



Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 13 april 2019 in het Oude Magazijn te Amersfoort

Volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van het Hoofdbestuur, 128 leden aanwezig. Voorzitter van de vergadering was Gerrit Nieuwenhuis (GN). Secretaris was Frits van Buren (FvB).

1. Opening en vaststelling agenda.

GN opent de vergadering om 14:00, heet een ieder welkom en constateert een behoorlijke opkomst voor deze belangrijke vergadering. Hij brengt het oudste erelid Hans den Herder met een lidmaatschap van 76 jaar in herinnering.

Ook meldt hij dat Martin Bos per 01.01.2019 afscheid van het HB heeft genomen en stelt vervolgens de overige leden van het Hoofdbestuur voor: Henk de Bruijne, Ronald Schuitemaker (penningmeester - RS) - Frits van Buren (secretaris) en Gerrit Reuvekamp.

Jan Haasdijk verzoekt om de punten 9 en 10 van de agenda: 9. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018 en 10. Verslag van de Kascommissie bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2018) gecombineerd als een geheel te behandelen.

2. Mededelingen van het Hoofdbestuur.

Er zijn geen mededelingen

3. Herdenking van in 2018 overleden leden.

Tijdens een minuut stilte worden de 62 leden die zijn overleden in het kalenderjaar 2018 staande herdacht terwijl hun namen en woonplaatsen geprojecteerd worden.

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2018 te Boskoop.

Er zijn geen opmerkingen over deze notulen.



HB leden (v.l.n.r. Frits van Buren, Gerrit Nieuwenhuis, Ronald Schuitemaker en Henk de Bruijne) achter de bestuurstafel. Foto: Sjoerd Bekhof.

5. Ingekomen stukken

FvB meldt dat een mededeling van afwezigheid bij deze ALV is ontvangen van Martin Bos, Willem Jan Wiebosch, Janny Bonkenburg, Huig van der Marel, Peter van der Vlist, John Krijgsman, Hans Brouwer, Sander Ruys, Roos Bongers en Ton Pruissen.

6. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018.

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

7. Stand van zaken nieuwe website.

GN recapituleert kort de historie van de nieuwe website. Een van de belangrijkste zaken tijdens de ALV 2018 was het besluit om in een nieuwe website te investeren. Met het geselecteerde bedrijf Emendis is binnen een jaar en binnen budget een nieuwe website gerealiseerd., maar er zijn nu nog haken en ogen. De nieuwe website oogt beter dan de verouderde vorige website. De nieuwe website was niet alleen bedoeld als een uithangbord voor de NVBS, maar heeft ook een koppeling met de ledenadministratie, de webwinkel, SNE en SNR. Ongeveer 85% is thans gerealiseerd. De ontbrekende 15% die ook aanleiding geeft tot klachten wordt betreurd, maar er wordt hard aan gewerkt op de problemen op te lossen. Een verdienste van de vorig jaar ingestelde kerngroep (voorzitter Sander Mayer, secretaris Ad Kuijper en RS) is de druk op Emendis voldoende hoog te hebben gehouden.

Later tijdens de vergadering komt aan de orde om extra geld ter beschikking te stellen ter finalisatie van de nieuwe website binnen bij voorkeur de komende 4 maanden.

Er wordt een nieuwe organisatie opgezet bestaande uit een adviesgroep (met vertegenwoordigers van alle geledingen) en een beheersgroep (DOI).

Op dit moment werken nieuwe en oude website nog naast elkaar.

