

- Datum 25 feb 2020

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 2019 en status lopend werk (Roel)
2. Financiën en Bezoekers 2019 (Fred)
3. Veranderingen, Projecten, Evenementen in 2020
4. Ideeën en wensen langere termijn (discussie)
5. Afspraken en Rondvraag
6. Sluiting



1a. Bestuur verslag afgelopen 2019 (roel)

Actieve vrijwilligers 2019

Vertrokken/niet actief	Bijgekomen
	Patrick Mul
	Han van Lokhorst
	Peter de Vries

Bestuur 2019

- Voorzitter: Roel Laffra
- Secretaris penningmeester: Fred Braaksma
- Bestuurslid: Peter Lensen

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	Patrick Mul	GIDS
9	Roel Laffra	DB	22	Han van Lokhorst	ALG
10	Peter Lensen	GIDS	23	Peter de Vries	HEMB
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 2019 (roel)

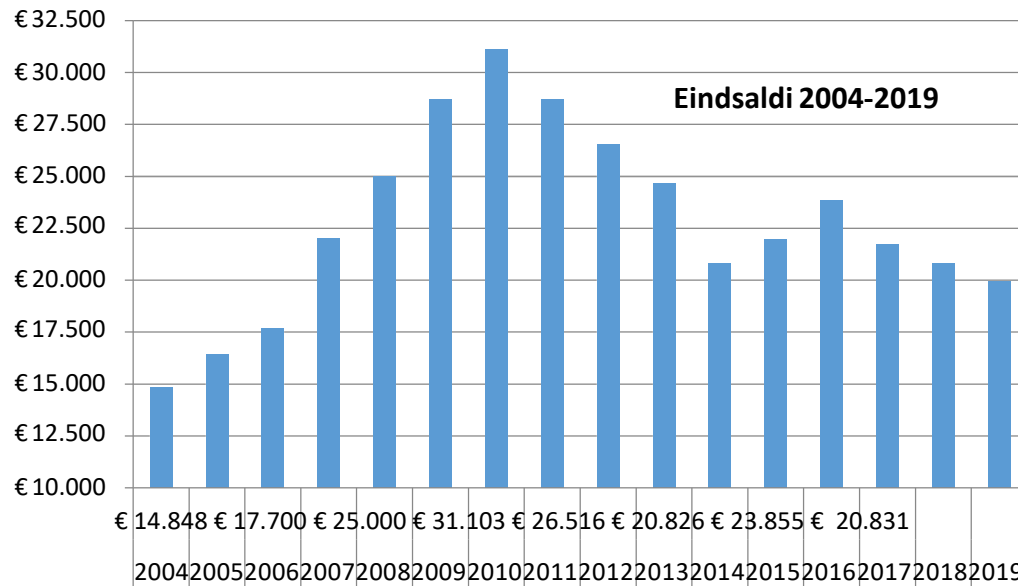
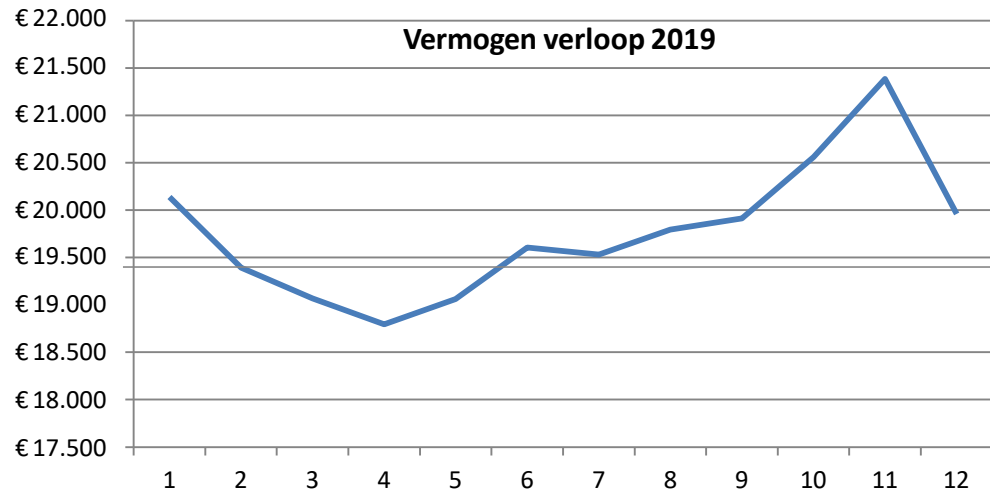
Bezoeken, vergaderingen 2019

