

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON A37 ROTTERDAM 14-3-2019

- 1 Voorzitter Ernst PE1EJO opent de vergadering en kan zonder extra ingediende agendapunten de agenda vaststellen.
Vervolgens vraagt hij om een minuut stilte om drie Silent Keys te herdenken.
- 2 Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen:
Er zijn drie afmeldingen, te weten Magda NL13543, Cees PA0CRB en Ron PD1REK.
- 3 Behandeling notulen Huishoudelijke vergadering 2018:
Textueel geen aan- of opmerkingen; inhoudelijk had Heather PD3GVQ graag gezien dat in de notulen vermeld zou zijn geweest, dat de Icom7300 na gebruik altijd opgeruimd zou worden.
- 4 Het jaarverslag van verenigingsjaar 2018 wordt voorgelezen door de secretaris Frans PA0FMC.
- 5+6 Penningmeester Erik PE1NOJ bespreekt het financiële jaaroverzicht van 2018 gekoppeld aan de begroting voor het jaar 2019:
 - De rente is onder druk van de economie erg laag en waarschijnlijk nog lager worden.
 - Het verkoopbureau en de verkoop van cursusboeken zal gelijk blijven.
 - Baropbrengsten waren iets minder.
 - De verkoopavonden waren uit financieel oogpunt een groot succes.
 - De zaalhuur van De Alexandrijn bleef gelijk.
 - De verzekering (samen met de VRR) gaat omhoog mede door aanschaf van de nieuwe set.
 - De shack gaat ook omhoog.
 - De JOTA-bouwkitjes staan niet op de jaarrekening: deze zijn betaald door de RAL.

Bas PH0BAS en Pleun PA0CYS hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben geen onoirbare zaken geconstateerd en verzoeken derhalve de vergadering om het bestuur te dechargeren voor het afgelopen bestuursjaar.

Pleun zal stoppen met het kascontrolewerk en Magda NL13543 (tot dan toe reservelid) zal zijn taak voor 2020 overnemen. Heather PD3GVQ meldt zich aan als reservelid van de kascommissie. Edwin PA3GVQ spreekt namens de vergadering zijn bewondering uit voor het goede financiële handelen van A37 en merkt op dat A37 goed voldoet aan de VERON-normen voor afdelingen.

- 7 Piet PA1PKR wordt verkozen tot afdelingsamateur van het jaar wegens zijn jarenlange inzet bij het geven van lessen in digitale technieken bij de F-cursus van A37. Daarnaast is ook zijn hulp bij de A37-stands bij radiomarkten en zijn vroegere functie van "opperstoker" van invloed geweest op het besluit om Piet te benoemen tot afdelingsamateur van het jaar.
- 8 Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:
 - Ernst PA1EJO: maakt melding van de bouw van een low noise amplifier voor 2m.
 - Okko PH2CV: geeft op 23 maart een antenne-workshop in De Alexandrijn.
 - Bas PH0BAS heeft ideeën om op de zelfbouwavonden een loopantenne en een antenne-analyser te gaan bouwen.
 - Wil PA0WBS doet verslag van het werk van de Repeatercommissie: de repeaters zijn afgelopen jaar foutloos aan het werk geweest; het baken PI7SIX is uit de lucht geweest, maar na vervanging van een spanningsregelaar inmiddels weer QRV. Hij hoopt dat via een extra verkoopavond de repeaterpot een beetje bijgevuld kan worden.
Dit jaar zijn twee nieuwe GPS-antennes geplaatst en zijn er goede coaxkabels ontdekt, die door vorige gebruikers van de ruimte in het EMC zijn achtergelaten: deze kabels zijn naar goed amateur-gebruik geconfisqueerd.
 - RAL: Okko PH2CV meldt dat het rustig door gaat met de RAL, die nog steeds allerlei amateur-spullen mag ontvangen.
 - Rotterdamse ronde wordt in de zomer bezocht door gemiddeld 20 deelnemers met een piek van 38 inmelders als er een special event geweest is, zoals PACC of een beurs.
John PE1GHG draait tijdens de ronde wel eens over de band en hoort dan vaak inmelders, die elders in QSO zijn.
 - Light House: in 2019 zullen er twee groepen meedoen aan het ILL-weekend, te weten een groep in Ouddorp bestaande uit Ben PD5GH, John NL13764 plus XYL, Ernst PA1EJO en Christiaan PA2CMW.
De tweede groep met Kees, PA1KL, Erik, PE1NOJ, Henk PAØHPV, Jasper, PA2JFX, Peter PA3FQH en Okko PH2CV gaat naar Portsmouth UK.

