

- Vrijdag 18 januari 2019

Algemene vergadering op Fort aan Den Ham.
Start om 19.30. We verwachten om 22.30 klaar te zijn.

Opening voorzitter - Agenda

1. Verslag afgelopen 2018 en status lopend werk (Roel)
2. Financiën en Bezoekers 2018 (Fred)
3. Privacy 2019 (Fred)
4. Veranderingen, Projecten, Evenementen in 2019
5. Ideeën en wensen langere termijn (discussie)
6. Afspraken en Rondvraag
7. Sluiting



1a. Bestuur verslag afgelopen 2018

Actieve vrijwilligers 2018

Vertrokken/niet actief	Bijgekomen
Kees Bruijns	Peter Jansen
Arthur v Wijk	Fred Wessels
Rob Schimmel	
Nick Roos	

Bestuur 2018

• Voorzitter: Roel Laffra
• Secretaris penningmeester: Fred Braaksma
• Bestuurslid: Peter Lensen
Afgetreden bestuurslid: Kees Wolfswinkel
Afgetreden bestuurslid : Joup Douven

1	Wim Bak	INDIE	14	Simon Rodenburg	COMM
2	Fred Braaksma	DB	15	Sonja Rothuizen	GASTV
3	Luuk Brand	WW2	16	Cor Schoon	ALG
4	Don de Reus	ALG	17	Kees Wolfswinkel	GIDS
5	Siets Dekker	ALG	18	Vincent Palmboom	GIDS
6	Joup Douven	GIDS	19	Peter Jansen	GIDS
7	Cor Hijne	ALG	20	Fred Wessels	COMM
8	Ab Kuizenga	ALG	21		
9	Roel Laffra	DB	22		
10	Peter Lensen	GIDS	23		
11	Anne-M. Lensen	GASTV	24		
12	Peter Ooms	GIDS	25		
13	Piet Prinsen	GIDS	26		
	ALG. VRIJWILLIGER			GASTVROUW	
	GIDS			EXPOSANT	

1b. Bestuur verslag afgelopen 2018

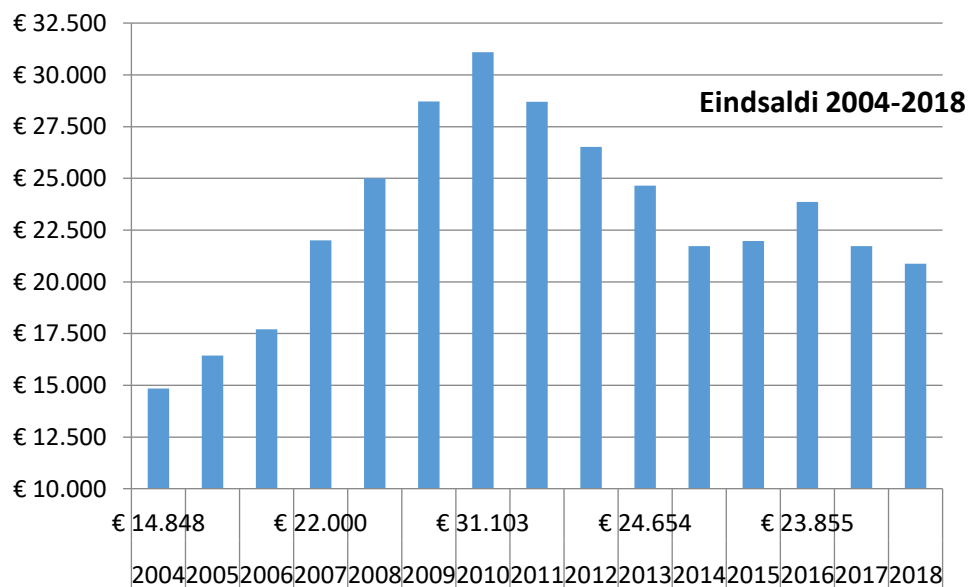
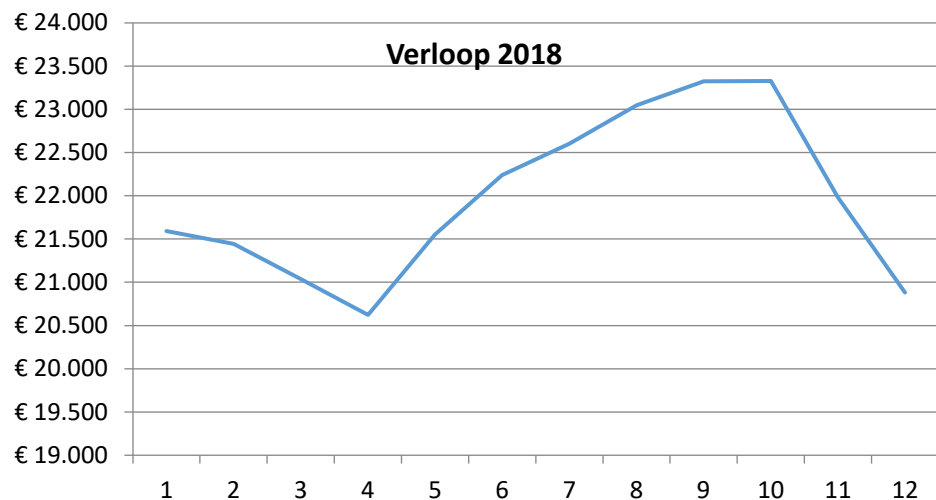
Bezoeken, vergaderingen 2018