RS geeft verder per onderdeel de stand van zaken aan:

- Ledenadministratie is grotendeels gereed met inbegrip van MijnNVBS, aanmelden en betalen.
- SNR: De beeldbank moet nog op de website geplaatst worden.
- SNR en bibliotheek hebben nog een aantal wensen t.a.v. de zoekfuncties.
- Webwinkel: software is aangepast en voorraadadministratie van web- en fysieke winkel komen in een administratie.
- Reiswinkel: technisch gereed en wordt getest.
- Nieuws en activiteiten: wisselende meningen
- Afdelingen: koppeling met eigen agenda is mogelijk
- Betere zichtbaarheid op Google (optimalisatie SEO) staat op de rol
- Handleidingen moeten nog geschreven worden.
- Functioneren op mobiele apparaten is (door scala daarvan) problematisch.

Naar aanleiding daarvan is er een groot aantal vragen en opmerkingen:

- Ad Kuijper ziet naam DOI gehandhaafd wegens continuïteit beeldvorming
- Wim Vos vindt de nieuwe website een ramp en noemt de kosten k€ 100 (en niet beperkt daartoe) daarvoor een schande. **GN** merkt daarbij dat de koppeling met andere systemen veel kosten heeft veroorzaakt. De kerngroep heeft een en ander permanent bewaakt.
- Paul Muré vraagt naar de verhouding k€ 100 en het extra geld, m.a.w. naar wat er in de k€ 100 begrepen was. **GN**: alle geoffreerde onderwerpen vallen onder de k€ 100, maar veranderingen werkenderwijze (i.h.b bij de ledenadministratie) hebben aanleiding gegeven tot kosterverhogingen. **RS** merkt daarbij op dat bij een afschrijving in 5 jaar de kosten k€ 20 / jaar bedragen en dat dit in het licht moet worden gezien van de kosten van ruim k€ 100 / jaar voor Op de Rails.
- Ronald Boers: had verwacht dat het testen op mobiele devices centraal had gestaan. Ook zijn afdelingspagina's van de oude website niet vindbaar op de nieuwe website. Hij zou dit soort problemen onder garantie opgelost willen zien. **GN**: de problemen met mobiele devices zijn bekend, zijn met Emendis besproken en moeten hersteld worden. **GN** kan alleen niet beloven dat dit op korte termijn het geval is.
- Karel Hoorn noemt dat de vereniging draait op Op de Rails en dat het ledental niet zal toenemen

dankzij de nieuwe website, maar deze kan wel daarbij ondersteunen.

- Kees Wolff: merkt op dat er juist ook opzeggingen zijn op basis van de inhoud van Op de Rails.
- Erik de Jongh constateert op beurzen een gemengd beeld ten aanzien van de nieuwe website.
- Jan Haasdijk is het met hem eens maar de kosten zijn voor hem een punt. Hij vraagt of de contracten waterdicht zijn. GN antwoordt dat er een waterdicht contract is, maar dat onvoorziene zaken tot de vraag naar extra budget hebben geleid.
- Karel Hoorn schetst daarbij de parallel met de aanbesteding van een huis.
- Sander Mayer memoreert dat er na eerdere discussie met Emendis waterdicht een vaste prijs is afgesproken. Hij pleit er dan ook voor om eerste de huidige opdracht af te maken en een eventueel bedrag van k€ 30 eerst in 2020 te besteden.
- Frans Blanker suggereert een evaluatie tussen de huidige opdracht aan Emendis en een eventueel vervolg.



*Sprekers tijdens de ALV (met de wijzers van de klok mee:
Wim Vos, Frans Blanker, Sander Mayer en Jan Haasdijk. Foto's Sjoerd Bekhof.*

8. Verslagen van geleidingen van de NVBS over het jaar 2018 (zie Jaarverslag 2018).

Deze verslagen geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

9. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018.

10. Verslag van de Kascommissie bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2018.

GN toont op basis van een overzicht dat de contributie de belangrijkste inkomstenbron is. Bij de lasten gaat ongeveer 25% naar Op de Rails en ongeveer 25% naar huisvesting. De Kascommissie (Jan Bennis - voorzitter, Sieger de Boer en Pim Groeneveld) heeft op 15.03.2019 de consolidatie goedgekeurd. Jan Haasdijk heeft een discrepantie vastgesteld tussen die goedkeuring op 15.03.2019 en de publicatie van de cijfers op de website op 03.04.2019. Volgend jaar zullen jaarverslag en cijfers separaat op de website gepubliceerd worden.

11. Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het

verenigingsjaar 2018 gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën).

De vergadering déchargeert het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2018 gevoerde totale beleid.

12. Benoeming nieuwe leden Hoofdbestuur

Martin Bos is per 01.01.2019 uit het Hoofdbestuur teruggetreden (hij wilde een intermezzo van een jaar) en Gerrit Reuvekamp heeft na een voorbehoud besloten per 13.04.2019 uit het Hoofdbestuur terug te treden. De kandidaat-bestuursleden Derk Doeven en Hans Dominicus introduceren zich zelf kort. De ALV gaat akkoord met hun benoeming.

RS treedt met onmiddellijke ingang terug uit het Hoofdbestuur en licht dit toe. Hij vermeldt dat hij nu twee jaar HB lid is en dat hij het werk aan de ledenadministratie, het penningmeesterschap en het werk aan de nieuwe website met heel veel plezier gedaan heeft. Maar er zijn ook vervelende dingen gebeurd. Speerpunten hierin zijn de 90% werkende zoekfunctie van de nieuwe website en de beeldbank. In mei 2017 zijn keuzes gemaakt en in oktober/november stonden alle foto's op de test-website, weliswaar zonder volledige functionaliteit en beveiliging. Naar de mening van **RS** is SNR bezig met een salamtactiek en wil de 60 000 foto's niet beschikbaar stellen.

Sjef Janssen stelt vast dat er vage aantijgingen richting SNR worden uitgesproken. Het HB heeft eerder toegezegd dat er audit gaat komen, waarbij alle zaken op een rij worden gezet. Sjef Janssen stelt verder dat SNR bij de start van het project bewust buiten de organisatie is gehouden, hetgeen in overleg met het Hoofdbestuur als zodanig erkend is. Hij werpt het feit dat er telkens nieuwe eisen zouden zijn verre van zich. De SNR functionaliteit werd in de planning van het project stelselmatig naar achteren geschoven.

Recentelijk is in een constructief overleg besloten de JIRA lijst wat betreft SNR en bibliotheek bij te stellen. SNR is nog steeds bereid inclusief experts en deskundigen tot constructieve samenwerking.

Hogenboom is verbaasd over het moment. **GN** licht toe dat dit te maken heeft met de omgang binnen de vereniging. Er gaat dan ook eerst zo snel mogelijk naar een nieuwe penningmeester gezocht worden.

Sander Mayer wil Ronald bedanken voor de buitengewoon plezierige samenwerking.

Kees Wolff noemt het zeer spijtig dat het vertrek van **RS** veroorzaakt is door gebrek aan samenwerking.

13. Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur

De ALV stemt in met de benoeming van **GN** tot voorzitter van de NVBS.

Een extra agendapunt is de benoeming van Leden van Verdienste.

Marius Hekker heeft zowel voor de oude website alsook - in samenwerking met Emendis - voor de nieuwe website langjarig en volhardend ervoor gezorgd dat technisch alles in orde is. Geert Gorissen heeft al 25 jaar als voorzitter gezorgd voor een voortreffelijke gang van zaken bij SNE. Beiden worden voor hun inzet benoemd tot Lid van Verdienste gepaard gaande met het uitreiken van de bijbehorende oorkonde, bonnen ter besteding in de NVBS winkel en bloemen.



Gerrit Nieuwenhuis reikt de oorkonde behorend bij de benoeming tot Lid van Verdienste uit aan Marius Hekker (l) en aan Geert Gorissen (r). Foto's: Sjoerd Bekhof.

