**Notulen bestuursvergadering**

Datum: Maandag 19 december 2016

Locatie: ’t Hamnus

Aanwezig: Jan/PA1TT, Willy/PB1WB, Frans/PA4FH, Gerard PA1TX, Frank/PC2D

 Arnold/PA1AK

Afwezig met kennisgeving: Arjan/PA5AD

Op uitnodiging aanwezig: Arnold/PD2C

Notulist: Willy/PB1WB

**1.Opening.**

Jan opent om 19.48 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Arnold/PD2C die wel interesse heeft in een bestuursfunctie.

**2. Notulen vorige vergadering.**

Deze worden goedgekeurd. Notulist wordt bedankt.

**3. Binnengekomen post.**

Van Chris/PA3CRX verslag van de regionale bijeenkomst in Apeldoorn. Verslag is gemaakt door Gert/PA2LO.

Er is ook binnengekomen post wat niet wordt genotuleerd in verband met privacy.

Nieuwe leden sinds augustus 2016,

De heren,

A. Heitink PD7CC Goor, G. Mengerink PA3AQT Wierden, J. Nijhof PE1J Enschede, H. Velner PD0OUM Nijverdal, P. de Boer PD2IP Ahaus, G. van Soest PD2BVS Enschede en

T. Jager PD8T Apeldoorn.

**4. Uitgaande post.**

Welkoms-email en brieven aan de nieuwe leden.

En uitgaande post wat niet wordt genotuleerd in verband met privacy.

**5. Vaststelling agenda.**

Er worden geen punten toegevoegd.

**6. Regionale bijeenkomst 2016.**

Zie toegevoegd verslag,

**Samenvattend verslag van de Regiobijeenkomst van de VERON**

gehouden op 7 november 2016 (20.00-22.30 uur) te Apeldoorn, locatie Dok-Zuid.

Aanwezige afdelingen: A03, A05, A06, A08, A15, A21, A24, A29, A34, A40, A43 en A48

Afwezig met kennisgeving: A38 en A41

Afwezig zonder kennisgeving: A10

Vanuit het HB aanwezig: Peter de Bruijn (PA3CWS), Chris van den Berg (PA3CRX)

1. HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van den Berg (PA3CRX) stellen zich voor en heten de

aanwezigen welkom. Vastgesteld wordt dat op afdeling A10, A38 en A41 na, alle genodigde afdelingen aanwezig

zijn. Afdeling ’t Gooi (15), welke door het HB werd ingedeeld bij een Regiobijeenkomst elders, heeft besloten om

zich bij onze bijeenkomst aan te sluiten. Een presentielijst is aan dit verslag als bijlage 1 toegevoegd.

2. Het verslag van de Regiobijeenkomst 2015, gehouden te Apeldoorn, wordt ongewijzigd goedgekeurd. Op de

rondgezonden samenvatting van de gezamenlijke Regiobijeenkomsten wordt een opmerking gemaakt. Het betreft

hier het punt over repeaters en ondersteuning hierin. Aangegeven wordt dat er geen handboek is maar dat men

zich voor advies kan wenden tot Bram van den Berg (PB0AOK).

3. Vanuit de afdelingen zijn diverse onderwerpen aangedragen ter behandeling in de Regiobijeenkomsten. De

voorzitter laat weten dat een aantal aangedragen onderwerpen AL zijn afgehandeld waardoor deze niet op de

agenda van de Regiobijeenkomst terecht zijn gekomen. Er zijn drie aangedragen onderwerpen die wel op de

agenda terecht zijn gekomen. Deze worden als eerste behandeld.

a. Informatie uitwisselen over afdelingszaken

Aangegeven wordt dat het VERON-forum inmiddels online is. Dit is een uitstekende plek om informatie over de

eigen afdeling te plaatsen en in contact te treden met bestuurders van andere afdelingen. Aan de afdelingen

wordt gevraagd om vooral van de mogelijkheden van het forum gebruik te maken. Daarnaar gevraagd geven

diverse aanwezige afdelingen aan nog geen gebruik te hebben gemaakt van het forum.

b. Landelijke sprekerslijst

Het opnemen van een overzicht van lezingen en sprekers binnen het forum wordt toegejuicht. Wel wordt er de

bezorgdheid geuit over de vorm waarop dit binnen het forum gebeurt, met name het gebrek aan

overzichtelijkheid. Er is behoefte aan een methode waarbij afdelingen op eenvoudige wijze kunnen zoeken naar

onderwerpen. Gevraagd wordt om de beheerders van het forum na te laten denken over een template dat voor

het vullen van de ‘lezingenbank’ gebruikt kan worden. In een template kan in ieder geval opgenomen worden de

categorie van de lezing (*bijvoorbeeld: antennes, HF, UHF, techniek, dxpedities*) maar ook de straal waarbinnen

de spreker zijn lezing bereid is om te geven.