- Bruidsparen, Re-enact WW2, 2x tingieten, stempelpost Oer-IJ, start-stop Rondje Stelling, Kennemer Classic, Scholen rondleidingen, Particuliere groepen, Uitje Kijkduin-Kornwerderzand, Film crew, SP protestdag, NSM ledendag, DLL stempel, Wim Karsten (oud-indie strijder), Romein voor Provily opgravingen,....
- Diverse vergaderingen met gemeente Uitgeest (bestemmingsplan), Buurtschap Busch en Dam, Stadsherstel, SRMMA, Hembrugmuseum, Hop on bus, SLO

Werkzaamheden 2018:

- Natuur: fort hellingen vrij, bomen/takken veilig stellen, brandhout gemaakt, 2x Geuzen werkzaamheden, Business As Usual. Magneetvissers,
- Fort: Tel centrale + zendertjes z.g.a. klaar, Banken en Tafels gemaakt, Buitennisdeuren, Schilderwerk, Verhuizing scoutruimte, Aanvang Kantine renovatie,..

2a. Financiën 2018



Begroting 2018				
Inkomsten	Bedrag	Uitgaven	Bedrag	Omschrijving
Entree zondagen	€ 3.850			1100 pers. gebaseerd op gemidd. afgelopen 5 jaar.
Weekbezoekers	€ 1.750			500 personen. €3,5 pp. idem
Schoolbezoek	€ 750			300 leerlingen €2,5 pp. idem
Donateurs	€ 250	Admin kosten	€ 200	Website en secretariaatkosten
Bankrente	€ 100	Bankkosten	€ 160	Rabo verenigingsrekening
		Drukkerwerk	€ 200	boekjes, gidsen, flyers
Horeca	€ 1.700	Expositie/Museum	€ 2.000	Aankopen en verbetering museum
Activiteiten/tin/fotos	€ 100	Gereedschap	€ 200	Nieuwe aanschaf/vervanging, onderhoud
		Horeca	€ 1.400	Schatting. Afgel. jaren horeca inkoop= hor verkoop
		Kosten act+bbq	€ 1.000	Excursiekosten, lunches, vervoer, etc
		Materialen	€ 2.000	Bouw materiaal, verbruikspullen
		Onderhoud kosten	€ 400	schoonmaakkosten museum, bomen, planten
		Reservering	€ 940	onvoorzien
Totaal	€ 8.500		€ 8.500	

