

## CONCEPT

### **Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 april 2019**

De vergadering heeft plaatsgevonden te Tilburg, in de Heidezaal van “Boerke Mutsaers”, Vijverlaan 2, Tilburg

Het voltallige bestuur is aanwezig.

Kees Rijgersberg, voorzitter en tevens contactpersoon commissie Forum en bestuurslid van de Stichting Studiefonds Sed Vitae (SSSV)

Tonnie Kuijten, penningmeester en tevens contactpersoon commissies Cultuur en Natuur

Jacques Verheijen, secretaris en tevens contactpersoon Publicaties

Er zijn 25 leden aanwezig (inclusief de bestuursleden)

#### **1. Opening van de vergadering door de voorzitter**

Welkom aan alle leden met een speciaal woord van welkom voor de nieuwe leden. Onze vereniging heeft 251 leden per ultimo maart 2018, om geldige besluiten te kunnen nemen dient er tijdens de vergadering, cf. artikel 12 van de statuten, één vierde deel van de leden aanwezig te zijn. Dat aantal leden (63) is niet aanwezig zodat er een zogenaamde tweede vergadering moet worden gehouden waarop, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldige besluiten kunnen worden genomen. Deze vergadering zal plaats vinden op 12 april 2018, voorafgaande aan de lezing van Forum die op deze dag wordt gehouden.

#### **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

Mevrouw Chris Verkaar en Mevrouw Mariëtta d’Arnaud hebben zich afgemeld voor deze ALV.

De voorzitters van de commissies hebben doorgegeven wie namens de betreffende commissie het woord zal voeren betreffende de activiteiten van het afgelopen jaar.

#### **3. Notulen ALV 2018 van 6 april en 13 april 201**

Met betrekking tot het verslag van de Lustrumcommissie wordt gevraagd waarom er enerzijds sprake is van een batig saldo en er (toch) een beroep werd gedaan op de HOVO-garantie. De betreffende passage is uit het verslag gehaald omdat dit niet het geval is geweest. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt na verwerking van de bemerking door de vergadering goedgekeurd met dank aan de secretaris.

#### **4. Beleidsrealisatie 2018**

Het jaarverslag 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Er wordt gevraagd om bij punt 3.1 bij het onderwerp HOVO Brabant aan te geven wat het resultaat was van de enquête wat Sed Vitae betreft. Uit de onderwerpen betreffend Sed Vitae, bleek dat men onze vereniging wel kent en de Forum-lezingen het meest interessant vond. Met

deze opmerking wordt het verslag goed gekeurd. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden met de navolgende zaken.

- Bespreken van de resultaten van de HOVO-enquête, m.n. de Sed Vitae vragen:
- controle op contributiebetaling;
- zoeken naar nieuwe bestuursleden;
- zoeken naar mogelijkheden nieuwe leden te werven;
- periodiek overleg met de directie van HOVO;
- overleg met de commissies over, met name, waarborging continuïteit;
- organisatie jaarlijkse kerstlunch voor de leden van de commissies en bestuur;
- voorbereiding van het tijdens deze lunch gevoerde overleg m.b.t. de continuïteit van Sed Vitae;
- implementatie van de zaken uit de AVG die voor onze vereniging van belang zijn;
- vaststellen van de jaarplanning.

### **Jaarverslagen van de commissies:**

#### **Publicaties**

Webmaster: Cocky Verweij.

Samenstelling SV Maandbrief: Cocky Verweij

Contactpersoon bestuur: Jacques Verheijen.

Onder Publicaties vallen de SV-website en de SV-maandbrieven.

#### **Maandbrieven**

In 2018 zijn elf maandbrieven verstuurd. Aan de meeste leden digitaal.

Er zijn nog/weer dertien leden die een geprinte maandbrief per post ontvangen.

De kopij voor de maandbrief ontvang ik graag ten laatste op de 27<sup>e</sup> van de maand, omdat indeling en verwerking nu eenmaal nogal wat uren vergen, voordat de brief de eerste van de maand of iets eerder bij alle leden is, ook bij wie geen e-mail heeft.

#### **Website**

Tisda Webdesign en Webhosting verzorgt, nog steeds naar tevredenheid, onze hosting, reparaties en aangepaste beveiliging. In de opbouw van de website zijn allengs kleine wijzigingen toegepast.

Wel is het lastig dat e-mailadressen van functionarissen regelmatig onbereikbaar blijken, nadat er een storing is geweest. Dat blijft een punt van aandacht.