PAUZE (15:20-15:45)

14. Beleidsplan 2019-2022.

Dit beleidplan is "in progress". De 5 speerpunten worden nu besproken en het beleidsplan wordt de komende maanden voltooid. Daarna wordt het op de website geplaatst ter becommentariëring. Goedkeuring kan dan gebeuren in de ALV 2020.

- Op korte termijn is stabilisatie of zelfs uitbreiding van het aantal leden noodzakelijk. Aandachttrekkers (zoals evenement 1200-en, 175 jaar spoorwegen in NL en toekomstig 90 jaar NVBS) zijn van belang. Dit vraagt activering van L&C / P&R.
- NVBS ontwikkelen als een kenniscentrum en dat zichtbaar maken. Niet iets nieuws. Belangrijk doel van de NVBS is het samenbrengen van spoorweg-hobbyisten. Anderzijds wordt de NVBS steeds meer gevraagd wordt als leverancier van kennis.
- Interne organisatie geschikt maken voor de toekomst. Principiële veranderingen zijn de komende jaren niet nodig.
- Communicatie, zowel binnen de vereniging als naar de "buitenwereld" op hoger peil brengen. Wat waar naar buiten brengen op basis van communicatieplan.
- Continuïteit huisvesting waarborgen (NVBS Centraal, Amersfoort). NVBS is tevreden met locatie en wil daar graag (10 jaar) blijven. 2020 gebruiken voor opknappbeurt van NVBS Centraal.

Ad Kuijper wil een speerpunt 0 toevoegen: activiteiten die leiden tot verbetering van de verhoudingen - eventueel met inhuur van externe deskundigheid.

Karel Hoorn vind een vertaling van de speerpunten niet herkenbaar terug in de begroting

Wim Vos noemt dat de NVBS een imago-probleem heeft (oude leden). **GN** reageert met de opmerking dat er twee speerpunten voor bedoeld zijn: (jongere) ledenwerving en een communicatieplan.

René Jongerius wijst er op dat er een structureel tekort van k€ 40 is. Inhoudelijk beleid moet dan ook gevolgd worden door financieel beleid. Het HB zal de komende maanden kijken hoe een en ander met elkaar in evenwicht gebracht kan worden.

Pim Vlaak vraagt naar het opstellen van de NVBS achter museumspoorlijnen. **GN** reageert met de opmerking dat de NVBS geen belangenbehartiger is.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de beeldbank afgeschermd zou moeten zijn.

15. Bijstelling begroting 2019 en begroting 2020.

Als er niets gebeurt wordt op het vermogen ingeteerd.

Toch is een extra bedrag ten laste van het vermogen nodig voor de finalisatie van de website (SLA en aanpassing beeldbank). Er is al genoemd om dat bedrag in 2020 te plannen. Dan moet de oude website in gebruik blijven en dat lijkt niet wenselijk. Het voorstel is om een bedrag van k€ 30 goed te keuren en aan het Hoofdbestuur over te laten of dit bedrag geheel of gedeeltelijk in 2019 wordt uitgegeven of in 2020.

Sander Mayer herhaalt zijn voorstel om de k€ 30 te verhuizen naar 2020 nadat Emendis eerst het huidige contract heeft opgeleverd en ervaring is opgedaan met het functioneren van de website.

Er wordt gevraagd of de post huisvesting met een daling niet (te) optimistisch benaderd is en waarom de post Internet/website verhoogd is. **GN** antwoordt dat de huidige ruimten lastig verhuurbaar zijn als kantoor en dat de verhoging te maken heeft met hosting van de website.

Jan Haasdijk benadrukt dat het enerzijds gaat om een verhoging van de post Internet/website van nu k€ 11 tot k€ 25 in 2020 en anderzijds een bedrag van k€ 30 ten laste van het Eigen Vermogen. Ook hij noemt eerst het finaliseren van het huidige contract, een proeffase en dan pas een besluit over additionele uitgaven.

