

**Verslag Algemene Vergadering van de vereniging De Terebinth
gehouden op 29 november 2008
in het gebouw “De Akker” te Hilversum.**

Aanwezig:

Harry Arkesteijn, Leon Bok, Johan Bos, Harrie Boelé, J.A.Boele, Rindert Brouwer, J. van der Brug, Wim Cappers, P. Deutekom, Antoine Fonville, G.G. Goorman, Jeanette Goudsmit, José Hageman, Hans Hagenbeek, Bouke Jagt, Jan Hofman, Marguérite de Jong, Puck Kooy, A.P. Kooyman-van Rossum, J.H. Michielsen, Middelkoop, Teun Oosterbroek, Henk Paardekoper, Cecile Paulussen, Bert Pierik, P.M. van de Poel, Gert-Jan Praas, Marcel Richter, Guus Rusing, F. J. Schaaf, Hans van Selm, Bert Speijdel, Paul Stoffels, Yt Stoker, Ineke Verbeek, J.J. Verhoog, E.M. Vermeulen, Wim Vlaanderen, Jan de Vries, Frans Renssen,

1. Opening, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraag.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom op deze extra Algemene Vergadering van de Terebinth. Vervolgens gaat hij in op de aanleiding voor het houden van de vergadering, namelijk de gedachtewisseling over de plannen van het bestuur, zoals vastgelegd in het concept ambitiestatement en het concept werkplan. Hij constateert met tevredenheid dat er toch een behoorlijk aantal leden gehoor hebben gegeven aan de oproep van het bestuur.

j De inventarisatie van vragen voor de rondvraag levert twee vragen op, namelijk het verzoek om de digitale versie van het door de Terebinth gehanteerde inventarisatieformulier en het beoogde convenant van het SFEL.

2. Ingekomen stukken voor de algemene Vergadering en mededelingen.

Als enige binnengekomen stuk voor deze vergadering is het conceptconvenant ter oprichting van de Stichting SFEL (Stichting Funerair Erfgoed Limburg). Aan het eind van deze vergadering zal hier uitgebreid op worden ingegaan.

Puck Kooy geeft aan dat de excursie naar Enschede niet op 7 juni kan plaatsvinden. De datum van de excursie wordt verschoven naar 14 juni. Wim Vlaanderen maakt melding van de de excursie naar Terschelling op 12 mei en Rindert Brouwer brengt de buitenlandse reis naar Parijs van 16 t/m 19 april 2009 in herinnering; voor deze reis zijn nog enkele plaatsen vrij.

Er zijn in totaal 33 berichten van verhindering binnengekomen van Willy Bats, Kees en Mies Bouwmeester, Anita van Breugel, Hanneke Das-Hoismeier, Harrie van Essen, Peter Faasse, J. Gans, Bartho Hendrikse, Peter Hensen, Hester van der Hoorn, Rita Hulsmann, Joop Janssen, Kees Kalis, Ed van Kuik, Henk van Laar, Froukje Lith-Moret, Karel Loeff, Marietje Mandersloot, Cees Mertens, Jan Mulder, Jannes Mulder, Frank Mutter, Evert de Niet, Mieke Noorloos, Else Oosterbroek Eijnsink, Louis en Marie-Anne Rouppe van der Voort, Hans de Ruiters, C. Smits, Bert Stienen, Ada Wille, Bouke Wink en Ekko Woltjer

3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering op 5 april 2008.