- Bruidsparen, Romeins weekend, Expositie Archeologische vondsten, 2x tingieten, stempelpost Oer-IJ, Kennemer Classic, Scholen rondleidingen, Particuliere groepen, NSM ledendag, DLL stempel, StukTV met Klaas-Jan Huntelaar, RABO Clubactie.
- Diverse vergaderingen met gemeente Uitgeest (bestemmingsplan), Buurtschap Busch en Dam, Stadsherstel. Ombouw loods tot 6 units Loods6.

Werkzaamheden 2019:

- Natuur: fort hellingen vrij, bomen/takken veilig stellen, brandhout gemaakt, 2x Geuzen werkzaamheden, Business As Usual.
- Fort: Kantine en Officiersruimte klaar en ingericht, Banken en Tafels gemaakt, Buitennisdeuren, Schilderwerk, Werkplaats maken en inrichten, WW2 verhuizen.

2a. Financiën 2019



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
2019	€20.000	€1.100

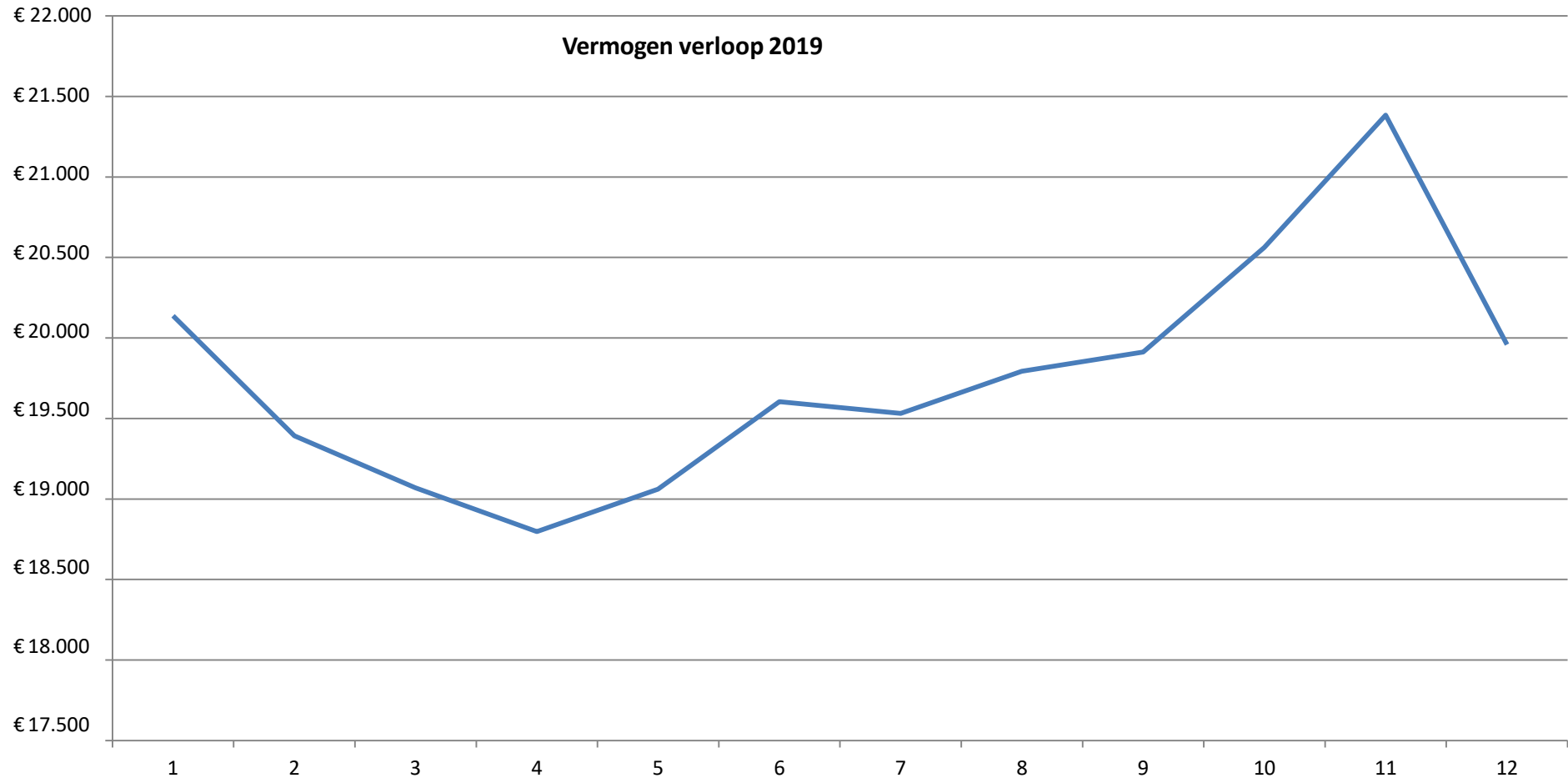
Saldo's	2019	31 dec
Kas		€ 532
Verenigingspakket		€ 2.182
BedrijfsRekening		€ 17.245
debet/cr		€ 0
Totaal		€ 19.959