Jaar	Vermogen	Trend
2004	€ 14.800	
2005	€ 16.400	€ 1.600
2006	€ 17.700	€ 1.300
2007	€ 22.000	€ 4.300
2008	€ 25.000	€ 3.000
2009	€ 28.700	€ 3.700
2010	€ 31.100	€ 2.400
2011	€ 28.700	€ 2.400-
2012	€ 26.500	€ 2.200-
2013	€ 24.600	€ 1.900-
2014	€ 23.800	€ 800-
2015	€ 22.000	€ 1.800-
2016	€ 23.800	€ 1.800
2017	€ 21.700	€ 2.100-
2018	€ 21.100	€ 600-

2018		
Saldo's		31-dec
Kas		€ 2.562
Verenigingspakket		€ 1.075
BedrijfsTeleRekening		€ 17.243
debet/cred		€ 0
Totaal		€ 20.881

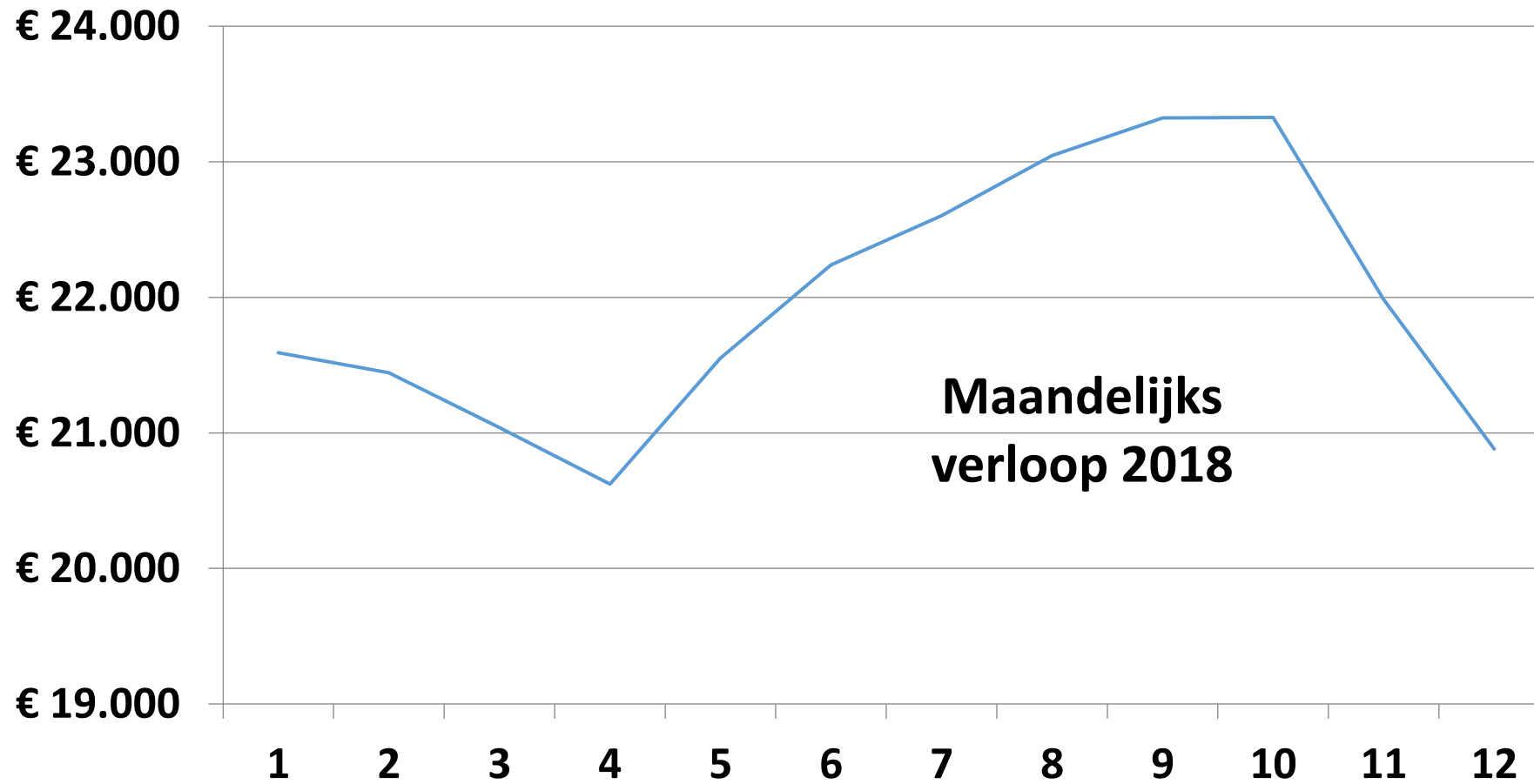
31-12-2017: € 21.725,-

31-12-2018: € 20.881,-

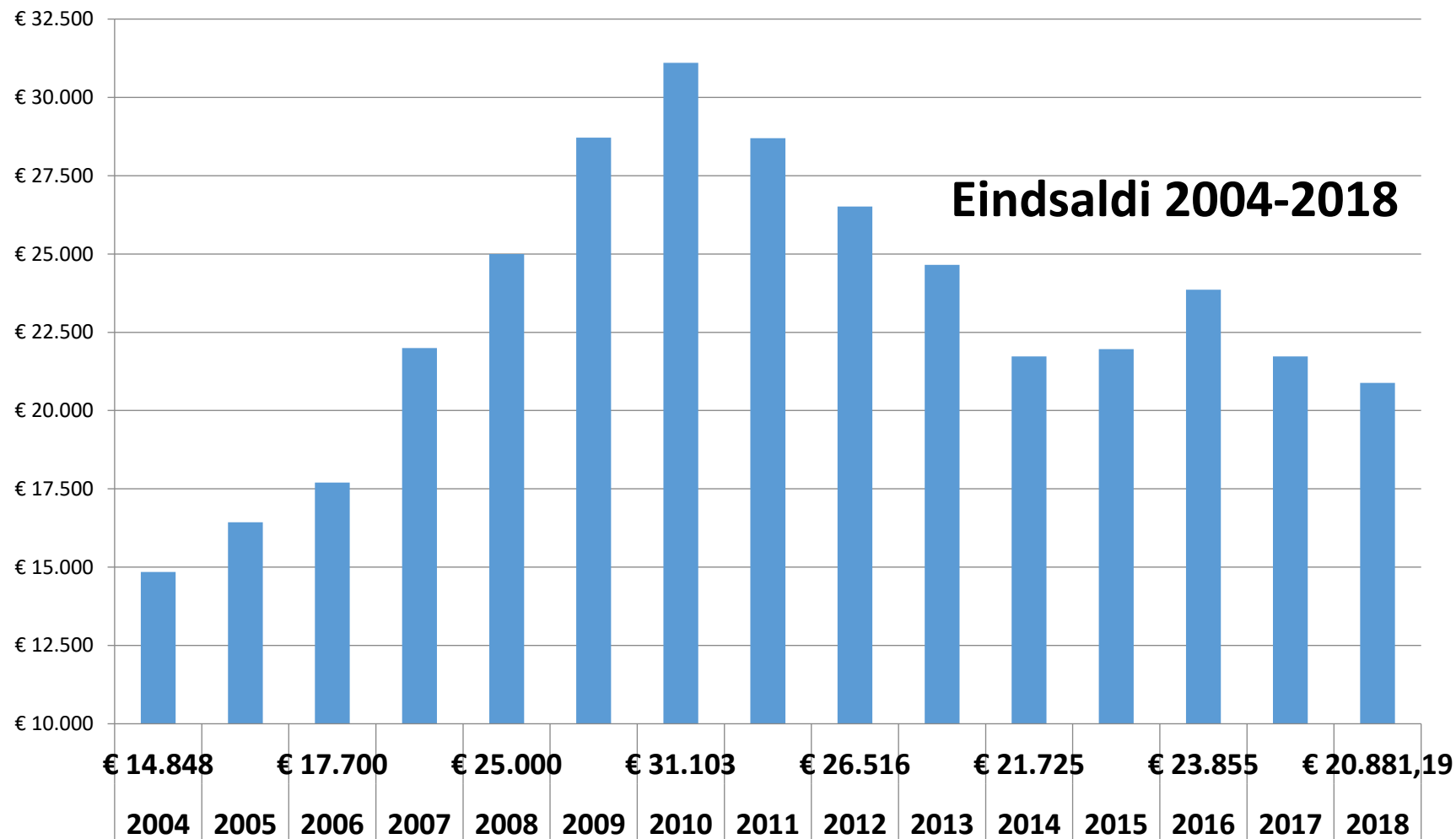
Vershil: € 844,-

2b

