

DELFLIA BATAVORUM

Uitnodiging

Delft, 28 maart 2014

Aan de Ereleden en de Leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

Geachte Dames en Heren,

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op **dinsdag 20 mei a.s.** om 20:00 uur in het Meisjeshuis, Oude Delft 112, tuiningang, te Delft.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Le Comteprijs; Rapportage door Ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de Commissie voor de Le Comteprijs. Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2013; uitreiking oorkondes aan de overige genomineerden. Bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs, uitgelooft door *Delft op Zondag*.
3. Schorsing.
4. Mededelingen.
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2013. Deze zijn via de website ter inzage geweest, en desgewenst per post verkrijgbaar. Dat geldt ook voor alle overige vergaderstukken.
6. Presentatie van de Commissie Behoud Stadsschoon.
7. Financieel verslag over 2013; Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur over 2013.
8. Vaststelling van de begroting 2014.
9. Verkiezing van een lid van de kascommissie. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie van de commissie af, en wordt een nieuw lid benoemd. Aftredend is de heer P.L. Krul. Leden zijn mevrouw E.A.M. Teerling en de heer M. Jonquière. De vergadering wordt gevraagd een nieuw lid van de commissie te benoemen.
10. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1 van de statuten): voorgesteld wordt dit bedrag zoals gebruikelijk vast te stellen op € 10.000,-.
11. Uitgaven ten laste van het Delfia Batavorumfonds:
 - a. Het bestuur ontving een verzoek tot ondersteuning van de uitgave van het proefschrift van de heer Van Roon. Het verzoek wordt ondersteund door Gerrit Verhoeven, opponent bij de promotie en oud-gemeentearchivaris. Het bestuur stelt voor een bijdrage van € 1000,- ten laste van het fonds te verlenen.
 - b. Het bestuur ontving een verzoek tot ondersteuning van de uitgave van een boek over de Delftse musicus Pierre van Hauwe. Het bestuur stelt voor om een garantiesubsidie van € 1000,- te verlenen ten laste van het Delfia Batavorumfonds.
 - c. Het bestuur stelt voor om voor het 'scholierenproject' (een samenwerking tussen de VAK en Delfia Batavorum waarbij de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Delftse basisscholen via het programma van de VAK kennis maken met de inhoud van de Delftse Canon) € 5000,- ter beschikking te stellen ten laste van dit fonds. Deze activiteit en deze bijdrage vormen het geschenk van Delfia Batavorum aan de Delftse gemeenschap ter gelegenheid van het komende lustrum van Delfia Batavorum.

Toelichting:

Het fonds is bedoeld voor de ondersteuning van initiatieven uit de Delftse samenleving met betrekking tot de Delftse geschiedenis.

Het reglement voor het Delfia Batavorumfonds bepaalt dat uitkeringen ten laste van het fonds in enig jaar niet tezamen de in dat jaar te verwachten renteopbrengsten van het fonds te boven mogen gaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk door de algemene ledenvergadering van de vereniging toestemming is verleend. De verwachte renteopbrengsten bedragen plm. € 1100,- Bovenstaande voorstellen gaan daar boven uit: zij bedragen tenminste € 6000,- en mogelijk €

7000,. Desondanks acht het bestuur het verantwoord om tot deze uitgaven ten laste van het fonds te besluiten. De omvang van het fonds is thans € 89.792,-. In de afgelopen jaren zijn nauwelijks uitgaven ten laste van dit fonds gedaan.

12. Benoemingen:

Periodiek aftredend is Mw. Margriet van Bebber. Wij stellen voor om haar opnieuw te benoemen. Voorts is periodiek aftredend de heer Peter van Tijn (einde eerste termijn). Wij stellen voor om hem voor een tweede termijn opnieuw te benoemen. Aftredend zijn voorts de bestuursleden Carola de Vree (terugtreidend op verzoek) en Dami van Doorninck (einde derde termijn). In de vacature Van Doorninck wordt voorgesteld te benoemen Mw. Mr. Willy Claassen-Dales. In de vacature De Vree is op dit moment nog geen kandidaat beschikbaar. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden medegedeeld (art. 8 lid 4 der statuten).

13. Aanbieding van het Jaarboek 2013. Na afloop van de vergadering is het jaarboek beschikbaar voor de leden.

14. Lustrum 2015. Vicevoorzitter en voorzitter van de Lustrumcommissie Irene Jacobs zal kort ingaan op de ideeën en gedachten die op dit moment leven voor de viering van dit lustrum. Sommige ideeën zijn al in ontwikkeling, andere nog in een erg vroeg stadium. Mogelijk zal zij een beroep doen op uw hulp bij onderdelen van het programma.

15. Rondvraag.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

De notulen van de ALV van 16 mei 2013, het financieel verslag over het jaar 2013, en de begroting 2014 zijn via de web-site van de vereniging (www.delfia-batavorum.nl) te raadplegen. Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen ontvangen, kunnen dat melden bij de secretaris, Kanaalweg 10, 2628 EC Delft. Hij zendt deze stukken dan toe.

Namens het bestuur,

Dami van Doorninck,
Secretaris.

Korte kennismaking met de voorgestelde kandidaat:

Mr. W.J.B. Claassen-Dales (Willy Claassen, Doetinchem 2 april 1947) studeerde Nederlands Recht te Leiden. Het omgevingsrecht (bouwrecht, milieurecht) heeft steeds haar belangstelling gehad, zowel bij particuliere werkgevers (OD 205), als zelfstandig adviseur, maar ook in de advocatuur (De Brauw c.s. en Van der Feltz). Daarnaast zette zij zich in voor de Stichting Jeugd en Gezin, het Sint Stanislascollege en de Herman Broerenschool.