31-12-2018: € 20.881,-

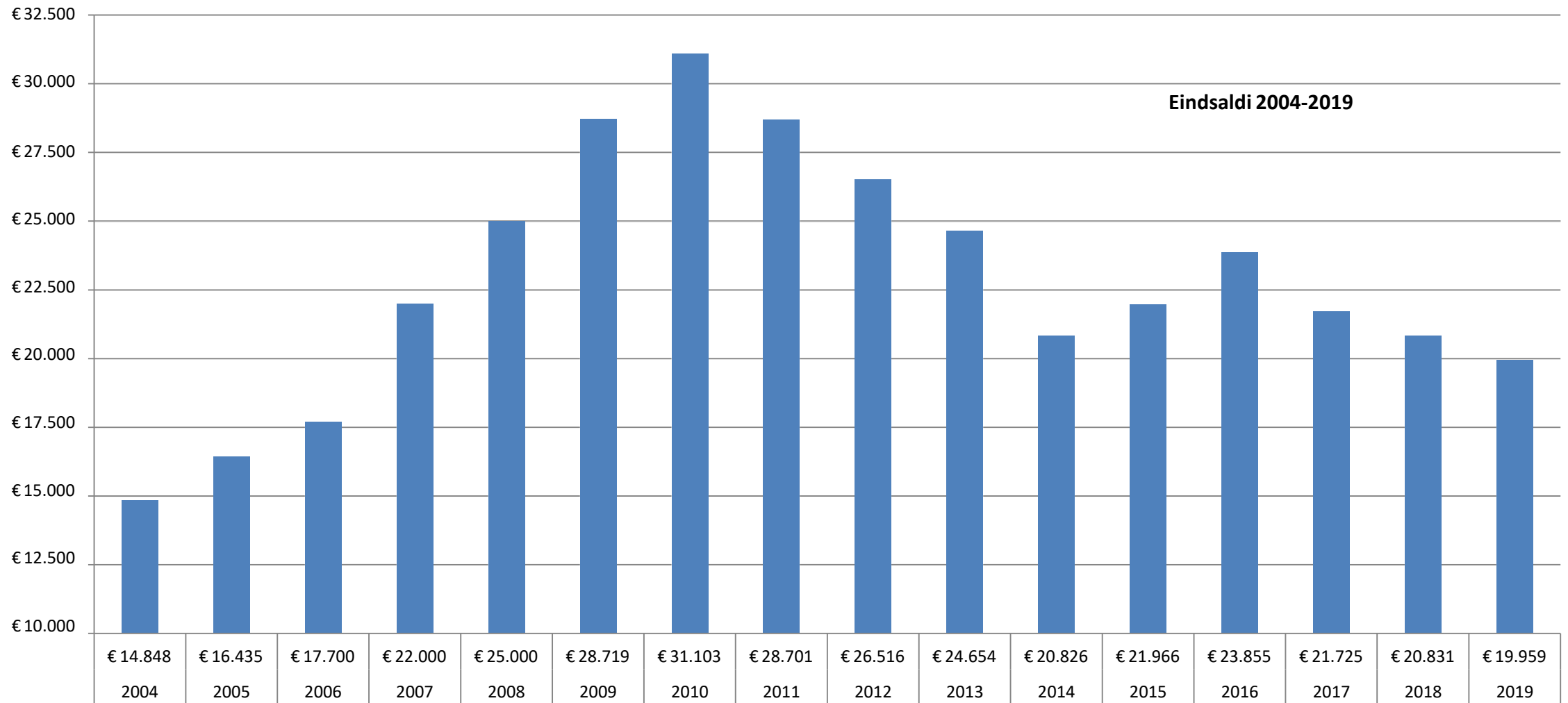
31-12-2019: € 19.959,-

Vershil: € **922,-**

2b. Financiën in jaar 2019



2c. Financiën jaren 2004-2019



2d

Budget plan voor 2020.

(2018 en 2019 was €8.500 begroot)

Inkomsten	Bedrag			Uitgaven	Bedrag	Omschrijving
Entree zondagen	€ 2.400					600 pers. Gem €4
Weekbezoekers	€ 900					200 personen. €4,50 pp. idem
Schoolbezoek	€ 600					200 leerlingen €3 pp. idem
Donateurs	€ 200	a		Admin	€ 200	Website en secretariaatkosten
Bankrente	€ 0	b		Bankkosten	€ 200	Rabo verenigingsrekening
		d		Drukwerk	€ 100	boekjes, gidsen, flyers
Horeca	€ 1.200	e		Expositie/Museum	€ 1.500	Aankopen en verbetering museum
Activiteiten/tin	€ 100	g		Gereedschap	€ 1.000	Nieuwe aanschaf/vervanging, onderhoud
		h		Horeca	€ 1.200	Schatting. Afgel. jaren horeca inkoop= hor verkoop
groepsbez. Extras	€ 1.100	k		Kosten act+bbq	€ 1.000	Excursiekosten, lunches, vervoer, kerst, etc
	€ 0	m		Materialen	€ 1.000	Bouwmateriaal, verbruikspullen
		o		Onderhoud kosten	€ 100	schoonmaakkosten museum, bomen, planten
		r		Reservering	€ 200	onvoorzien
Totaal	€ 6.500				€ 6.500	

2e. Bezoekers 2019 (Fred)