2b. Financiën 2018



2c. Financiën 2004- 2018



Jaar	Vermogen	Trend
2004	€ 14.800	
2005	€ 16.400	€ 1.600
2006	€ 17.700	€ 1.300
2007	€ 22.000	€ 4.300
2008	€ 25.000	€ 3.000
2009	€ 28.700	€ 3.700
2010	€ 31.100	€ 2.400
2011	€ 28.700	€ 2.400-
2012	€ 26.500	€ 2.200-
2013	€ 24.600	€ 1.900-
2014	€ 23.800	€ 800-
2015	€ 22.000	€ 1.800-
2016	€ 23.800	€ 1.800
2017	€ 21.700	€ 2.100-
2018	€ 20.800	€ 900-

2d

Begroting 2018				
Inkomsten	Bedrag	Uitgaven	Bedrag	Omschrijving
Entree zondagen	€ 3.850			1100 pers. gebaseerd op gemidd. afgelopen 5 jaar.
Weekbezoekers	€ 1.750			500 personen. €3,50 pp. idem
Schoolbezoek	€ 750			300 leerlingen €2,50 pp. idem
Donateurs	€ 250	Admin kosten	€ 200	Website en secretariaatkosten
Bankrente	€ 100	Bankkosten	€ 160	Rabo verenigingsrekening
		Drukwerk	€ 200	boekjes, gidsen, flyers
Horeca	€ 1.700	Expositie/Museum	€ 2.000	Aankopen en verbetering museum
Activiteiten/tin/fotos	€ 100	Gereedschap	€ 200	Nieuwe aanschaf/vervanging, onderhoud
		Horeca	€ 1.400	Schatting. Afgel. jaren horeca inkoop= hor verkoop
		Kosten act+bbq	€ 1.000	Excursiekosten, lunches, vervoer, etc
		Materialen	€ 2.000	Bouwmateriaal, verbruikspullen
		Onderhoud kosten	€ 400	schoonmaakkosten museum, bomen, planten
		Reservering	€ 940	onvoorzien
Totaal	€ 8.500		€ 8.500	