Naar aanleiding van het vermeldde op de 3^e pagina van het verslag (pagina 10 van de vergaderstukken) vraagt de voorzitter aan de aanwezige oude bestuursleden of hen bekend is uit welke leden de kascommissie bestaat. Een 3-tal namen worden

genoemd, namelijk Puck Kooy, Teun Oosterbroek en Ekko Woltjer. Uit eerdere brieven van de vorige secretaris blijkt dat de kascommissie over 2008 bestaat uit Anita van Breugel en Ekko Woltjer met als reservelid Hans Hagenbeek. Naar aanleiding van punt 12 op pagina 11 betreffende de bestemming van de nalatenschap van Thijs IJzerman wordt door het bestuur aangegeven dat hier nog geen beslissing over is genomen. Het bestuur zal zich hierover nog nader beraden en met een voorstel komen. Dit voorstel zal op de komende ALV worden besproken. Uit de vergadering komt als suggestie dit bedrag te besteden aan opzetten en inrichten van een bibliotheek. Door de vorige secretaris wordt opgemerkt dat de boeken van de vereniging in bruikleen zijn afgestaan aan het NUM. Daar zijn ze beter op hun plaats en kunnen te allen tijde worden ingezien. Dus heeft het geen zin een eigen bibliotheek in te richten. Mevrouw Hageman merkt op dat er geen sprake is van een interim bestuur, zoals vermeld in de vergaderstukken, maar van een echt gekozen bestuur. De voorzitter stelt voor deze discussie niet opnieuw te beginnen, maar deze opmerking als zodanig in het verslag op te nemen. De vergadering spreekt haar waardering uit voor de uitstekende verslaglegging. Het huidige bestuur is voornemens contacten en inzet van het oude bestuur af te ronden met een etentje begin 2009.

4. Voortgang Interim Bestuur

De voorzitter geeft dat het Interim bestuur zowel de lopende zaken totnutoe heeft behartigd en verder gewerkt heeft aan het uitzetten van lijnen voor de toekomst. Het later te bespreken concept-ambitiestatement als werkplan zijn daar voorbeelden van. De heer Hans Hagenbeek merkt op dat de voornaamste doelstelling van het Interim Bestuur was het bij elkaar houden van de vereniging. En, naar zijn mening, is het daar in geslaagd. Hij vraagt hiervoor een applaus van de vergadering. De voorzitter geeft een korte toelichting op het concept-ambitiestatement, waarin de doelstelling van de Terebinth is neergelegd en die bedoeld is om richtinggevend te zijn voor de Vereniging en haar leden. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat met name het toegevoegde werkplan er goed uit ziet, maar dat het wel een zeer ambitieus plan is.

5. Concept Ambitiestatement en Werkplan.

Aan de hand van enige sheets licht de voorzitter het concept-ambitiestatement en het werkplan toe. Er ontspant zich een levendige discussie. Yt Stoker mist in het concept-ambitiestatement het aspect van grondige kennis en ervaring en in de doelstelling het aspect van het funeraire erfgoed. Ook wordt er in de doelstelling van het concept werkplan bij punt 4 gesproken over cultureel erfgoed i.p.v. funerair erfgoed. Vooral de tekst van de doelstelling dient te worden aangepast. Door Bert Pierik wordt opgemerkt dat er door het inbreien op begraafplaatsen veel funerair erfgoed verloren gaat, als gevolg van de beweging en verandering in de samenleving. Wim Cappers stelt voor de formulering van de doelstelling punt 4 in het werkplan te wijzigen. De typering klopt niet. We zijn een vereniging van funeraire cultuur, geen culturele vereniging. De omschrijving is niet correct. Hij zal nadenken over een andere formulering. De voorzitter stelt voor alle opmerkingen betreffende wijzigingen tav concept-ambitiestatement en werkplan aan het Bestuur te zenden. Met betrekking tot de 7 doelstellingen om eerder genoemde ambities uit te werken komt uit de vergadering de volgende aanbevelingen:

- toe te voegen “contacten met kerkelijke genootschappen, historische verenigingen e.d ”, omdat daar vaak niet bekend is waar zij moeten zijn met hun vragen
- - up-to-date houden van de website
- het koesteren van wat je hebt als onderdeel van eigen identiteit.