Normaal lukt het me wel, om de werkzaamheden voor Publicaties uit te voeren, maar het zou fijn zijn als iemand bij 'pieken' wat karweitjes zou kunnen overnemen. Al is het maar het uitprinten, etiketten schrijven en posten van 13 maandbrieven.

### **Stichting Studiefonds Sed Vitae (SSSV)**

Het bestuur is aan het slot van dit verslagjaar aldus samengesteld:

- voorzitter: de heer Ton Poelman.
- leden: de heer Kees Rijgersberg en per heden toetreden de heer Peter van den Oetelaar als penningmeester/secretaris.

In het verslagjaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van voorzitter Ria Biezen, die niet alleen de Vereniging Sed Vitae, maar ook de Stichting SSSV jarenlang trouw en met toewijding heeft gediend.

In het verslagjaar 2018 bedraagt het aantal betaalde tegemoetkomingen in de studiekosten HOVO (bijdrage = 50% van de inschrijfkosten) 6. Ter vergelijking het aantal tegemoetkomingen in de loop van de laatste jaren:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2    | 10   | 11   | 11   | 9    | 10   | 10   | 7    | 6    |

In verband met de Vereniging Sed Vitae gemaakte afspraak, dat de door haar leden gedane giften (betalingen boven de verschuldigde contributie) worden geschonken aan de stichting SSSV, heeft de stichting over de periode 2017/2018 een bedrag ad € 181,66 ontvangen (dit werd ontvangen in 2019, zodat dat nog niet verwerkt is in het financiële resultaat over 2018).

Het kapitaal van de stichting bedraagt per 31 december 2018 € 24.569,71. Het verschil (verlies) tussen uitgaven en inkomsten over 2018 bedraagt € - 867,28.

### Commissie Natuur.

Commissielid: Cocky Verweij.

Contactpersoon bestuur: Tonnie Kuijten.

**26 april** hadden we een gecombineerde activiteit in **Achtmaal** en **Zundert**.

Eerst wandelen we over het interessante Landgoed **De Buisse Heide**, ooit het zomerverblijf van kunstenaarsechtpaar **Henriëtte Roland Holst** en **Richard Roland Holst** (tante en oom van Adriaan Roland Holst). Er staan bijzondere bomen. Het landgoed is goed onderhouden. Henriëtte Roland Holst heeft het geheel aan Natuurmonumenten geschonken.

Daarna in **Zundert** de lunch en een rondleiding door het geboortedorp van **Vincent van Gogh**. De kinderen Van Gogh kregen onderwijs dat nauw verweven was met de **natuur**. Zie [https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/achtmaal\\_zundert2018/](https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/achtmaal_zundert2018/)

**21 juni** hebben we in **Tilburg** doorgebracht, om de **Korvelse Waterloop** te volgen. Die begint achter een historisch pand dat tot ons Nationaal Erfgoed behoort, aan het Korvelplein. De eerste bewoners gingen op de hoger gelegen zandgronden wonen. Over de wirwar van stromen en beekjes legden ze dijkjes aan. De toen ontstane **hoogteverschillen** zijn nog steeds te zien. Via de Piushaven lopen we langs het Wilhelminakanaal naar het eerste **Waterzuiveringsbedrijf** (nu industrieel erfgoed) van Nederland en de uitloop van de Korvelse Waterloop.

Zie: <https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/verslagen/korvelse-waterloop-21-juni-2018/>

**6 september** krijgen we een rondleiding over de **ecologische** boerderij **De Regte Heide** en een wandeling met gids langs het **Riels Laag** en over de **Regte Hei**. Ook hier ontstond bewoning op de hoger gelegen zandgronden. Dat er veel mis is gegaan in de ontwikkeling van land-, tuinbouw en industrie is duidelijk. Daarom zijn de Van Roesselaars stap voor stap ecologisch gaan boeren, 'op de menselijke maat'.

Niets leeft en groeit hier 'zomaar'. Alles is circulair van opzet. Zelfgemaakte producten worden verkocht. Iedereen vindt ze heerlijk. De wandeling langs het **Riels Laag** en over de **Regte Hei** maakt duidelijk wat de droogte van deze zomer heeft teweeggebracht. Herstel van dit gebied lijkt (maart 2019) te zijn ingetreden, maar is uiteindelijk nog ongewis. Zie: <https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/verslagen/de-regte-hei-de-regte-heijden-sept-2018/>

### **Commissie Cultuur**

#### **Bestuur bestaat uit de volgende personen:**

Joop Bruinsma, voorzitter  
Georgette Bruinsma  
Anc Burggraaf  
Will van Doorn  
Francis Huisman  
Contactpersoon bestuur: Tonnie Kuijten

**Op 11 januari** organiseerde de commissie een winteractiviteit in Cinecitta in Tilburg. Bezoek aan Cinecitta met in de ochtend de indrukwekkende documentaire Paperclips en na de lunch een interessant bezoek aan de Synagoge die sinds 1981 in gebruik is door de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Aantal deelnemers: 41 met financieel een klein positief resultaat.