- Molendagen worden gehouden door Ben PD5GH, John NL13764 en Ernst PA1EJO bij één van de molens van de Molenviergang bij de Rottemeren in Zevenhuizen.
 - A37-website: Peter PA3FQH merkt dat de agenda op de site vaak verwarring geeft omdat niet heel duidelijk is bij welk item de datum hoort; Peter denkt na hoe hij dat kan verbeteren door bijvoorbeeld om en om een kleurtje aan de items te hangen
 - Cursus wordt momenteel gegeven op N-niveau en zal in september een F-cursus worden.
- 9 Er waren geen ingebrachte stukken.
- 10 Secretaris Frans PA0FMC was aan de beurt om af te treden als bestuurder en stelde zich gelijk weer verkiesbaar en werd unaniem herkozen per handopsteking.
- 11 Rondvraag:
- Wil PA0WBS zou graag meer info hebben op de A37-website
 - Pleun PA0CYS merkt op dat er een nieuwe set (de IC7300) is aangeschaft en vraagt zich af of de set wel gebruikt wordt en stelt voor een logboek bij de set te leggen voor de gebruikers.
 - Heather PD3GVQ ziet dat bovengenoemde set niet steeds wordt opgeruimd en zou willen dat de set wel wordt opgeruimd.
Ook wil Heather graag dat de notulen eerder dan nu beschikbaar zouden zijn, waarna Frans PA0FMC antwoordde dat de notulen vanaf 3 maart 2019 op de site stonden en dat hij deze om diverse redenen niet veel eerder kon publiceren. Bas PH0BAS stelde voor een externe notulist aan te stellen en Heather gaf aan deze taak te willen invullen.
 - Edwin PA3GVQ stelt dat volgens de statuten / huishoudelijk reglement van de VERON de notulen en jaarstukken binnen 5 weken gepubliceerd moeten worden en dat de agenda van de ALV en evt bestuurswisselingen maximaal 10 weken voorafgaande aan een ALV aan iedereen gestuurd moeten worden.
Achteraf (na afloop van de Huishoudelijke Vergadering) bleek na onderzoek van de VERON statuten / huishoudelijk reglement dat Edwin waarschijnlijk statuten / huishoudelijk reglement van een andere organisatie voor ogen had, zodat in de toekomst alle stukken op de tot dan toe gebruikelijke termijnen gepubliceerd zullen worden.
- 12 Voordat de voorzitter de vergadering sloot, moesten nog de traditionele verlotingen gehouden worden, namelijk de verloting waarbij als tweede prijs één consumptiekaart te winnen was en als eerste prijs twee kaarten. Marga PD9MAR werd gevraagd de ingeleverde oude consumptiekaarten te trekken en Ruud PA3RW ontving de tweede prijs en John NL13764 de eerste prijs.
De andere verloting ging op nummer van de presentielijst en Radioamateur van het Jaar Piet PA1PKR mocht de VVV-bon van € 25 in ontvangst nemen.
Nadat de datum voor de volgende Huishoudelijke Vergadering vastgesteld werd op 12 maart 2020, sloot voorzitter voorzitter Ernst PA1EJO de vergadering.

Bij de Huishoudelijke Vergadering waren 28 leden van A37 aanwezig.