Sjef Janssen benadrukt dat functionaliteiten van SNR en bibliotheek naar achter zijn geschoven en dat er nu geen budget genoeg is. Er is dan ook extra budget nodig.

Ronald Boers benadrukt dat eerst de financiële aspecten van NVBS Centraal zeker gesteld dienen te worden. Ook pleit hij voor een grotere NVBS vrijwilligers ICT bijdrage.

Karel Hoorn pleit voor een *voorwaardelijk* ter beschikking stellen van de gevraagde k€ 30.

René Janson wil graag helderheid hebben over de begrote verlaging van k€ 16 voor de kosten van huisvesting. Sjoerd Bekhof geeft als achtergrond dat het huurcontract vanaf 01.01.2019 stilzwijgend doorloopt. Bovendien is in 2018 een extra eenmalige kostenpost opgetreden voor het inrichten van de extra gehuurde opslagruimte.

Sander Mayer memoreert dat in het huidige contract met Emendis staat dat de functionaliteit van de nieuwe website minimaal gelijk dient te zijn aan die van de oude website.

Het voorstel van het HB is om in 2019 een voorwaardelijke reservering van k€ 30 te doen voor het afmaken van de nieuwe website. **GN** brengt dit voorstel in stemming door handopsteken met als resultaat: 83 stemmen voor, 24 stemmen tegen en de overige stemmen blanco of onthouding. Het voorstel is dus aangenomen.

16. Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) en plannen SNR

Sjef Janssen focusteert in zijn toelichting op info@nvbs.com. Niet SNR vragen bespreekt hij niet verder. SNR gerelateerde vragen met een brede diversiteit [NVBS-ers, heemkundige kringen, professionele organisaties en uit het buitenland (Spanje, Portugal en Noorwegen)] nemen duidelijk toe.

Plannen SNR:

- Toegankelijkheid in afstemming met het communicatieplan van de NVBS
- Terugbrengen van de collectie-indeling naar 4 clusters (gebaseerd op advies Oege Kleijne): documentatie, vervoerbewijzen, tekeningen en kaarten en beeld en geluid.
- Digitalisering: verder vullen van beeldbank (60 + 14 k afbeeldingen), indexen deelcollecties en beleid ontwikkeling analoge collecties.
- Inkomende archivalia (leden-schenkingen, aankopen, digitale info (digital born). Mede gezien de competitie met andere organisaties is actie wenselijk.
- Voor het collectiebeleid is gekozen voor de systematiek van het Deltaplan Cultuurbehoud. Deze wordt de komende jaren in stappen ingevoerd.

17. Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE) en excursieplan 2019

Geert Gorissen geeft een overzicht van de reizen die voor 2019 nog op het programma staan:

- Koningsdag met de Central Bahn (vol)
- Wandelreis Oostenrijk (inschrijving beëindigd)
- Museumlijnen Scandinavië, 22 juni - 3 juli, reis gaat door
- Tramexcursie, augustus
- Flexreis München, 30 augustus – 8 september
- Spoorzoeken Kop van Noord-Holland, september/oktober
- Schönes Wochenende, 17 – 21 oktober
- Presentatie jaarprogramma 2020, 30 november
- Afscheidsrit oude dubbeldekkertreinen, december

- Oliebollen(trein)rit, 28 december (?)

18. Plannen Op de Rails en NVBS Actueel

Sjoerd Bekhof karakteriseert Op de Rails 2018 met "kan beter" en Op de Rails 2019 met "kan minder", hetgeen uitgelegd mag worden als een compliment. Drie redactieleden zijn per 01.01.2019 vertrokken, maar er zijn er meer bijgekomen: een vooruitgang. Het gebruik van een lichtere papiersoort voor Op de Rails wordt overwogen. Er wordt gevraagd naar een digitale versie van Op de Rails en naar de mindere leesbaarheid van het bij het Railnieuws in Op de Rails gebruikte lettertype. Sjoerd Bekhof antwoordt dat het eerste tot het beleid van het HB behoort, maar dat het tweede punt ook onder consideratie is. Karel Hoorn complimenteert de redactie met het feit dat Op de Rails zijn kwaliteit heeft behouden. **GN** vult aan met de opmerking dat de opmaakkosten van Op de Rails sterk bepalend zijn voor de totale kosten en dat binnen het HB de discussie over een digitale versie wordt voortgezet.