Gevraagd wordt verder bij doelstellingen 5 en 7 nader aan te geven wat er gebeurt met de vergoeding voor het leveren van adviescapaciteit aan en door derden. Voorgesteld is dat waar nodig en gewenst derden voor uitvoerende acties kunnen worden ingeschakeld. Echter op de voorwaarde van het kunnen leveren van kwaliteit en met een tegemoetkoming aan de vereniging van 20% van de te ontvangen vergoeding. Niet duidelijk omschreven is wat er met de 80% gebeurt die niet naar de vereniging gaat. Hier zal een strakkere formulering moeten worden toegepast.

Uiteindelijke conclusie is dat sommige onderdelen van het concept ambitiestatement scherper dienen te worden geformuleerd.

Hierna geeft de heer Hans Hagenbeek een toelichting op zijn structuurvoorstel voor de Terebinth aan de hand van een organogram.

Hij is tot dit voostel gekomen na een 15 tal leden te hebben gesproken.

Hij gaat uit van een dagelijks bestuur van 4 leden met daarnaast 3 leden die zich met aparte taken bezig houden, zoals regelgeving en fundraising, media etc.

Daarnaast stelt hij voor ruimte tegen aan het initiatief voor een ‘denktank’ die ad hoc, gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur.

Over namen van personen is nog niet gesproken. Dit komt aan de orde in de voorjaarsvergadering.

In z’n voorstel gaat hij uit van een platte organisatie, waarbij het zwaartepunt in de regio ligt, te weten de coördinatoren, die door specialisten op verschillende terrein worden ondersteund. Zie verder het bijgevoegde organogram.

Een eerste reactie uit de vergadering blijkt positief, toch zijn er nog een aantal opmerkingen en aanbevelingen.

Zo zouden er volgens het organogram veel taken onder de voorzitter vallen, wat een zware belasting van de voorzitter betekent.

Ook is een PR- persoon opgenomen. Een loffelijk streven, dat tot op heden nog nooit van de grond is gekomen. Daar zal veel aandacht aan moeten worden besteed.

Ook dient aandacht te worden besteed aan de reco’s, vooral op het gebied van betrokkenheid en deskundigheid, die aan elkaar verbonden dienen te zijn. Er is een zekere aarzeling te beluisteren bij enige leden van de Terebinth, die aarzeling hebben bij het accent op de Reco’s. Zij staan een grotere centralisatie voor. De voorzitter benadrukt dat de leden zelf en in het bijzonder de Reco’s het sterkst in het veld staan en juist de contacten kunnen leggen om de doelstellingen van de Terebinth te kunnen realiseren.

Opgemerkt wordt ook goed te luisteren naar de leden, respect voor hen te hebben en goed te onderzoeken wat de leden willen.

6. Begroting 2009.

De penningmeester heeft een tussenbegroting opgesteld en vraagt de vergadering of deze zich kan vinden in de nieuwe opzet. Hier wordt instemmend op gereageerd. Toch komen er nog enige vragen, zoals over de kosten van de ALV, waarvan geen post is opgenomen en de bestuurskosten. De penningmeester geeft aan deze in de uitgebreide begroting 2009 aan te passen.

7. Overige aan de orde te stellen onderwerpen

Ondertekening convenant. Na inleiding door de voorzitter geeft Guus Rüsing uitleg over het doel van de Stichting, waarna de vergadering zich mag uitspreken. Uit de vergadering komt de opmerking dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt als er iets fout gaat.

Mevrouw José Hageman geeft aan tegen de samenwerking te zijn, daar zij geen inzicht heeft gehad in convenant. De voorzitter geeft aan dat het hier gaat om een pilot-project, mede om te zien ook of deze manier van werken navolging kan verdienen. Mevrouw Yve Stoker sluit zich aan bij mevrouw José Hageman. De vergadering gaat verder akkoord met dit pilotproject.

8. Rondvraag en sluiting.

Daar er bij de opening slechts een vraag was die direct beantwoord werd en er uit de vergadering geen andere vragen zijn sluit de voorzitter hierna de vergadering onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng.

Hans van Selm

Harskamp,14-12-2008