2e

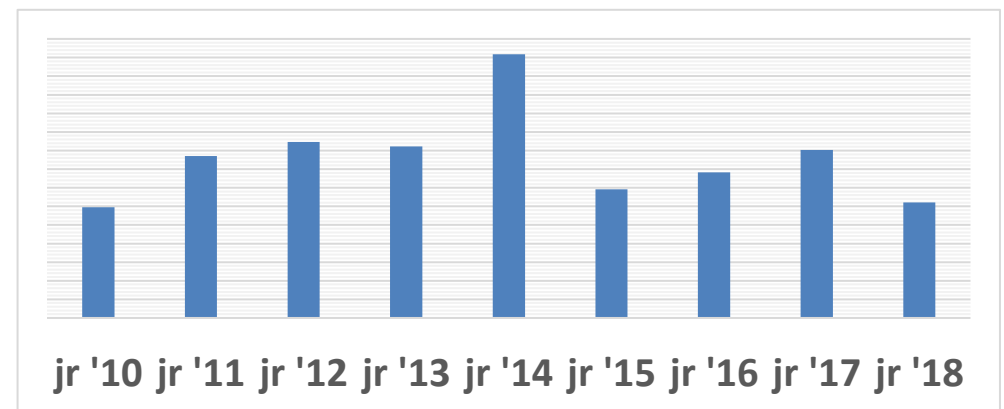
Inkomsten & Uitgaven 2018

Inkomsten	Bedrag	Uitgaven	Bedrag	Omschrijving
Entree zondagen	€ 2.433			695 pers.
Weekbezoekers	€ 1.099			314 personen. €3,5 pp. idem
Schoolbezoek	€ 583			233 leerlingen €2,5 pp. idem
Donateurs	€ 235	Admin kosten	€ 46	Website en secretariaatkosten
Bankrente	€ 4	Bankkosten	€ 176	Rabo verenigingsrekening
		Drukwerk	€ 46	boekjes, gidsen, flyers
Horeca	€ 3.000	Expositie/Museum	€ 2.143	Aankopen en verbetering museum
Activiteiten/tin	€ 100	Gereedschap	€ 791	Nieuwe aanschaf/vervanging, onderhoud
Blomfilm	€ 600	Horeca	€ 1.762	Schatting. Afgel. jaren horeca inkoop= hor verkoop
WW2 weekend	€ 1.100	Kosten act+bbq	€ 837	Excursiekosten, lunches, vervoer, etc
SP	€ 400	Materialen	€ 3.753	Bouwmateriaal, verbruikspullen
		Onderhoud kosten	€ 125	schoonmaakkosten museum, bomen, planten
		Reservering	€ 600	onvoorzien
Totaal	€ 9.553		€ 10.279	
			-€ 726	

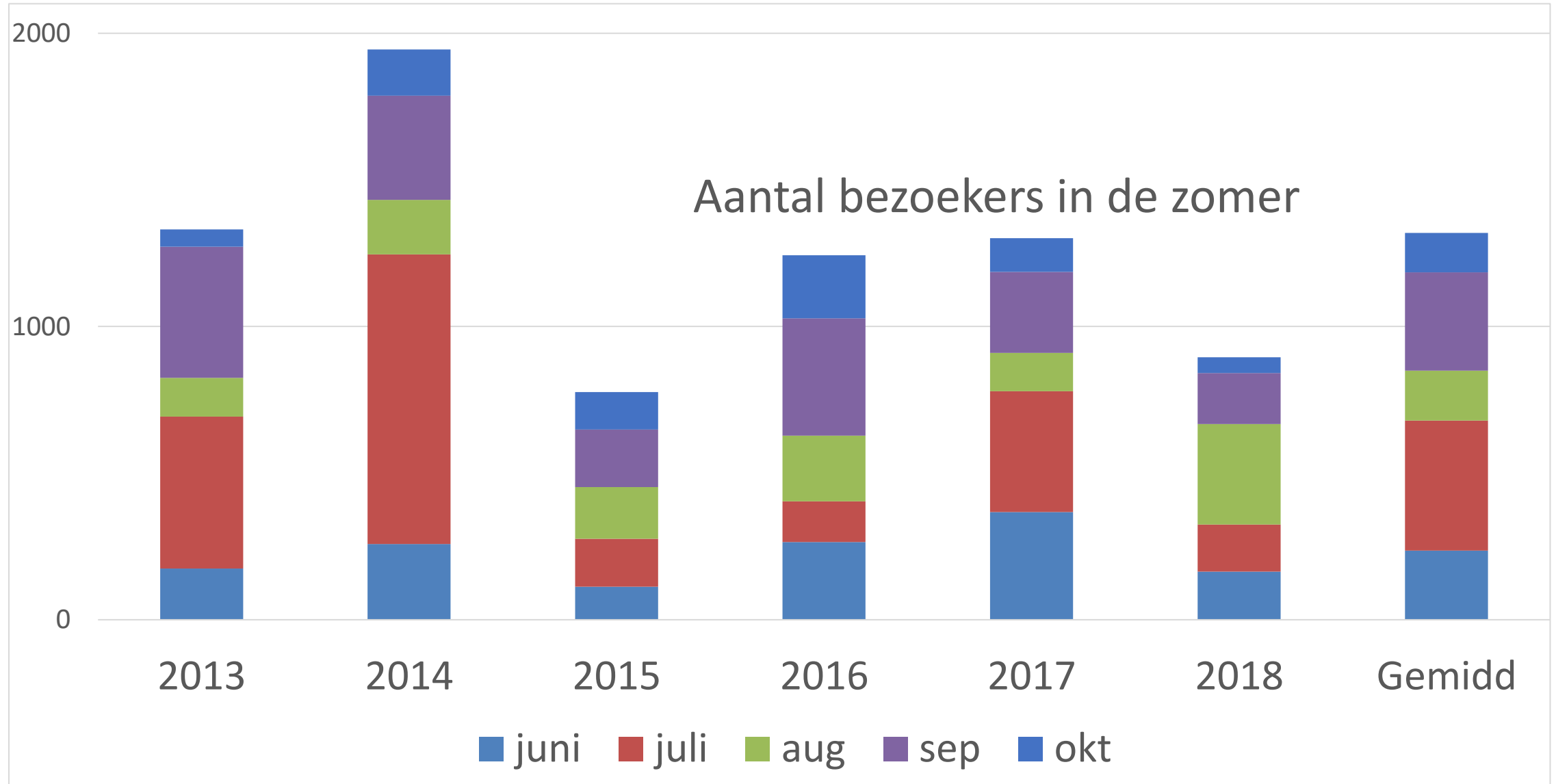
2e. Bezoek 2018 (Fred)