In het verlengde van dit onderwerp wordt er geopperd dat het op de VERON website tonen van een agenda

waarin alle door afdelingen georganiseerde lezingen getoond worden, een goede aanvulling zou zijn. Daarmee

kunnen geïnteresseerden beter zien welke lezingen er ‘in den lande’ gegeven worden.

c. VERON forum

De voorzitter geeft de actuele status van het VERON forum weer. Omdat het forum pas recent geopend is voor

leden, wordt er op dit moment nog niet veel gebruik van gemaakt.

4. Het HB heeft een aantal onderwerpen op de agenda gezet:

a. EMC-specialist

Binnen onze radiohobby zijn klachten van amateurs over hinderlijke storing een terugkerend patroon. Om onze

leden beter te kunnen helpen als zij storing ervaren, heeft de EMC-commissie aan het HB het voorstel gedaan

om binnen alle afdelingen een EMC-specialist aan te stellen. Deze EMC-specialist kan worden ondersteund door

de EMC-commissie door gerichte opleiding en het verstrekken van een zogenaamde meetkoffer. Het HB vraagt

of de afdelingen het aanstellen van een EMC specialist in hun afdeling ondersteunen. Rondgang langs de

aanwezige afdelingen leert dat vrijwel iedereen dit een goed idee vindt. Sommige afdelingen hebben al amateurs

die zich met stortingsklachten bezighouden. Afgesproken wordt dat de EMC-commissie binnen 1 maand na de

regiobijeenkomst informatie aan de afdelingen zal sturen, waarin de opzet van de ondersteuning in hoofdlijnen en

het gevraagde niveau van kandidaten voor EMC-specialist wordt beschreven. Met deze informatie zullen de

afdelingen hun leden benaderen en binnen redelijke termijn terugkoppeling geven aan de EMC commissie over

wie binnen de afdeling opgeleid wil worden tot EMC-specialist.

b. ICT-zaken

Er wordt stilgestaan bij de werkzaamheden rondom de ICT. De afdelingen spreken hun zorg uit over de

voortgang van het VAS. Ondanks toezeggingen is het VAS nog steeds niet uitgerold onder de leden. Daarnaast

zijn er diverse geuite wensen vanuit de afdelingen nog niet gerealiseerd. De voorzitter geeft aan dat de ICT-groep

een kleine groep is die vrijwillig de werkzaamheden verricht. Vanuit de afdelingen komt de vraag of er misschien

niet teveel zaken op het bordje van de ICT werkgroep liggen, waardoor zaken niet afgerond worden. Wordt het

niet tijd om externe hulp in te huren om de klus te klaren? Gevraagd wordt welke prioriteit het HB heeft gesteld bij

de diverse ICT-projecten. Geadviseerd wordt aan het HB om een ICT beleidsplan op te stellen en van daar uit

een betere focus op de projecten te houden. De afdelingen geven aan dat wat hen betreft de prioriteit moet liggen

op het afronden van het VAS. Dit ook voor de geloofwaardigheid: de uitrol van het VAS onder de leden wordt

immers al enige jaren beloofd.

c. Amateuroverleg

De voorzitter geeft aan dat de VRZA en VERON recent gezamenlijk hun ongenoegen hebben geuit over het

Amateuroverleg (AO). De vertegenwoordigers hebben de AO’s de afgelopen periode meer ervaren als

‘beleefdheidsbezoeken’ dan dat er agendapunten afgehandeld konden worden. De beperkte capaciteit om zaken

op te kunnen pakken was steevast de uitleg vanuit het Agentschap Telecom. De door de verenigingen aan de

Directeur-Generaal verzonden ‘brandbrief’ lijkt inmiddels enig effect te hebben; er is weer wat beweging. Zo is op

het punt waarbij uitbreiding van banden voor N-amateurs (*n.a.v. de VR-voorstellen rond uitbreiding voor noviceamateurs binnen 23cm en 7MHz)* afgesproken dat de verenigingen samen met een vertegenwoordiger van hetAgentschap een voorstel gaan voorbereiden. Op korte termijn komt een hiervoor ingestelde commissie bijeen.

De aanwezigen roepen het HB op om de ervaren frustratie en genomen actie hierop vooral ook aan de leden

kenbaar te maken: het laat zien dat het HB voortgang van de punten ook belangrijk vindt en niet lijdzaam toekijkt.

De afdelingen waarschuwen dat in het door de vereniging(en) laten voorbereiden van een “bandplan” voor

Novice-amateurs een risico zit: je kan het nooit voor alle amateurs goed doen. Ieder voorstel zal dan ook leiden

tot een verwijt aan de vereniging(en). Op de vraag of ook andere verenigingen die de belangen van

zendamateurs behartigen betrokken worden bij het voorstel, wordt aangegeven dat alleen de verenigingen die

aanschuiven bij het AO (*VERON en VRZA*) betrokken zijn.