**Op 17 april** een bus excursie naar Herentals.

De reis voerde ons naar het historisch centrum van Herentals in de Belgische provincie Antwerpen. Na de koffie op pad voor de stadswandeling naar onder meer De Lakenhal, Begijnhof en de Sint. Waldetrudiskerk. Na de lunch met de bus naar het Art Center Hugo Voeten dat gevestigd is in een voormalige graanfabriek. Na een indrukwekkende rondleiding terug de bus in voor de thuisreis. Onderweg stoppen we in Kasterlee voor de nazit op een gezellig tuinterras. Een zeer geslaagde dag is de mening van de deelnemers. Aantal deelnemers: 41 personen met een klein positief financieel resultaat.

**Op 18 september** bezochten we de stad Keulen

Na aankomst genieten we van Kaffee und Kuchen op een terras met uitzicht op de Rijn. Daarna op pad voor een bezoek aan Museum Ludwig voor onder meer de tentoonstelling van Gabriële Münter. Na het museumbezoek was er eigen tijd voor lunch en/of een biertje. Daarna volgde een bezoek aan de Dom ( met gidsen). Erg indrukwekkend. Vervolgens werd de dag afgesloten in een typisch Keulse kroeg met dito gerechten en een typisch Kölsch biertje. Een zeer geslaagde dag volgens de 46 deelnemers. Financieel ook positief afgesloten.

## Commissie Forum

### Leden

Er zijn wijzigingen geweest in onze samenstelling: helaas is Wim Heij overleden, Ria Biezen is teruggetreden evenals Ria Sonnenberg. De commissieleden waren: Chris Verkaar (voorzitter), Mariëtta d'Arnaud, Marjan Warmerdam, Bert van Esch (notulist)  
Contactpersoon bestuur: Kees Rijgersberg

Alle zes voorgenomen bijeenkomsten hebben doorgang gevonden.

| maand      | datum    | Onderwerp                           | leden | Niet leden | totaal |  |  |
|------------|----------|-------------------------------------|-------|------------|--------|--|--|
|            |          |                                     |       |            |        |  |  |
| februari   | 16-2-18  | Genezing of hulp                    | 27    | 2          | 29     |  |  |
| maart      | 16-3-18  | Menselijke waardigheid              | 51    | 8          | 59     |  |  |
| april      | 13-4-18  | Robotica in de zorg                 | 29    | 4          | 33     |  |  |
| oktober    | 19-10-18 | Feesten planten en beesten          | 20    | 8          | 28     |  |  |
| november   | 16-11-18 | Vrijmetselaars of pelgrims          | 40    | 8          | 48     |  |  |
| december   | 14-12-18 | Wat hebben de beleidsmakers geleerd | 36    | 4          | 40     |  |  |
|            |          |                                     |       |            |        |  |  |
| totaal     |          |                                     | 203   | 34         | 237    |  |  |
| Gem 2018   |          |                                     | 34    | 6          | 40     |  |  |
|            |          |                                     |       |            |        |  |  |
| Totaal2017 |          |                                     | 234   | 42         | 276    |  |  |
| Gem 2017   |          |                                     | 39    | 7          | 46     |  |  |

Van de verslagen van SSSV en de commissies wordt door de aanwezigen met applaus kennisgenomen

### Financieel jaarverslag.

Tonnie Kuijten, penningmeester, licht het verslag toe: het jaar eindigt met een negatief resultaat van € 5.358,82. De oorzaak hiervan is doordat de kosten van het lustrum in 2018 zijn geboekt, omdat de eindafrekening eerst in 2018 kon worden opgemaakt en de inkomsten (deelnemersbijdrage, sponsorbedragen e.d. al in 2017 werden ontvangen en geboekt.)

Er is veel aandacht besteed aan de contributie inning waardoor achterstanden zoals in het verleden niet meer aan de orde zijn. Het vermogen van de vereniging bedraagt ultimo 2018 € 17.326,13.

### **Verslag van de kascontrolecommissie.**

De commissie bestaat dit jaar uit Joost Vlottes en Gerard Hoveniers, Joost leest het verslag.