Bezoek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
januari	0	0	0	7	131	2	7	4	2
februari	0	0	12	0	37	11	1	6	2
maart	0	97	14	0	97	20	0	89	2
april	153	278	335	399	233	328	185	134	185
mei	177	174	150	104	243	187	68	154	167
juni	124	89	88	175	258	113	265	367	164
juli	161	312	243	518	988	163	139	412	161
aug	102	138	355	132	186	176	224	131	342
sept	375	446	421	447	355	197	400	276	174
okt	58	163	260	59	158	127	215	115	54
nov	39	44	10	3	150	56	61	113	0
dec	0	0	3	0	0	2	2	6	0
totaal	1189	1741	1891	1844	2836	1382	1567	1807	1242

	2018			totaal	
	zondag	week	scholen	2018	YTD
januari	0	2	0	2	2
februari	0	2	0	2	4
maart	0	2	0	2	6
april	87	38	60	185	191
mei	91	46	30	167	358
juni	75	49	29	153	511
juli	85	19	57	161	672
aug	244	98	0	342	1014
sept	62	55	57	174	1188
okt	51	3	0	54	1242
nov	0	0	0	0	1242
dec	0	0	0	0	1242
	695	314	233	1242	



2f. Bezoek 2013-2018 (Fred)



Privacy 2019 (AVG)

- In de boekhouding / secretariaat wordt voor vrijwilligers/donateurs alleen de naam, telefoonnummer en email vastgelegd. Boekhouding is beveiligd.
- Groeps email wordt alleen per BCC verstuurd.
- Aan buitenstaanders wordt door bestuur geen pers gegevens verstrekt anders dan wettelijk afgedwongen.
- Persoonlijkefoto's op social media (alleen Facebook) worden alleen geplaatst als er een journalistieke functie voor is. Geldt vooral voor groeps en schoolklasfoto's.
- Website bevat geen cookies, persoonlijke data of inloggegevens anders dan welke de Kamer van Koophandel vrij geeft...
- ..

3a. Veranderingen in 2018. Resultaten

- In principe 1x per maand open zondag (apr-okt). Aangevuld met kleine evenementen/fiets-wandel, etc) *Kleine zijn grote geworden. Wenselijk?*
- Sleuteldienst toerbeurt. *Werkt niet perfect maar gaan we mee door.*
- Gidsen coördinator. *Peter Ooms doet dit goed. Zou meer bij scholen op bezoek.*
- Evenement coördinator. *Zien we nog niet voor alle Evenementen werken*
- Werkzaamheden todo lijst & coörd. Don. *Werkt nu prima vlg bestuur. Klopt dit?*
- Meer overleg met gemeente Uitgeest/SH. *Buurtschap overleg is erbij. Goed*

Veranderingen 2019

1. Ontwikkelingen SH en Genieloods bestemming.
2. Entree prijzen van € 3,50 en € 2,00 naar € 4,50 en € 3,00
3. Nw. Kantine, Filmzaal verhuizen en bezoekers entree aanpassen.
4. Samenwerking Busch en Dammer buurtschap onderzoeken.
5. Begroting 2019 = begroting 2018.

