

Aanwezig: Aloys Wijckmans, Thijs Graaman, Johan Reemer, Carolien Belksma, Marcel Dirickx, Bert van de Belt, Marja Calmer, Rob Nelis, Paul Barten, Henk Akkermans, Peter van Ginkel, Jan Meulenbelt, Ernst Kokke (not.)

Afwezig met kennisgeving: Bert Strengholt, Marlon Witteman, Eric Roelofswaard, Hester van der Hoorn, Ed Kuik, Geert Uffen, Carel Koning

1: Opening en vaststelling definitieve agenda.

De vergadering wordt geopend door Jan.

De rondgestuurde agenda wordt vastgesteld, de aanwezigen hebben geen nieuwe punten in te brengen.

2: Notulen 27 maart 2018.

Marja ontbreekt bij de aanwezigen, maar was wel aanwezig. “Marja *mailde* het Bestuur dat Bert op de Weegh...” moet zijn “Marja *melde* het Bestuur dat Bert op de Weegh...” Bovendien heeft ze tijdens de vergadering gemeld dat ze een BHV diploma heeft.

De notulen van de jaarvergadering 2018 worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen door de aanwezige leden akkoord bevonden.

N.a.v de notulen:

Jan is bij Barbara (en Bert) in de Madiran geweest. Flights inkopen voor het HWG bleek lastig.

3: Verslag van de Penningmeester.

De penningmeester geeft een toelichting op het jaaroverzicht 2018 en de begroting voor 2019.

Jaaroverzicht 2018:

- De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot ivm het afscheid van Hugo.
- Niet te innen contributies: een aantal leden was wel begroot, maar kwamen niet en betaalden ook niet.
- Overige kosten: betreft aanschaf beamer voor een prikkie.
- Proeverijen komen goed uit.
- Nog te betalen: betreft laat ingediende bonnetjes voor de wijn-spijsavond.

Begroting 2019:

- Ledenwerfcampagne: Het aantal leden loopt wat terug. Nieuwe aanwas is gewenst, bvk vanuit een wat jongere doelgroep. Er is een testje via Facebook gedaan. Er is 100,- gereserveerd voor een intensievere Facebookcampagne, en 100,- voor campagne dmv flyers via winkels en opleidingen. We hanteren geen maximum voor het aantal leden. Paul oppert om de proefgroep Haarlem e.o. van de vinologenopleiding te benaderen.
- De bibliotheek van het Rosenstock-Huessy huis wordt verbouwd. In ieder geval valt de reservering voor kast vrij.
- Contributie is hoger ivm verwacht effect van de wervingscampagne

Begroting behandeld en akkoord bevonden door de leden.

De kascontrole commissie (Rob en Johan) hebben bij Henk een controle uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden gevonden, de administratie is helder en overzichtelijk.

Opmerking vanuit de kascontrole:

-Bonnen worden nog regelmatig laat ingeleverd. Mag best een met de telefoon gescand bonnetje.

De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De Alv gaat daarmee akkoord.

-Voor de kascontrole over 2019 moet de kascommissie aangevuld worden met een vervanger voor Johan: het voorstel is om Eric Roelofswaard te vragen.

4: Verslag van de Secretaris:

Het aantal leden in 2019 is 45, 43 betalende leden en 2 ereleden. Dit is iets lager dan in 2018 (48 leden). Soms melden nieuwe leden zich aan, maar komen ze daarna niet. Het bestuur zal dit bij nieuwe leden actiever opvolgen.

5: Verslag van de Evenementencoördinator (zie bijlage):

- Peter loopt de proeverijen 2018 door, het is wederom een mooi jaar geweest!
- Na de terugblik wordt er vooruit gekeken naar 2019, deze dient als leidraad voor dit jaar maar is nog niet helemaal vastgesteld.
- Wijn-spijs juni locatie staat nog niet vast.
- Mutatie wijnvoorraden: Peter heeft Valpolicella en Nebiolo aangekocht en een deel van de voorraad is opgedronken in de proeverijen. Per saldo is de voorraad iets afgenomen.
- Locatie: de bibliotheek van het Rosenstock-Huessy huis zou naar verluid binnenkort klaar zijn, maar het blijkt op dit moment moeilijk contact te krijgen met de organisatie.

6: Bestuursaangelegenheden:

-Verkiezing nieuw bestuurslid: Er is ruimte in het bestuur voor een nieuw lid. Johan Reemer is bereid gevonden het bestuur te komen versterken met als speerpunt ledenwerving.
De ALV gaat akkoord.

-Herverkiezing bestuursleden: De termijn voor bestuursleden is in de statuten bepaald op 3 jaar. Peter van Ginkel en Jan Meulenbelt zijn aan de beurt om af te treden en stelt zich herkiesbaar.
De ALV gaat akkoord.

-Verkiezing voorzitter: Hugo Pen is afgetreden als voorzitter. Jan Meulenbelt stelt zich kandidaat voor deze bestuursfunctie.
De ALV gaat akkoord.

-Overig:

-Het bestuur is van mening dat de statuten achterhaald zijn en wil bepaalde doelstellingen in de statuten niet meer actief nastreven. Het bestuur stelt daarom voor de statuten te vereenvoudigen en moderniseren en daarvoor volgende ALV een voorstel te doen. Paul oppert om de statuten kort te houden en de details in een huishoudelijk reglement te regelen.

-Privacy/AVG: Het bestuur wil wel foto's op Facebook plaatsen (zonder blurren of knippen, dat is in de praktijk niet te doen) zonder actief te taggen. Taggen van mensen op foto's kan alleen als mensen

die optie in Facebook toestaan. De ledenlijst wordt niet gedeeld met externe partijen. Mail wordt verstuurd van en naar de proefcie met de leden in de bcc.

-Smoelenboek: Marc Schreuder heeft een tijd geleden een aanzet tot een smoelenboek gemaakt. Het bestuur stelt een WhatsApp groep in te stellen. Deelname is op vrijwillige basis. Leden kunnen zelf op elk moment eruit stappen. Doel van de groep is zakelijk, om mededeling vanuit het bestuur te doen bv mbt tot proeverijen.

-Het bestuur heeft bepaald dat de koks van de wijn/spijs proeverijen uit het budget van het bestuur een aardigheidje krijgen.

-Het kopen van Vinites-wijnen door leden via het HWG moet tegen inkoopprijs: Het HWG mag geen winst maken, dit om te voorkomen dat het HWG als commerciële organisatie omzetbelasting zou moeten betalen.

-Peter gaat kijken of het mogelijk is met Vinites een Ornellaia-proeverij te organiseren.

-Lustrumcommissie: Het bestuur zoekt 2 leden om het lustrum in 2020 voor te bereiden.

Belangstellenden wordt gevraagd zich te melden bij het bestuur.

-Erelid Bert den Daas wil geen bericht van het HWG meer ontvangen. Bert wordt daarom als erelid van de ledenlijst geschrapt.

-Het bestuur draagt Hugo Pen voor als erelid. De ALV gaat hiermee akkoord.

7: Rondvraag:

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8: Afsluitende proeverij:

Door Peter, de evenementen coördinator, wordt na de vergadering een aantal mooie wijnen geopend om te proeven en nog na te praten.