De commissie heeft de boekhouding gecontroleerd en geen opmerkingen.

De kascontrolecommissie stelt de aanwezigen voor het financieel verslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Aan dit verzoek wordt, middels een applaus, mee ingestemd.

De voorzitter dankt de commissie voor de uitgevoerde gedegen controle en de penningmeester voor haar werkzaamheden.

### **5. Beleidsvoornemens 2019**

De begroting voor 2019 wordt behandeld door de penningmeester, doordat er geen achterstallige contributies meer zijn, is hier geen extra inkomen meer uit te verwachten.

De begroting 2019 wordt toegelicht en door de aanwezige goedgekeurd. De begroting biedt ruimte, indien de commissies een enkele keer een wat grotere of duurdere activiteit willen organiseren en de deelnemerskosten niet al te veel willen verhogen, hieraan bij te dragen. De contributie kan dit en het komende jaar gelijk blijven.

Joop Vlottes heeft inmiddels tweemaal de **kascontrole** gedaan en treedt af, de voorzitter dankt hem voor zijn inzet. De heer Gerard Hoveniers blijft nog een jaar lid van de commissie. Mevrouw Corrie Pols, die dit jaar reserve lid was van de kascontrole commissie, treedt aan als nieuw lid van de commissie en er is een vacature voor een nieuw reserve kascontrole commissielid. Ton van Os is bereid als reserve kascontrole commissielid te functioneren

De vergadering stemt in met de samenstelling van de kascontrole commissie voor het jaar 2019 evenals de benoeming van het nieuwe reserve lid.

### **Voorgenomen bestuursactiviteiten 2019**

Versterken van het bestuur met, bij voorkeur, 2 nieuwe bestuursleden.

Sed Vitae meer onder de aandacht brengen van HOVO-cursisten, o.a. door publiciteit in de nieuwsbrieven van HOVO en deelname aan de HOVO-Markt op 21 augustus 2019.

Waar mogelijk samenwerken met HOVO bij het organiseren van activiteiten, contacten hierover zijn gelegd met de nieuwe HOVO Brabant-directeur, Petra van Ruiten.

Versterken van de Commissies.

Verder implementatie van de voor ons van belang zijnde zaken betreffende de AVG.

### **6. Korte toespraak door Mevrouw Petra van Ruiten, directeur van HOVO.**

In haar toespraak geeft ze aan de samenwerking met Sed Vitae als zeer waardevol te ervaren en blij is met de vereniging. De eerste maanden bij HOVO zijn haar goed bevallen. Ze is veel bijeenkomsten gaan bezoeken om kennis te maken met cursisten en docenten. Ze gaat in op haar plannen voor de toekomst evenals de samenwerking met SED Vitae. Trots laat ze de, door haar, mooi vormgegeven brochure zien met een breed en aantrekkelijk aanbod voor zomer en najaar 2019.

## **7. Rondvraag en sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Door de voorzitter worden alle aanwezigen hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. De voorzitter geeft nogmaals aan dat het vereiste quorum er niet is, zodat er geen geldige besluiten zijn genomen. Op 12 april a.s. zullen, voorafgaand aan de lezing van forum, de zaken waarover een besluit moet worden genomen, opnieuw worden voorgelegd.

De vergadering wordt vervolgens gesloten.

Na de pauze treedt de accordeoniste en studente aan het Tilburgse conservatorium Lieke op 't Roodt op, Jacques Verheijen introduceert Lieke na de pauze kort .

## **Verslag van de Algemene Ledenvergadering (tweede vergadering) op 12 april 2019**

### **De voorzitter, Kees Rijgersberg, opent de vergadering.**

Na een korte inleiding waarin de noodzaak van deze vergadering wordt aangegeven, worden de volgende besluiten ter instemming voorgelegd.

- Vaststelling van het verslag Algemene Ledenvergadering van 6 april 2018 en de korte ALV van 13 april 2018;
- Vaststelling jaarverslag 2018;
- Verslag financieel verslag 2018;
- Verlenen decharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde financiële beleid;
- Vaststelling begroting 2019;
- Benoeming van mevr. Corrie Pols als nieuw lid van de kascontrolecommissie;
- Benoeming van dhr. Ton van Os als reserve van de kascontrolecommissie.

Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende de voorstellen.

De voorzitter stelt omwille van de tijd voor alle besluiten tegelijkertijd voor te leggen en de besluitvorming bij acclamatie te doen. De vergadering is hiermee akkoord en stemt unaniem in met de besluiten.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Weert, 24 april 2019

J. Verheijen, secretaris