NVBS Actueel wordt naar de mening van **GN** nog veel te weinig gelezen. Over NVBS Actueel wordt opgemerkt: hardstikke goed!

Oege Kleijne vraagt naar de digitale/sociale media. Het antwoord is dat Nico Spilt deze beheert.

19. Vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar

Bij de ALV 2018 is besloten dat de contributie in 2020 met € 2 verhoogd wordt.

20. Benoeming leden en reserve-leden van de Kascommissie

Voorgesteld wordt om als gewone leden van de kascommissie te benoemen: Sieger de Boer, Huub Baardeman en Frits Spee en als reservelid Cees de Rouwe. De ALV gaat hiermee akkoord.

21. Benoeming lid en reserve-lid van de geschillencommissie

Sander Ruys heeft wegens perceptuele verschillen afscheid genomen van de geschillencommissie. Derhalve wordt voorgesteld om Olav Langemeijer te benoemen tot lid (was reservelid) en om Wilfred Klaassen te benoemen tot reservelid. De ALV gaat hiermee akkoord. Gezien de onbekendheid van de geschillencommissie geeft de voorzitter - Leo den Hollander - aan dat de eerste insteek van de geschillencommissie het oplossen van eventuele geschillen is. Als de geschillencommissie - ook gehoord hebbende wat ter vergadering besproken is - iets kan betekenen doet zij dat graag.

22. Voorstellen die in gevolge art. 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend

Er zijn geen voorstellen in gevolge art. 21 van het Huishoudelijk Reglement ingediend.

23. Rondvraag

GN deelt mede dat in het kader van PSD2 aan de bankrelaties van de NVBS wordt meegedeeld dat geen informatie over leden van de NVBS verstrekt mag worden.

Vragen:

- Er wordt gevraagd of informatie van een andere website overgenomen kan worden op de NVBS website. **GN** antwoordt dat dit niet mogelijk is.
- Ben Loos: komt terug op eerdere vraag over de toegankelijkheid van de beeldbank door niet-leden. Derk Doeven antwoordt dat via knippen/plakken elke opname met lage kwaliteit gekopieerd worden. SNR heeft gezorgd dat de plaatjes in principe goed beveiligd zijn.
- Karel Hoorn neemt weinig waar van L&C. Voor communicatie binnen de vereniging benadrukt hij het gebruik van de telefoon boven e-mail.
- Er wordt gevraagd naar de herkomst van de modelbaan in NVBS Centraal. **GN** vermeldt dat dit een in Indonesië gebouwde modelbaan is. Op 18.05.2019 zal aan de NVBS aangeboden worden in aanwezigheid van de cultureel attaché van de Indonesische ambassade.
- Er wordt teruggekomen op het begrip belangengroep. **GN** antwoordt dat de NVBS heeft bijgedragen

aan de bij Op de Rails 04.2019 gevoegde folder van alle museumlijnen.

- Adriaan Pothuizen roemt de samenwerking met de Stichting Historisch Railvervoer Nederland.
- Op een vraag betreffende de jongerenafdeling van de NVBS meldt **GN** dat deze zichzelf heeft opgeheven.
- Op een vraag betreffende de afwezigheid van een gastspreker meldt **GN** dat - gezien de verwachte complexiteit van de ALV - daar dit jaar van afgezien is.

24. Sluiting.

De voorzitter (**GN**) sluit de vergadering om 17:20 onder dankzegging voor een ieders inbreng.

Frits van Buren
13.04.2019