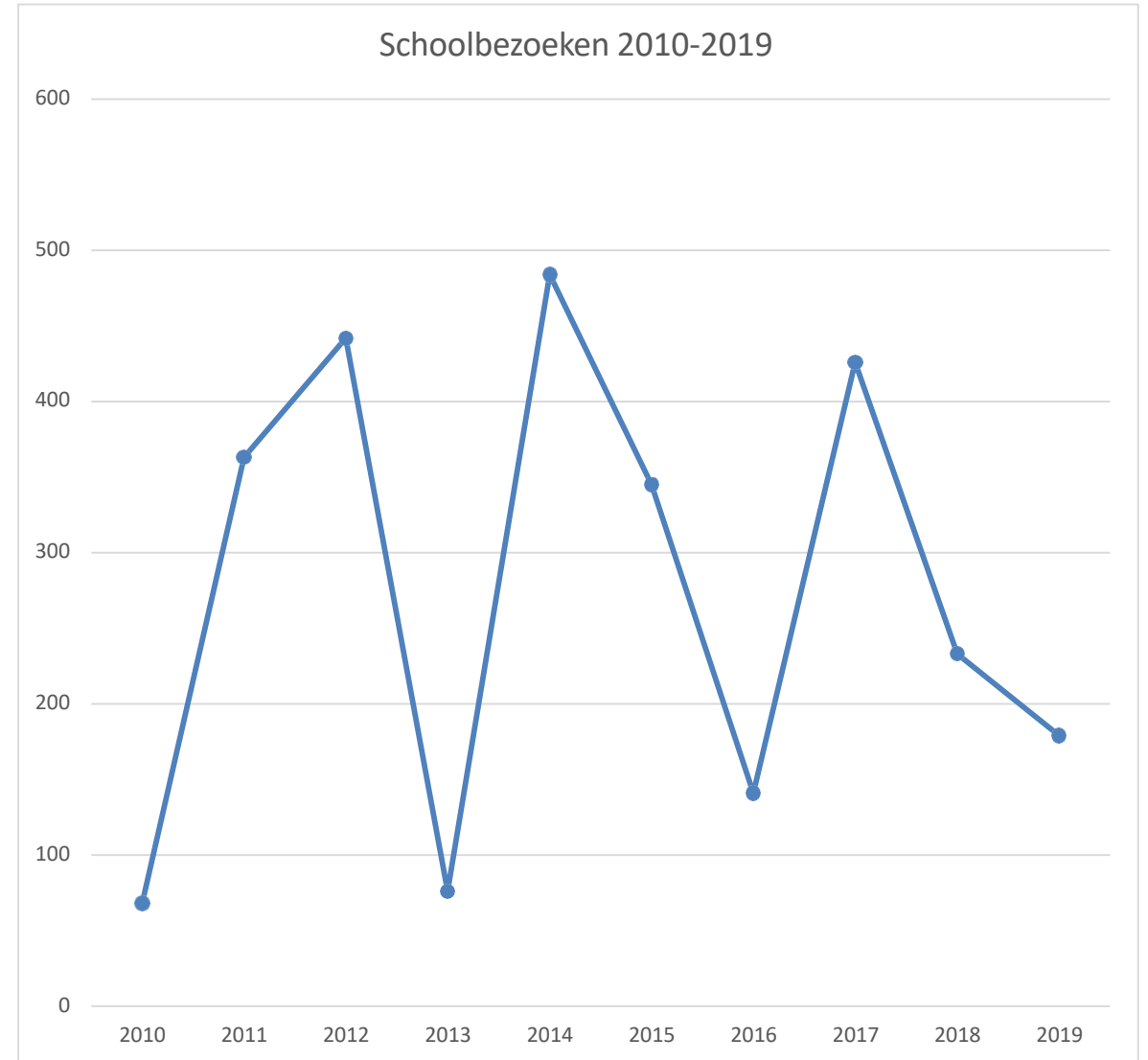
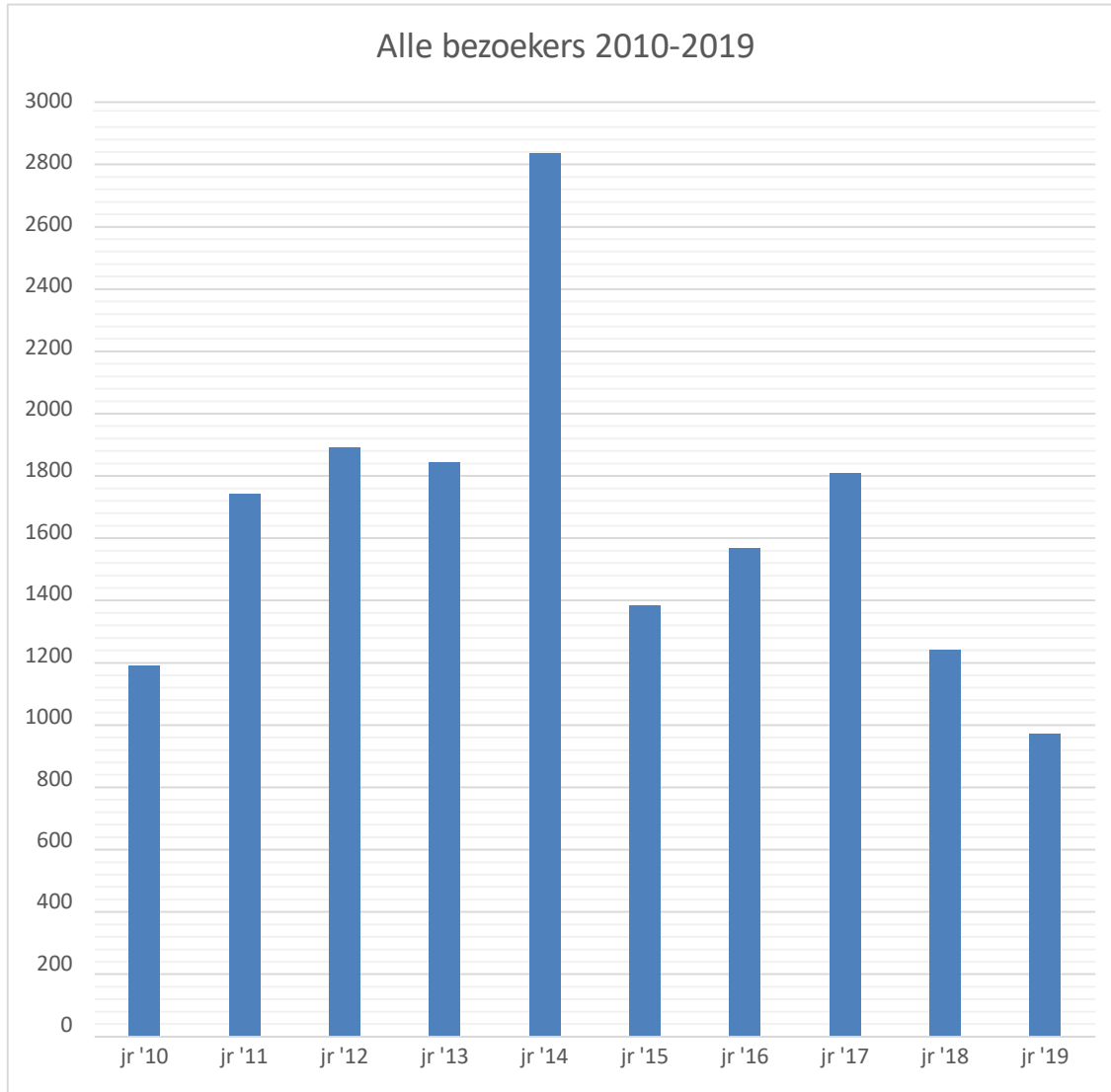
Bezoek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
januari	0	0	0	7	131	2	7	4	2	2
februari	0	0	12	0	37	11	1	6	2	0
maart	0	97	14	0	97	20	0	89	2	60
april	153	278	335	399	233	328	185	134	185	187
mei	177	174	150	104	243	187	68	154	167	69
juni	124	89	88	175	258	113	265	367	153	184
juli	161	312	243	518	988	163	139	412	161	78
aug	102	138	355	132	186	176	224	131	342	151
sept	375	446	421	447	355	197	400	276	174	115
okt	58	163	260	59	158	127	215	115	54	126
nov	39	44	10	3	150	56	61	113	0	0
dec	0	0	3	0	0	2	2	6	0	0
totaal	1189	1741	1891	1844	2836	1382	1567	1807	1242	972