Ook de aanstaande aanpassing binnen de 60 meter band wordt als punt uit het AO-overleg benoemd. Deze zal

per 2017 van 100 kHz worden teruggebracht naar 15 kHz. Daarnaar gevraagd wordt aangegeven dat de VERON

hiertegen geen bezwaar kan maken, aangezien dit een in het WRC genomen besluit is. *Voor de exacte*

*aanpassingen m.b.t. de 60 meter band wordt gemakshalve verwezen naar de officiële communicatie over dit*

*onderwerp.*

Tenslotte wordt nog aangegeven dat er mogelijk wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot publicatie van

de roepnamenlijst op de website van AT. Door een bericht op de website www.hamnieuws.nl over het intrekken

van registraties wegens het niet op tijd betalen van € 31,00 is veel consternatie ontstaan. Dit heeft o.a. geleid tot

een verzoek om de roepnamenlijst niet meer op de website van AT beschikbaar te stellen, omdat hiermee

mogelijk de privacy van radiozendamateurs zou worden geschonden. Roepletters van radiozendamateurs zijn

‘persoonsgegevens’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tot nu toe werd hier door het

agentschap niet vanuit gegaan. Wat dit betekent voor de publicatie van de roepnamenlijst op de website van AT

wordt nog onderzocht.

d. IARU R1 Conferentie 2017

Meegedeeld wordt dat in september 2017 in München de volgende IARU R1 conferentie plaatsvindt. Het HB

beraadt zich nog op wie namens de VERON zullen deelnemen. Afdelingen die onderwerpen willen aandragen

voor deze bijeenkomst, wordt gevraagd om dit voor 1 februari 2017 te doen. Aanlevering dient te geschieden in

MS Word format.

e. Tijdsplanning VR 2017

De VerenigingsRaad 2017 vindt plaats op 22 april 2017. In bijlage 2 van dit verslag is de tijdsplanning m.b.t.

aanleveren van de VR-voorstellen terug te vinden.

f. Vacatures

De aanwezigen worden gewezen op de openstaande vacatures binnen de vereniging. De oproep wordt gedaan

om in de afdeling rond te kijken en potentiële kandidaten vooral te wijzen op de openstaande posities.

g. Rondvraag

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de tijdsplanning rond het insturen van onderwerpen voor de

Regiobijeenkomsten ongelukkig was: net voor de vakantieperiode en met een korte periode om te reageren.

Gevraagd wordt om hier met volgende Regiobijeenkomsten rekening mee te houden.

Ook wordt aangegeven dat op de agenda ook dit jaar weer veel HB-punten stonden, waardoor het doel van de

Regiobijeenkomsten, het van elkaar leren en kennismaken, niet echt uit de verf komt. De afdeling Twente heeft

het gevoel dat door haar ingediende agendapunten niet allemaal op de agenda zijn gekomen en deze ook niet op

een andere wijze afgehandeld zijn. De mailwisseling zal hierop worden nageslagen.

Er wordt voorgesteld om volgend jaar de opstelling van de zaal in een carré-vorm te doen. De opstelling nu geeft

erg een gevoel van “wij-zij” (afdelingen vs HB).

h. organisatie RB 2017

De voorzitter bedankt de afdeling Apeldoorn voor de organisatie van de Regiobijeenkomst. Afgesproken wordt dat

de afdeling Apeldoorn ook in 2017 de organisatie weer op zich zal nemen. Na deze toezegging wordt rond 22.30

uur de bijeenkomst gesloten.

*Dit verslag is opgesteld door Gert, PA2LO (afdeling A03 – Amersfoort)*

**7. Stand jaarverslag 2016.**

Voor 28 december de verslagen bij Frans inleveren cq in de dropbox plaatsen.

**8. Voorbereiding huishoudelijke vergadering januari 2017.**

Jan maakt de PowerPoint presentatie.

We hebben tot nu toe 1 VR voorstel.

**9. Begroting 2017.**

Die ziet er keurig uit. Er worden nog enkele aanpassingen gemaakt.

**10. Actiepunten.**

Open deur bij de radiozendamateur. Tot nu toe nog geen info ontvangen van het hoofdbestuur. We wachten af.

Velddag, volgend jaar weer.

**11. Financiële stand van zaken.**

Ziet er nog steeds goed uit.

**12. Website en Facebook.**

Niets nieuws te melden.

**13. Rondvraag.**

Wordt geen gebruik van gemaakt.

**11. Sluiting.**

Jan sluit om 20.50 uur de vergadering.

Volgende vergadering, 18 januari 2017.

**Actiepunten.**

|  |
| --- |
|  |

Open deur bij de radiozendamateur.