a-A.v.d.B. is door Parool gebeld om een visie te geven namens Martijn, over het boek van B.v. Rossum en J. Schuyer. b-Een brief van Pyttersen, Nederlandse Almanak, of er interesse is voor gratis plaatsing in deze Almanak. Dat is er. H.B. zal dit verzorgen.		A.v.d.B. H.B.
35	4- <u>Jaarverslag bestuur:</u> Hierin ontbreekt de trieste zaak, Jessica Laven. Zal alsnog bijgevoegd worden.		
40	5- <u>Beleidsplan bestuur:</u> Hierover zijn geen opmerkingen. Na definitieve uitwerkingen zullen kopieën van 4 en 5 opgestuurd worden naar het hoofdbestuur van de N.V.S.H.		H.B.
45	6- <u>Jaarverslag Commissies:</u> Niet aanwezig. 7- <u>Financieel verslag:</u> Van het steunfonds zal F. 2000,- worden vrijgemaakt voor de ijsbaanzaak.		T.v.M.

Aanwezig: A.v.d.B.-H.A.-P.deJ.
T.v.M.-K.v.E.-H.T.-H.B.

Afwezig: met bericht: J.G.

R	Vergadering van: Bestuur	Datum: 23-2-92	Aktie
	Agenda: 1-Opening 2-Notulen vorige vergadering 3-Ingekomen/uitgaande post en mededelingen 4-Jaarverslag bestuur 5-Beleidsplan bestuur 6-Jaarverslagen commissies 7-Financieel verslag 8-Begroting 9-Wijziging huishoudelijk reglement 10-11-12-13- Jaarverslag redactie 11-Beleidsplan redactie 12-Rondvraag 13-Sluiting		
15	1-Opening: Om 20 uur 30 opent de voorzitter de vergadering. Dit late tijdstip tot ongenoegen van de dan aanwezige bestuursleden. H.B. stelt vast dat het altijd dezelfde mensen zijn die te laat komen en dringt er op aan dat er voortaan op tijd wordt begonnen. H.A. wil dit ook in de notulen.		
20	2-Notulen vorige vergadering: Regel 15. H.A. zal A.v.d.B. verwittigen wie de opvolger is van persoff.v. Justitie, mr. de Wit. Daarna zal A.v.d.B. contact opnemen met de politie. Regel 10, pag. 2: H.T. en K.v.E. zijn de potentiële kandidaten. De bedoeling is dat H.T. dan voorlopig T.v.M. zal assisteren.		H.A. A.v.d.B.
25	3- <u>Ingekomen/uitgaande post en mededelingen:</u> a-A.v.d.B. is door Parool gebeld om een visie te geven namens Martijn, over het boek van B.v. Rossum en J. Schuyer.		A.v.d.B.
30	b-Een brief van Pyttersen, Nederlandse Almanak, of er interesse is voor gratis plaatsing in deze Almanak. Dat is er. H.B. zal dit verzorgen.		H.B.
35	4- <u>Jaarverslag bestuur:</u> Hierin ontbreekt de trieste zaak, Jessica Laven. Zal alsnog bijgevoegd worden.		
	5- <u>Beleidsplan bestuur:</u> Hierover zijn geen opmerkingen. Na definitieve uitwerkingen zullen kopieën van 4 en 5 opgestuurd worden naar het hoofdbestuur van de N.V.S.H.		H.B.
40	6- <u>Jaarverslag Commissies:</u> Niet aanwezig. 7- <u>Financieel verslag:</u> Van het steunfonds zal F. 2000,- worden vrijgemaakt voor de ijsbaanzaak.		T.v.M.
45			

VOORSTEL WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING MARTIJN.

De hieronder aangehaalde artikelen zijn de nieuwe teksten met daaronder de motivatie, gewijzigde teksten zijn vetgedrukt en onderstreept.

Art. 4 lid 5.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of een ander bestuurslid.

dit artikel is nu eensluitend met artikel 8.

Art. 5 lid 6

Besluiten die genomen worden volgens een absolute meerderheid, dienen een verschil van 5 o/o tussen voor- en tegenstemmers te hebben, dit gemeten aan het aantal aanwezige stemgerechtigde leden ten tijde van de stemming.

het huishoudelijk reglement spreekt wel over absolute meerderheid maar zegt niet wat dit inhoudt, hiermee is dat duidelijk.

Art. 6 lid 5.

Wanneer.....gesteld.

Indien het lid binnen een termijn van 2 x 30 dagen, na aanschrijving door het bestuur, zijn vereiste contributie niet voldoet wordt het lidmaatschap van de zijde van de vereniging opgezegd ingevolge artikel 6 lid 1 onder c van de statuten van de vereniging Martijn.

*het hh voorzorg hier formeel niet in. een lid wat niet betaalde kon, omdat het niet geregeld was, gewoon lid blijven, had stemrecht etc. alleen konden we hem de OK niet meer toezenden, dat was te dwaas.
de termijn van 2 x 30 dagen is besloten op een van de laatste best. vergaderingen vorig jaar.*

Art. 7 lid 3.

16/8/74
De redactie is te allen tijde verantwoordig schuldig aan het bestuur. Zo spoedig mogelijk na elke redactievergadering worden notulen aan de leden van de redactiecommissie en het bestuur overhandigd. In ieder geval voor een volgende redactievergadering.

Besluiten genomen door de redactie dienen te allen tijde in overeenstemming te zijn met het verenigingsbeleid en de bestuursbesluiten.

De red.....

verantwoording schuldig zijn aan betekent achteraf verantwoording af leggen nav. stukken, beleid, besluiten en dergelijke. Het gevaar zit hem hierin dat om te voorkomen dat de redactie een bestuur binnen een bestuur kan gaan vormen, dit artikel onmisbaar is.

Art. 7 lid 16.

De redactie mag, zowel voor de inhoudelijke als de niet inhoudelijke vervaardiging van het blad medewerkers voordragen. Deze medewerkers worden door het bestuur benoemd.

dit om te voorkomen dat mensen worden aangetrokken waartegen het bestuur uit het oogpunt van het verenigingsbelang bezwaren heeft.

Art. 7 lid 18.

Redactieleden.....de redactie.

Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk als geen andere oplossing voorhanden is, dan wel na een bestuursbesluit.

In verband met disfunctioneren of een onwerkbaar situatie moet het bestuur in kunnen grijpen in het belang van de continuering van het verenigingsblad.