

**Aanwezig:** Hugo, Peter, Marcel, Paul, Rob, Eric, Carel, Loes, Johan, Henk, Peter v G, Jan

**Afwezig met kennisgeving:** Ernst, Geert, Joanna, en Bert

---

### **1: Opening en vaststelling definitieve agenda.**

De Vergadering wordt geopend door Hugo.

Allereerst wordt Ernst (secretaris) geëxcuseerd die wegens drukke werkzaamheden niet aanwezig kan zijn. Jan neemt de notuleer taak over.

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

### **2: Notulen 21 maart 2017.**

De notulen van de jaarvergadering 2016 worden zonder verdere op- en of aanmerkingen door de aanwezige leden akkoord bevonden. Eric wordt bedankt voor zijn notuleerwerk.

### **3: Verslag van de Penningmeester.**

De penningmeester geeft een toelichting op het jaaroverzicht 2017 en de begroting voor 2018.

- Kosten proeverijen 360<sup>e</sup>, komt vooral door wijn spijs in het najaar. Vorig jaar batig saldo van 900<sup>e</sup> dus 'per saldo' nog steeds kosten neutraal. Dat blijft ook het streven.
- Kosten kast nog in 'voorzien' geboekt, nota kan nog komen, hoewel de kans klein is.

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.

De begroting is een week voor de vergadering verstrekt, prima

2 opmerkingen vanuit de kascontrole:

- innen van de contributies is gedaan in het jaar, dus vanaf januari, loopt prima,
- bonnen van de proeverijen inleveren max. 1 maand na de proeverij.

Door de leden wordt aan het Bestuur decharge verleend op de stukken van 2017.

Voorstel vanuit Kas Controle Commissie en Penningmeester:

Kunnen we de leden die zich voor een proeverij aanmelden voortaan vooraf laten betalen voor een proeverij?

- Dat scheelt opname en stortingen
- First come, first serve
- Dat scheelt gedoe als een lid zich wel opgaf en niet verschijnt

Het voorstel wordt besproken; bestuur en aanwezige leden staan er welwillend tegenover.

De kascontrole commissie, Rob en Johan blijft in zijn huidige samenstelling nog een jaar bestaan.

**Aktie: Henk zal zsm uitzoeken hoe we dit voorstel efficiënt in praktijk kunnen brengen en adviseert het bestuur. Vanuit het bestuur zullen de leden van het Gilde worden geïnformeerd hoe we voortaan te werk gaan.**

#### **4: Verslag van de Secretaris:**

Jan meldt namens Ernst die afwezig is: het aantal leden in 2017 is 45 geweest (42 leden, 2 nieuwe leden, 2 ereleden) Het aantal leden voor 2018 is op het moment van de vergadering 48

Marja mailde het Bestuur dat Bert op de Weegh last had van hartfalen op de Golfbaan. Inmiddels gelukkig aan de beterende hand.

Naar aanleiding van Bert vraagt Johan of er gildeleden zijn met een BHV opleiding. Gelukkig blijken Johan en Eric zo'n opleiding gedaan te hebben. Ook komt ter sprake of er een AED apparaat is in het Roosenstock huis; dat blijkt zo te zijn. *Op de begane grond in de hal hangt een actief AED apparaat.*

***Aktie: Marja verzorgt een bos bloemen voor Bert op de Weegh***

#### **5: Verslag van de Evenementencoördinator:**

- Peter loopt de proeverijen 2017 door, een mooi jaar geweest!
- Na de terugblik wordt er vooruit gekeken naar 2018, deze dient als leidraad voor dit jaar maar is nog niet helemaal vastgesteld. Wel is er grote tevredenheid over de recente proeverij eigen flessen 10 met verhaal.
- Wijn spijs juni locatie nog niet bekend
- De voorraadkelder is geplunderd en weer aangevuld met circa 100 flessen, waarde ongeveer 3000e.

Additionele punten

1. Barbera Roeloffzen, (ex) partner? van Bert den Daas stuurde een idee in om met de leden af te reizen naar de Madiran. Mooi, lekker en leuk idee.