Open zondagen	2010	113
Open zondagen	2011	136
Open zondagen	2012	119
Open zondagen	2013	262
Open zondagen	2014	324
Open zondagen	2015	101
Open zondagen	2016	149
Open zondagen	2017	153
Open zondagen	2018	99
Open zondagen	2019	88
Gemiddelde open zondagen		162

Per jaar zijn er 7 open zondagen.
 Open zondag 7x88= 616 bez.
 Schoolbezoek 2019= 179
 Groepbezoek 2019 = 177.

Entreeverhoging heeft enigszins
 corrigerend gewerkt.

2f. Bezoek 2013-2019 (Fred)



3a. Veranderingen in 2019. Resultaten

1. Ontwikkelingen SH en Genieloods bestemming. *Genieloods opgeleverd*
2. Entree prijzen van € 3,50 en € 2,00 naar € 4,50 en € 3,00. *Uitgevoerd*
3. Nw. Kantines, Filmzaal verhuizen en bezoekers entree aanpassen. *Uitgevoerd*
4. Samenwerking Busch en Dammer buurtschap onderzoeken. *Pending*
5. Begroting 2019 = begroting 2018. *Totaal OK. (meevaller Rabo, tegenvaller bezoek)*

Veranderingen in 2020

1. Inrichten werkplaats en verhuizen & herinrichten WW-2. Opknappen kruitruimte.
2. Samenwerking met Loods 6 bewoners. Onderhoud terreinen
3. Bestuursmutaties opvangen. Anne Mary minder actief, Fred sec/pen af.
4. Bezettingen op open dagen en evenementen.
5. Nieuwe herstel activiteiten nut en noodzaak bepalen, afstemmen en plannen
6. e.v.

3b	Open dagen en	evenementen	2020	openen		sluiten
1	vrijdag 13 maart	NL Doet	9-15h			
2	zo 19 april opening ??	Loods open	??-16h			
3	zo 26 april	Open dag	10-14h			
4	zo 24 of 31 mei(1 ^e pink)	Open dag	10-16h			
5	Kennemer Classic. zo 7 juni	fietstocht	7-16h			
6	zo 28 juni	open dag	10-16h			
7	zo 29 juli	Open dag	10-16h			
8	Rondje stelling zo 23 augustus	fietstocht	5.30-17h			
9	Zo 30 augustus	Open dag	10-16h			
10	zo 27 september	Open dag	10-16h			
11	zo 25 oktober	Open dag	10-16h			

3c. Projecten 2020

(voorstellen en voor zover fin. mogelijk)

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .

4. Post, Ideeën en wensen langere termijn

Ingekomen:

- Peter dV: Verlichting verbeteren Hembrugdeel
- Simon: elektrisch kacheltje
- Roel: Houtopslag terreplein; Onderhoud sanitair; Wasgoederen.
- Cor S: Lijst van aanpak punten onderhoud
- PeterL: Hondentuig afmaken; Etalagepoppen voor Vet. AX behouden; Stenenloods; 5mei special met gemeente?; Suggestie Uitje;
- Fred: huidige bestuursfunctie en taken overdragen en afbouwen. (bestuur)
- Fred: Fortcommandanten & Officieren gedetailleerd weergeven (groen bord)
- Han: aandacht Walraven van Hall; Verkoop overtollige Defensie vaatwerk.
- -

5. Gemaakte afspraken en Rondvraag

6. Sluiting