	Datum 2019			openen 10h	sluiten 17h
1	2^e paas: zo 22 april	SH-fietstocht	12-19h		
2	zo 28 april	open dag	9-16h		
3	Hemelv: do 30 mei	Oer-IJ	10-14h		
4	zo 26 mei	open dag	10-16h		
5	KennClassic. zo 2 juni	fietstocht	7-16h		
6	Romeinen. za 29 juni	open dag	10-16h		
7	Romeinen. zo 30 juni	open dag	10-16h		
8	zo 29 juli	opendag	10-16h		
9	zo 25 augustus	open dag	10-16h		
10	Stellingr. zo 1 september	fietsrondje	5.30-17h		
11	zo 29 september	open dag	10-16h		
12	zo 27 oktober	open dag	10-16h		

3b. Evenementen 2019

- Jan,
- Feb,
- Maart,
- April, zo 22 april SH fietstocht Kdijk-Aagt. 12-18 uur
- Mei, do 30 mei: Oer-IJ;
- Jun, zo 2 jun = KennClassic start/stop. 7-16 uur. 29-30 jun. Romeinen
- Jul,
- Aug,
- Sept, zo 1 sep: Fiets rondje Stelling; 6-17 uur
- Okt,
- Nov
- Dec

In seizoen apr-okt, iedere woensdag open dag van 10 - 15 uur

3b. Projecten 2018

- Ramen in kazemat. *Gedaan*
- Wachtlokaal kapstokken en tin vitrines verplaatsen. *Gedaan*
- Tafelbladen maken en/of repareren. *Gedaan*
- Buiten wc westkant zitplank maken. Bergnis drempel. *Gedaan*
- Ruimte 11 opknappen (schilderen, krukken, deuren). *Gedaan*
- Verder met ruimte voor vredesmissies. *Nog weinig materiaal*
- Tuig voor hondenkar. *Gedeeltelijk*
- Stenen opslagloods vrijmaken, R22 en R3 verhuizen. *Gedaan*
- Buitenportalen (deurkozijnen) aanpakken. *Mee bezig*
- Hellingen vrij houden van br/str/bmpjes. Heggeschaar. *Continue proces*
- Bootje repareren of afvoeren. *Ligt nog*
- Hefkoepels reinigen/opknappen/ veilig maken. *Continue proces*
- Betonblokken oostzijde verwijderen. *Nog niet gedaan*
- Telefooncentrale revisie en zendertjes. *Zo goed als afgerond*

3b. Projecten 2019 (voorstellen en voor zover fin. mogelijk)

1. (Her)inrichten van R9, de Officierskantine
2. IJzeren buizen voor in plafondhaken ophangen verlichting
3. Olielampen hiervoor (led replica's)
4. Buitenlampen. Zelf maken?, Kopen? Ladders ??
5. Stimuleren schoolbezoeken. Hoe? (peterO)
6. .
7. .
8. .
9. .
- 10..
- 11..
- 12..

4. Post, Ideeën en wensen langere termijn

- Ingekomen:
- Wim Bak; wil kleine boekenbeurs.
- Sonja; wie doet de horeca inkoop?
- PeterO; wil wel wat meer doen.
- Piet Eikel: wil geallieerden ww2 herdenkingsruimte
- Simon: budget voor aanschaf gereedschapskoffer en ww2 oude radioberichten. Deel R3 voor rep.

5. Gemaakte afspraken en Rondvraag

· -
· -
· -
· -

6. Sluiting