De leden wijzen het idee om voor een dagje Madiran 4 dagen te reizen. Wel is het een idee Barbera hier uit te nodigen en ook om via haar Madiran te kopen. Jan gaat haar mailen

2. Vinites, vanwege verhuizing van het magazijn van de Waarderpolder naar Almere kan de magazijnverkoop niet meer hier in Haarlem. Hugo besprak met Henrico dat zo'n proeverij voor leden en vrienden wellicht in het Roosenstock gegeven kan worden. Proeven en direct bestellen en afrekenen. Distributie later centraal te regelen.

De leden zijn enthousiast. We zijn bereid het Roosenstock hiervoor af te huren en onze glazen ter beschikking te stellen. Etc.

3. Feiten en Fabels. We doen het voorstel om eens per jaar de kennis op te krikken. Evenwel, zo'n lecture avond gaat ons geld kosten. Wel zullen de leden een masterclass tarief ad 25<sup>e</sup> berekend krijgen, maar wijn en docent zullen samen duurder zijn.

De leden zijn enthousiast. Wel dient de kosten in de gaten gehouden te worden. We spreken af dat een en ander niet meer mag kosten dan 500<sup>e</sup>. We hebben financiële armslag. Volgend jaar kunnen we tijdens de ALV evalueren. Specifiek Carel is ook geïnteresseerd te weten of er voor de vinologen studiepunten kennis en vaardigheden mee behaald kunnen worden. Dat opent het perspectief dat de vereniging wellicht wil meewerken.

***Akties:***

***ad. 1. Jan gaat Barbera mailen.***

***ad. 2. Hugo zal Henrico informeren dat we het een prima plan vinden en vragen naar een geschikte datum. Jan zal vervolgens de Kapel afhuren***

***ad.3. Peter en Carel zullen zich oriënteren op mogelijke sprekers en een en ander verder organiseren***

## **6: Bestuursaangelegenheden:**

Herverkiezing van bestuursleden die aan de termijn zitten; Hugo en Henk.

Beide heren hebben zich bereid gesteld nog een periode aan te blijven. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezige leden zijn tevreden met de huidige aansturing, de heren worden bedankt voor de afgelopen periode en voor de herkiesbaar stelling. Beiden worden met applaus weer verkozen.

## **7: Rondvraag:**

- Peter Fransen vraagt naar de ambities van het HWG 'om Haarlemmers bekend te maken met wijn etc.

Hugo antwoordt dat we een aantal initiatieven genomen hebben maar dat het trekken is als aan een dood paard. Peter van Ginkel vraagt zich af of we onze ambities moeten bijstellen.

- Paul meldt dat de Algemene verordening Gegevensbescherming strenge eisen stelt aan de gegevens zoals we die als vereniging opslaan.

Henk antwoordt dat de gegevens die hij in het Boekhoudpakket Snelstart opslaat minimaal van aard zijn en daarnaast beveiligd. Ernst heeft een spreadsheet, maar ook daarin staan minimale gegevens per lid. Zaken als het BSN en andere persoonsgegevens worden door ons al niet bijgehouden.

In het Smoelenboek, momenteel in ontwikkeling bij Mark worden ook geen andere gegevens dan foto en naam bijgehouden.

- Carel dankt het bestuur voor weer een mooi wijnjaar
- Marja zou graag voortaan de ALV notulen mee ontvangen naast de cijfers.
- Johan vraagt naar het idee om grotere glazen aan te schaffen.

Na enige deliberatie wordt besloten dat niet te doen, de INAO glazen zijn geschikt voor het proefdoel dat wij hebben. Uiteraard zijn we het met Johan eens dat, als we een lekker glas rood willen drinken, grote glazen de voorkeur verdienen.

## **Acties:**

**1. Met het bestuur zullen we ons beraden op onze ambities en wellicht met een update voorstel komen.**

**2. Paul zal Henk een overzicht sturen van zaken die gevoelig liggen.**

**3. De ALV Notulen 2017 worden nogmaals rondgezonden, die van 2018 (over 2017) zullen komend jaar worden meegezonden met de cijfers.**

## **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.