**Notulen bestuursvergadering**

Datum: maandag 19 januari 2015.

Locatie: ’t Hamnus.

Aanwezig: Willy/PB1WB, Frans/PA4FH, Arnold/PA1AK, Gerard/PA1TX William/PD3WKS en Erik/PA0ESH

Op uitnodiging aanwezig: Arjan/PA5AD

Afwezig met kennisgeving, Frank/PC2D

Notulist: Willy/PB1WB

**1.Opening.**

Erik opent om 19.58 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

**2. Notulen vorige vergadering.**

Worden goedgekeurd.

Als antwoord op punt 8A, voorstel nieuw betalingssysteem bar, er kleven teveel nadelen aan het invoeren van een nieuw betalingssysteem doormiddel van munten. Bv. geen fooien meer, er moet toch een kas bijgehouden worden voor verkoop van munten. Meeste bardienstmedewerkers willen het houden zoals het nu is.

**3. Binnengekomen post.**

Centraal bureau, nieuw lid, Dhr. A. Huisken PD9H Oldenzaal.

Algemeen secretaris, Diverse bescheiden VR 2015.

Jaarverslagen voor 31 maart 2015 bij alg. secretaris en alg. penningmeester.

Procedure spelden voor afdelingsbestuursleden en commissieleden.

Paul/PA0STE voorverkoop toegangsbewijzen BRAC, doen we niets mee.

**4. Uitgaande post.**

Welkomsbrief aan het nieuwe lid.

**5. Vaststelling agenda.**

5a. Huisvesting.

5b. Bijdrage aan VRZA afd. Twente Lima SDR.

5c. Festiviteiten 2015.

**5A. Huisvesting.**

Voor enkele weken geleden hebben we op een zaterdagmiddag bezoek gehad van de directeur van het bedrijf die beneden de opslag beheerd, hij gaf aan dat deze opslag wel eens op korte termijn zou kunnen verdwijnen. Dat geeft natuurlijk zorgen of wij dan wel boven zouden kunnen blijven, maar Arnold heeft contact gehad met een manager van het bedrijf waar de spullen van zijn in de opslag. Die gaf aan dat hier geen sprake van is dat dit gaat gebeuren.

**5B. Bijdrage aan VRZA Lima SDR.**

Van de winst die gemaakt is op het Lima SDR project gaat naar ledenaantal ook een gedeelte naar de VRZA afd. Twente, naar aantal leden. Dit was een gezamenlijk project.

**5C. Festiviteiten 2015.**

Dit jaar bestaat de VERON 70 jaar, ook onze afdeling. Dit wordt een agendapunt.

**6. Gaande en komende bestuursleden.**

William neemt afscheid als bestuurslid. Hij wil nog wel enkele taken uit blijven voeren, o.a. Twenteronde en bardienst.

Arjan heeft zich gemeld om de opengevallen plaats wel in te willen nemen. Tot nu toe hebben zich nog geen andere kandidaten om een bestuursfunctie te vervullen gemeld.

**7. Stand van zaken meetplaats.**

De bestellingen voor nieuwe meetapparatuur zijn gedaan. De meeste spullen zijn al binnen.

**8. Voorbereiding huishoudelijke vergadering 21 januari 2015.**

Agenda en presentatie worden doorgenomen, en het door Marco/PE1BR ingediende voorstel besproken.

**9. Lezingen 2015.**

Januari, onderling qso.

Februari, lezing door Jan PA1TT/DJ5AN.

Naast de al vaste invullingen dit jaar gaan Arnold, Frank en Henk/PE2HHN binnenkort bespreken om een invulling te maken voor de rest.

**10. Actiepunten.**

Er zijn geen actiepunten.

**11. Financiën, stand van zaken.**

Valt nu nog niets over te zeggen.

**12. Website en Facebook.**

Erik heeft enkele veranderingen in de website aangebracht. Facebook gaat ook goed, we hebben nu 129 likes.

**13. Rondvraag.**

Afscheid William, we geven een cadeaubon van 50 euro voor het servicebureau. Frans zorgt ook voor bloemen.

William vraagt of Monique woensdagavond mag komen, bestuur heeft hier geen problemen mee.

**11. Sluiting.**

Erik sluit de vergadering om 21.25 uur.

**Actiepunten.**

70 jaar VERON Allen.